



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		001101	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE01137	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
	01122000120010001	33904798	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2004NE01490	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA										
	01122000120010001	44905298	15,925.50	0.00	15,925.50	0.00	15,925.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00010	02554684000107	- EMOPS TEC. AMBIENTAL LTDA										
	01122000120010001	33903998	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00011	84538784000104	- BEAN JACKSON NASCIMENTO DA SILVA / ME										
	01122000120010001	33909298	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00015	04382818000339	- TROPICAL HOTEL MANAUS										
	01122000120010001	33903998	1,247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.71	1,247.71	0.00	0.00	0.00
2005NE00029	63812614000198	- ASTEC ART SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA										
	01122000120010001	33903998	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00033	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON										
	01331314820560001	33903998	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00036	02177974000170	- INFOLINK COMERCIO E SERVIÇOS TECN										
	01122000120010001	33903998	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00037	02177974000170	- INFOLINK COMERCIO E SERVIÇOS TECN										
	01122000120010001	33903098	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00044	04803904000106	- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS										
	01128316820020001	33901898	33,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00	33,038.81	33,038.81	0.00	0.00	0.00
2005NE00045	04323077000153	- ASSOC ODONTOLOGICA BRASILEIRA										
	01128316820020001	33901898	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00047	02806229000143	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES										
	01128316820020001	33901898	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00048	03410604000102	- E DE L E LIMA E CIA LTDA										
	01128316820020001	33901898	3,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.20	3,178.20	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 2006

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
2005NE00051	01640902000155	- MATERDEI ADMINISTRADORA HOSPITALAR LTDA										
	01128316820020001	33901898	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00053	04373163010303	- INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA										
	01128316820020001	33901898	2,613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.40	2,613.40	0.00	0.00	0.00
2005NE00056	02153389000130	- INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA										
	01128316820020001	33901898	160.32	0.00	160.32	0.00	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00064	03817341000142	- IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA										
	01128316820020001	33901898	261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	261.92	261.92	0.00	0.00	0.00
2005NE00065	88332580002451	- COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO										
	01128316820020001	33901898	4,911.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911.37	4,911.37	0.00	0.00	0.00
2005NE00067	03119253000177	- CENTRO DE ESTUDOS AMAZONICOS LTDA										
	01128316820020001	33901898	23,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,262.00	23,262.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00068	04278057000108	- SOCIEDADE AMAZONENSE DE EDUCACAO E CULTURA SAMEC										
	01128316820020001	33901898	16,075.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.66	16,075.66	0.00	0.00	0.00
2005NE00074	00276079000188	- TV UNIVERSAL LTDA										
	01122000120010001	33903998	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00080	03489736000163	- ASPAM ASSOC.PARLAMENTO AMAZONICO										
	01122000120010001	33903998	16,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00081	02322103000101	- AMAZONIA CELULAR SA										
	01122000120010001	33903998	588.47	0.00	330.12	0.00	330.12	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00
2005NE00083	04382792000167	- SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
	01122000120010001	33903998	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00091	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
	01122000120010001	33903998	4,802.02	0.00	612.55	0.00	612.55	4,189.47	4,189.47	0.00	0.00	0.00
2005NE00092	84450998000116	- EDITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA										
	01122000120010001	33903998	6,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00093	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
	01122000120010001	33903998	7,234.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,234.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00094	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
01122000120010001	33903998	2,286.68	0.00	330.60	0.00	330.60	1,956.08	1,956.08	0.00	0.00	0.00	
2005NE00095	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
01122000120010001	33903998	7,660.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00096	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
01122000120010001	33903998	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00101	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
01122000120010001	33903998	557.64	0.00	557.64	0.00	557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00103	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
01122000120010001	33903798	59,805.35	0.00	59,805.34	0.00	59,805.34	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	
2005NE00104	02260778000246	-	NORTE BRASIL TELECOM SA									
01122000120010001	33903998	6,610.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.67	6,610.67	0.00	0.00	0.00	
2005NE00105	01402946000490	-	VIVAX S A									
01122000120010001	33903998	4,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.91	4,061.91	0.00	0.00	0.00	
2005NE00106	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01122000120010001	33903998	11,385.47	0.00	11,385.47	0.00	11,385.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00116	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
01122000120010001	33903998	22.00	-22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00117	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
01122000120010001	33903998	17,075.09	0.00	285.10	0.00	285.10	16,789.99	16,789.99	0.00	0.00	0.00	
2005NE00136	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
01122000120010001	33903998	129,421.47	0.00	26,523.42	0.00	26,523.42	102,898.05	102,898.05	0.00	0.00	0.00	
2005NE00153	15798176000108	-	EQUIPOL HOTEIS E TURISMO LTDA									
01122000120010001	33903398	5,227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.68	5,227.68	0.00	0.00	0.00	
2005NE00156	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
01122000120010001	33903398	917.68	0.00	0.00	0.00	0.00	917.68	917.68	0.00	0.00	0.00	
2005NE00173	02036840000130	-	JORGE FLAVIO DE SOUZA JUNIOR									
01122000120010001	33903998	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00187	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01122000120010001	33909198	489.35	0.00	0.00	0.00	0.00	489.35	489.35	0.00	0.00	0.00	
2005NE00198	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
01122000120010001	33903998	10,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,592.00	10,592.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00202	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
01122000120010001	33903998	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00279	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
01122000120010001	33903998	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00280	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A									
01122000120010001	33903998	2,820.55	0.00	710.74	0.00	710.74	2,109.81	2,109.81	0.00	0.00	0.00	
2005NE00306	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
01122000120010001	33903998	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00312	02867749000166	-	DESTAQUES PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA									
01122000120010001	33903998	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00341	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	31901398	309,510.03	0.00	0.00	0.00	0.00	309,510.03	309,510.03	0.00	0.00	0.00	
2005NE00357	05370633000105	-	M Y COMERCIO LTDA									
01122000120010001	33909298	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00365	02773629000523	-	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA									
01122000120010001	33903998	69,745.97	0.00	4,890.00	0.00	4,890.00	64,855.97	64,855.97	0.00	0.00	0.00	
2005NE00382	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
01122000120010001	33909298	42,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	42,070.52	42,070.52	0.00	0.00	0.00	
2005NE00400	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
01122000120010001	33909298	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	
2005NE00436	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
01122000120010001	33903998	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00440	01597428000126	-	ENGECOMP/ENG.E COMP. IMP. E EXP. LTDA									
01122000120010001	33903098	1,477.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.64	1,477.64	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00443	04669917000134	-	COMODONTO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGIC									
01122000120010001	33903098	3,493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493.50	3,493.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE00449	04669917000134	-	COMODONTO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGIC									
01122000120010001	44905298	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00489	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
01272000200010001	31900198	9,593.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9,593.34	9,593.34	0.00	0.00	0.00	
2005NE00500	04564795000111	-	AGENCIA SELVATUR LTDA									
01122000120010001	33903398	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	
2005NE00501	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33903998	247.45	0.00	243.86	0.00	243.86	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	
2005NE00503	07430388272	-	ARNOLDO RODRIGUES ANDRADE									
01122000120010001	33909398	1,969.38	-454.52	0.00	-454.52	0.00	1,969.38	1,969.38	0.00	0.00	0.00	
2005NE00507	49375652220	-	DONMARQUES ANVERES DE MENDONÇA									
01122000120010001	33903998	453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	453.92	453.92	0.00	0.00	0.00	
2005NE00511	07813341287	-	FRANCISCO RODRIGUES BALIEIRO									
01122000120010001	33909398	543.26	0.00	543.26	0.00	543.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00512	10867813415	-	FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA									
01122000120010001	33909398	2,434.84	0.00	2,434.84	0.00	2,434.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00513	03160521249	-	FRANCISCO DE SOUZA									
01122000120010001	33909398	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00514	00339334215	-	GLAUCIO BENTES GONCALVES									
01122000120010001	33909398	8,026.79	0.00	2,198.08	0.00	2,198.08	5,828.71	5,828.71	0.00	0.00	0.00	
2005NE00515	02226561234	-	LIBERMAN BICHARA MORENO									
01122000120010001	33909398	8,348.65	0.00	857.06	0.00	857.06	7,491.59	7,491.59	0.00	0.00	0.00	
2005NE00517	07396570204	-	LUIZ CASTRO ANDRADE NETO									
01122000120010001	33909398	6,114.60	0.00	959.42	0.00	959.42	5,155.18	5,155.18	0.00	0.00	0.00	
2005NE00519	49274350910	-	MARCOS SERGIO ROTTA									
01122000120010001	33909398	932.40	0.00	932.40	0.00	932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00520	83472803000176	-	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA									
01122000120010001	33903998	15,105.36		15,105.36	0.00	15,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00521	21894663268	-	MARCO ANTONIO DE BELEM PEREIRA									
01122000120010001	33903698	6,000.00		0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00522	03646170000136	-	S S GASTRONOMIA LTDA									
01122000120010001	33903998	5,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00576	63685325000175	-	A C GENTIL									
01122000120010001	33903998	4,700.00		0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00579	07952538268	-	MIGUEL CARRATTE NETO									
01122000120010001	33909398	557.74		221.10	0.00	221.10	336.64	336.64	0.00	0.00	0.00	
2005NE00582	02758431220	-	NELSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA AZEDO									
01122000120010001	33909398	11,882.97		1,232.96	0.00	1,232.96	10,650.01	10,650.01	0.00	0.00	0.00	
2005NE00583	07003854287	-	MESSIAS DA SILVA SAMPAIO									
01122000120010001	33909398	698.88		0.00	0.00	0.00	698.88	698.88	0.00	0.00	0.00	
2005NE00586	02227711272	-	RISONILDO CARNEIRO DE ALMEIDA									
01122000120010001	33909398	8,118.08		2,886.75	0.00	2,886.75	5,231.33	5,231.33	0.00	0.00	0.00	
2005NE00587	24004260230	-	SEBASTIAO DA SILVA REIS									
01122000120010001	33909398	520.62		520.62	0.00	520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00588	13537954204	-	SINESIO DA SILVA CAMPOS									
01122000120010001	33909398	3,548.02		2,994.12	0.00	2,994.12	553.90	553.90	0.00	0.00	0.00	
2005NE00590	19366167268	-	FRANCISCO WALLACE CAVALCANTE DE SOUZA									
01122000120010001	33909398	3,740.61		650.84	0.00	650.84	3,089.77	3,089.77	0.00	0.00	0.00	
2005NE00591	02622041268	-	ERONILDO BRAGA BEZERRA									
01122000120010001	33909398	6,062.49		77.85	0.00	77.85	5,984.64	5,984.64	0.00	0.00	0.00	
2005NE00607	15798176000108	-	EQUIPOL HOTEIS E TURISMO LTDA									
01122000120010001	33903398	7,877.18		0.00	0.00	0.00	7,877.18	7,877.18	0.00	0.00	0.00	
2005NE00623	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
01122000120010001	33903998	7,482.00		7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00624	63692180000130	-	SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS									
01122000120010001	33903998	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00634	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
01272000200010001	31900198	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00643	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01122000120010001	31901198	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00669	63692180000130	-	SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS									
01122000120010001	33903998	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00671	00276079000188	-	TV UNIVERSAL LTDA									
01122000120010001	33903998	1,840.00	0.00	920.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00698	12770957287	-	ELIAS GALVÃO MONTEIRO									
01122000120010001	33901498	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00704	02773629000523	-	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA									
01122000120010001	33903998	18,454.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,454.44	18,454.44	0.00	0.00	0.00	
2005NE00717	00685840000135	-	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA									
01122000120010001	33903998	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00722	60765823000130	-	ALBERT EINSTEIN									
01122000120010001	33903998	55,843.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,843.22	0.00	0.00	0.00	
2005NE00725	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
01122000120010001	33903998	1,666.89	0.00	304.80	0.00	304.80	1,362.09	1,362.09	0.00	0.00	0.00	
2005NE00753	11926805291	-	OCIREMA ALVAREZ FONSECA									
01122000120010001	33903698	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00784	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
01122000120010001	44905298	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00796	04984400000130	-	CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA									
01122000120010001	33903398	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00798	34554477000130	-	FOCUS 21 SERVICOS LTDA									
01122000120010001	33903998	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00849	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904798	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00889	09123695315	-	SEBASTIAO RODRIGUES MACIEL									
01122000120010001	33901498	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00908	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904798	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00910	60171626249	-	NEILIANA FARIAS DE OLIVEIRA									
01122000120010001	33903698	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00913	62663305200	-	JOSE BORGES CUESTA									
01122000120010001	33903698	1,600.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00914	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904798	320.00	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00916	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
01031314811350001	44905198	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00931	61803561220	-	EMANUELA SILVA DO LAGO									
01122000120010001	33903698	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00933	01585480000162	-	AUTO LOCADORA AMAZON LTDA									
01122000120010001	33903398	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00935	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904798	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00936	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
01122000120010001	33903998	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00960	76318737200	-	ALFRED KYSER MAFRA DE ALMEIDA									
01122000120010001	33901498	2,798.32	0.00	2,798.32	0.00	2,798.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00973	00302699000144	-	ZAPPI CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA									
01031314811350001	44905198	3,701,769.29	0.00	3,701,769.29	0.00	3,701,769.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00980	02555557253	-	VENDER LAAN REIS GOES									
01122000120010001	33901498	1,259.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.25	1,259.25	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00987	64264246253	-	ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO BISNETO									
01122000120010001	33909398	9,214.02	0.00	7,000.03	0.00	7,000.03	2,213.99	2,213.99	0.00	0.00	0.00	
2005NE00988	00521663253	-	BELARMINO LINS DE ALBUQUERQUE									
01122000120010001	33909398	5,060.75	0.00	2,292.59	0.00	2,292.59	2,768.16	2,768.16	0.00	0.00	0.00	
2005NE00989	48499692753	-	CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA									
01122000120010001	33909398	1,723.69	0.00	1,723.69	0.00	1,723.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01013	79326129268	-	ROGERIO PINHEIRO DE BRITO									
01122000120010001	33903698	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01020	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904798	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01021	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904798	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01022	61812250215	-	JANE KATIA BEZERRA VENANCIO									
01122000120010001	33903698	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01052	15798176000108	-	EQUIPOL HOTEIS E TURISMO LTDA									
01122000120010001	33903398	210,057.35	0.00	44,687.71	0.00	44,687.71	165,369.64	165,369.64	0.00	0.00	0.00	
2005NE01055	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
01122000120010001	33903398	120,893.17	0.00	53,255.65	0.00	53,255.65	67,637.52	67,637.52	0.00	0.00	0.00	
2005NE01062	13530658200	-	RAIMUNDO MARIVALDO FERREIRA									
01122000120010001	33903698	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01063	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904798	240.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01068	52209962234	-	EDUARDO REBOUÇAS DE LIMA									
01122000120010001	33903698	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01079	05820963000155	-	INFOTEL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA									
01122000120010001	44905298	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01102	06539668000198	-	MAXMED COMERCIO HOSPITALAR									
01122000120010001	33903098	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01118	63812614000198	-	ASTEC ART SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA									
01122000120010001	33903098	4,119.12	0.00	4,119.12	0.00	4,119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01149	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
01122000120010001	31901398	10,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.24	10,074.24	0.00	0.00	0.00	
2005NE01165	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
01122000120010001	31901398	6,087.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087.01	6,087.01	0.00	0.00	0.00	
2005NE01174	24004260230	-	SEBASTIAO DA SILVA REIS									
01122000120010001	33901498	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01187	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
01122000120010001	33903998	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01195	15341461215	-	VERA LUCIA MARQUES EDWARDS									
01122000120010001	33909398	4,612.60	0.00	2,324.73	0.00	2,324.73	2,287.87	2,287.87	0.00	0.00	0.00	
2005NE01211	01361791268	-	JOSE EDY MONTECONRADO GOMES									
01122000120010001	33901498	2,098.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098.75	2,098.75	0.00	0.00	0.00	
2005NE01217	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904798	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01219	21894663268	-	MARCO ANTONIO DE BELEM PEREIRA									
01122000120010001	33903698	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01236	84492131000123	-	FAYDA Q DOS SANTOS ME									
01122000120010001	33903398	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01252	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904798	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01253	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904798	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01273	63812614000198	-	ASTEC ART SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA									
01122000120010001	33903998	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01315	63812614000198	-	ASTEC ART SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA									
01122000120010001	33903998	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01318	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
01122000120010001	31901398	6,065.02		0.00	0.00	0.00	6,065.02	6,065.02	0.00	0.00	0.00	
2005NE01325	63812614000198	-	ASTEC ART SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA									
01122000120010001	33903098	4,469.12		0.00	4,469.12	0.00	4,469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01335	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
01122000120010001	33903998	4,000.00		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01336	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
01122000120010001	33903998	4,000.00		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01339	04383014000192	-	EDITORIA GARCIA LTDA									
01122000120010001	33903998	4,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01340	19364903234	-	AURIMAR TERÇO DE OLIVEIRA									
01122000120010001	33901498	503.00		0.00	0.00	0.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01356	02706280000183	-	J A A PESSOA									
01122000120010001	33903998	79,860.00		0.00	79,860.00	0.00	79,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01362	04564795000111	-	AGENCIA SELVATUR LTDA									
01122000120010001	33903398	4,026.04		0.00	2,723.94	0.00	2,723.94	1,302.10	1,302.10	0.00	0.00	
2005NE01395	84471283000140	-	A C AZEVEDO DE SOUZA									
01122000120010001	33903098	3,164.00		0.00	3,164.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01409	05802887000155	-	OUT SERV. DE MATRIZES GRAFICA DA AMAZ. LTDA / EPP									
01122000120010001	33903098	6,078.40		0.00	6,078.40	0.00	6,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01412	04879676000158	-	ALICE DA SILVA DUQUE									
01122000120010001	33903998	4,800.00		0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01419	72320036253	-	FERNANDA ANTUNES FURTADO									
01122000120010001	33903698	1,600.00		0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01445	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
01122000120010001	33903098	3,645.00		0.00	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01446	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
01122000120010001	44905298	3,895.00		0.00	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01453	47866934001901	-	TICKET SERVICOS SA									
01122000120010001	33903998	125,841.18		125,841.18	0.00	125,841.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01455	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904798	120.00		120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01459	01208577000318	-	EDITORA NOVO TEMPO LTDA									
01122000120010001	33903998	3,182.40		3,182.40	0.00	3,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01476	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
01122000120010001	31901398	5,652.49		0.00	0.00	0.00	5,652.49	5,652.49	0.00	0.00	0.00	
2005NE01477	00395875000210	-	V M S AMORE									
01122000120010001	33903998	3,100.00		0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01480	83472803000176	-	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA									
01122000120010001	44905298	7,500.00		0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01482	04559217000197	-	SERGIO CARDOSO CIA LTDA									
01122000120010001	33903998	7,750.00		0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01506	00028986000370	-	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A									
01122000120010001	33903998	15,054.14		0.00	7,527.07	0.00	7,527.07	7,527.07	0.00	0.00	0.00	
2005NE01507	84118298000129	-	M.G.G. PASSOS / ME									
01122000120010001	33903298	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01522	19254482234	-	ANTONIO CLARO DE SOUZA ALMEIDA									
01122000120010001	33901498	559.64		0.00	0.00	0.00	559.64	559.64	0.00	0.00	0.00	
2005NE01523	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01122000120010001	31901698	1,426.47		0.00	0.00	0.00	1,426.47	1,426.47	0.00	0.00	0.00	
2005NE01528	04537849000150	-	FVL COMERCIO E SERVIÇO LTDA									
01122000120010001	33903998	12,250.00		0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01535	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD									
01122000120010001	33903998	1,280.00		0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01565	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
01122000120010001	33903098	72,090.00		0.00	72,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01566	02177974000170	-	INFOLINK COMERCIO E SERVIÇOS TECN									
01122000120010001	33903998	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01574	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
01122000120010001	33903798	7,689.61	0.00	7,689.61	0.00	7,689.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01575	04017759000219	-	DILSON MARCOS KOVALSKI									
01122000120010001	33903998	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01590	01708293000129	-	HELIO PESSOA DE BARROS									
01122000120010001	33903098	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01592	01208577000318	-	EDITORA NOVO TEMPO LTDA									
01122000120010001	33903998	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01595	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA									
01122000120010001	33903998	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01627	07813341287	-	FRANCISCO RODRIGUES BALIEIRO									
01122000120010001	33901498	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01629	57433232249	-	GEIZA TEIXEIRA ROCHA									
01122000120010001	33901498	2,098.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098.75	2,098.75	0.00	0.00	0.00	
2005NE01653	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	31901398	687,481.95	0.00	0.00	0.00	0.00	687,481.95	687,481.95	0.00	0.00	0.00	
2005NE01654	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
01122000120010001	31901398	6,087.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087.02	6,087.02	0.00	0.00	0.00	
2005NE01660	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
01122000120010001	31901398	20,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,349.96	20,349.96	0.00	0.00	0.00	
2005NE01661	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	31901398	70,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,415.50	70,415.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01663	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	31901398	2,428.12	0.00	293.49	0.00	293.49	2,134.63	2,134.63	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		6,682,387.96	-1,476.52	4,485,247.46	4,545.48	4,485,147.46	2,141,297.28	2,197,240.50	0.00	0.00	0.00	

Unidade Gestora : 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE
 Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00003	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
01032005610180001	33903998	30,000.00	0.00	16,912.14	0.00	16,912.14	13,087.86	13,087.86	0.00	0.00	0.00	
2005NE00005	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
01032005620540001	33903998	2,442.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.51	2,442.51	0.00	0.00	0.00	
2005NE00019	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
01032005610180001	33903998	3,416.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.19	3,416.19	0.00	0.00	0.00	
2005NE00024	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
01032005620540001	33903998	3,853.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	2,743.00	2,743.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00083	02322103000101	-	AMAZONIA CELULAR SA									
01032005610180001	33903998	5,515.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.13	5,515.13	0.00	0.00	0.00	
2005NE00124	02890384000190	-	HERON RODRIGUES LIMA									
01032005610180001	33903998	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00154	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
01126005610200001	33903998	3,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.50	3,416.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE00219	06492797272	-	FRANK JEFFERSON DE FARIAS CARDOSO									
01126005610200001	33903698	4,600.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00229	05422280000140	-	K. C. OGANDO PERES / SERVIÇOS / ME									
01032005620540001	33903998	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00482	87770016720	-	CLAUDIA REGINA ALVES MENDES									
01032005620540001	33903698	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00697	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
01032005610180001	33903098	10,500.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00746	04173910000127	-	TRADING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA									
01032005610180001	33903098	4,184.14	0.00	3,156.67	0.00	3,156.67	1,027.47	1,027.47	0.00	0.00	0.00	
2005NE00777	70953385000197	-	CICLO CEAP LTDA									
01128005620020001	33903998	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00838	00608511803	-	NILSON JOSE ARAUJO BRANDAO									
01032005620540001	33903698	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00845	04354036215	-	DARCI PEREIRA DE ANDRADE									
01032005620540001	33903698	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	
2005NE00846	21534144234	-	MILTON BITENCOURT CANTANHEDE FILHO									
01032005620540001	33903698	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00961	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
01032005610180001	33903398	59,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00	59,045.90	59,045.90	0.00	0.00	0.00	
2005NE01049	27395855272	-	ANTONIO ALMIR SANTOS SOUZA									
01032005620540001	33903698	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01050	21534144234	-	MILTON BITENCOURT CANTANHEDE FILHO									
01032005620540001	33903698	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01057	34568618000174	-	L ALBERTO CORREA									
01032005610180001	33903098	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01088	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
01032005620540001	33903998	2,773.50	0.00	888.00	0.00	888.00	1,885.50	1,885.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01103	00272357000129	-	JOFEMA'S IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
01032005610180001	33903098	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01104	00272357000129	-	JOFEMA'S IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
01032005610180001	33903998	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01119	27922913000111	-	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA									
01032005610180001	33903998	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01125	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01032005620540001	33903998	6,568.98	0.00	1,322.68	0.00	1,322.68	5,246.30	5,246.30	0.00	0.00	0.00	
2005NE01126	02322103000101	-	AMAZONIA CELULAR SA									
01032005610180001	33903998	695.07	0.00	0.00	0.00	0.00	695.07	695.07	0.00	0.00	0.00	
2005NE01198	28194652001529	-	TECNOCOOP INFORMATICA C DE T DE A T A E DE P DADOS									
01126005610200001	33903998	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01199	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01032005610180001	33903098	830.28	0.00	830.28	0.00	830.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01205	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01032005610180001	33903098	36,851.68	0.00	36,851.68	0.00	36,851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01206	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
01032005610180001	44905298	7,988.00	0.00	7,988.00	0.00	7,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01207	84512037000199	-	BDS CONFECOES LTDA									
01032005610180001	33903098	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01236	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
01032005610180001	33903098	922.12	0.00	922.12	0.00	922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01237	04559217000197	-	SERGIO CARDOSO CIA LTDA									
01032005610180001	33903998	2,812.00	0.00	2,812.00	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01240	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
01032005610180001	44905298	1,329.00	0.00	1,329.00	0.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01299	04766002000147	-	P L RIBEIRO									
01032005610180001	33903998	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01300	01469897000160	-	VILLAGE ALIMENTOS LTDA									
01032005610180001	33903098	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01356	56795362000170	-	DAMOVO DO BRASIL SA									
01032005610180001	33903998	616.00	0.00	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01357	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE									
01032005620540001	31909298	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01358	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE									
01032005620540001	31909298	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01373	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
01032005610180001	33903998	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		921,216.25	0.00	123,855.57	0.00	123,855.57	797,360.68	797,360.68	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00006	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
03122000120010001	33903398	2,202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.82	2,202.82	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00132	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
03122000120010001	33903098	293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	293.46	293.46	0.00	0.00	0.00	
2005NE00298	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
03122000120010001	33903098	1,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.20	1,822.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE00300	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
03122000120010001	44905298	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00432	05408231000152	-	R C SA DA SILVA									
03122000120010001	33903998	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00601	04107924000142	-	SINGNBRASIL.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
03122000120010001	33903998	237.90	0.00	237.90	0.00	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00746	84113349000120	-	FRIOTERM DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
03122000120010001	33903998	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00784	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO									
03122000120010001	33903998	1,182.00	0.00	1,182.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00820	PF0000005	-	PESSOAL PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAPITAL									
03062250120920001	31901698	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00841	PF0000005	-	PESSOAL PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAPITAL									
03062250120920001	31901198	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00918	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
03122000120010001	33903998	20,028.76	0.00	20,028.76	0.00	20,028.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01069	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
03122000120010001	33903998	34,005.57	0.00	5,022.42	0.00	5,022.42	28,983.15	28,983.15	0.00	0.00	0.00	
2005NE01133	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
03122000120010001	33903098	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01290	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
03122000120010001	33903998	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01319	60500139000126	-	SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES									
03122000120010001	44905298	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	334.50	334.50	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01320	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
03122000120010001	44905298	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	
2005NE01449	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
03122000120010001	33903998	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01529	03289137000104	-	ERONILDA MARIA DIAS DA SILVA									
03122000120010001	44905298	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01535	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
03122000120010001	44905298	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01541	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
03122000120010001	33903998	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01586	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
03122000120010001	44905298	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01591	34505297000169	-	VITOR COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA									
03122000120010001	44905298	1,479.32	0.00	1,479.32	0.00	1,479.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01593	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
03122000120010001	33903998	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01602	04382818000339	-	TROPICAL HOTEL MANAUS									
03122000120010001	33903998	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01609	04941897000109	-	FRIOTERMICA CLIMATIZACAO LTDA									
03122000120010001	33903998	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01613	04382818000339	-	TROPICAL HOTEL MANAUS									
03122000120010001	33903998	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01623	04382818000339	-	TROPICAL HOTEL MANAUS									
03122000120010001	33903998	1,087.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.52	1,087.52	0.00	0.00	0.00	
2005NE01625	58497919220	-	CÉLIA BEZERRA LIRA									
03122000120010001	33903698	209.00	0.00	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01662	04382818000339	-	TROPICAL HOTEL MANAUS									
03122000120010001	33903998	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01671	34505297000169	-	VITOR COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA									
03122000120010001	44905298	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01672	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
03122000120010001	44905298	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01673	34505297000169	-	VITOR COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA									
03122000120010001	44905298	3,117.00	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01674	04326492000675	-	MTI EXP E REP LTDA									
03122000120010001	44905298	1,431.00	0.00	1,431.00	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01675	01153732000184	-	SOLIMÕES MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
03122000120010001	44905298	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01677	03289137000104	-	ERONILDA MARIA DIAS DA SILVA									
03122000120010001	44905298	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01678	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
03122000120010001	44905298	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01679	04326492000675	-	MTI EXP E REP LTDA									
03122000120010001	44905298	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01680	34505297000169	-	VITOR COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA									
03122000120010001	44905298	3,117.00	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01724	43217850000159	-	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA									
03122000120010001	33903998	756.20	0.00	756.20	0.00	756.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01838	03289137000104	-	ERONILDA MARIA DIAS DA SILVA									
03122000120010001	44905298	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01843	04560819000164	-	MOINHO AMAZONAS LTDA									
03122000120010001	33903098	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01860	02554684000107	-	EMOPS TEC. AMBIENTAL LTDA									
03122000120010001	33903998	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01865	01018162000110	-	CPC CURSO PREPARATORIO PARA CONCURSOS LTDA									
03122000120010001	33903998	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01880	04326492000675	-	MTI EXP E REP LTDA									
03122000120010001	44905298	477.00		0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	477.00	0.00	0.00	
2005NE01881	04107924000142	-	SINGNBRASIL.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
03122000120010001	33903998	2,175.00		0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01960	81601670249	-	GRAYCE ELLEN COELHO DA SILVA									
03122000120010001	33903698	2,300.00		0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		132,141.55	0.00	71,439.60	0.00	71,439.60	60,701.95	60,701.95	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ										
Gestão :		00001 - ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00003	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
02061002520530001	33903998	90,586.61		0.00	69,862.32	0.00	69,862.32	20,724.29	20,724.29	0.00	0.00	
2005NE00024	51764058000142	-	ITAUTEC INFORMATICA S A									
02061002520530001	33903998	14,320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00	
2005NE00168	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
02061002520530001	33903998	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
2005NE00174	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
02061002520530001	33903098	960.03		0.00	0.00	0.00	0.00	960.03	960.03	0.00	0.00	
2005NE00206	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
02061002520530001	33903098	353.01		0.00	0.00	0.00	0.00	353.01	353.01	0.00	0.00	
2005NE00591	34538652000104	-	C A RODRIGUES TIPOGRAFIA									
02061002520530001	33903998	170.00		0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00688	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
02061002520530001	33903998	59,478.78		0.00	48,837.82	0.00	48,837.82	10,640.96	10,640.96	0.00	0.00	
2005NE00759	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA									
02061002520530001	33903998	279,652.00		0.00	273,352.00	0.00	273,352.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	
2005NE00780	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
02061002520530001	33903998	1,080.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	
2005NE00800	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
02061002520530001	33903098	4,209.68		0.00	4,209.68	0.00	4,209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00835	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
02061002520530001	33903098	5,347.88	0.00	5,347.88	0.00	5,347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00857	34535369000110	-	ERNESTO FERREIRA DA SILVA									
02061002520530001	33903998	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00859	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
02061002520530001	33903998	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00941	33054503000280	-	INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA									
02061002520530001	33903098	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00947	01391006000108	-	ANDREOZZI PUBLICIDADE LTDA									
02061002520530001	33903998	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01015	01205353000190	-	W H R TRIGO REPRESENTACOES									
02061002520530001	33903998	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01024	00957830000101	-	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA									
02061002520530001	33903998	530.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01026	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA									
02061002520530001	33903098	1,210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.98	1,210.98	0.00	0.00	0.00	
2005NE01027	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA									
02061002520530001	33903998	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01028	04409967000182	-	MAVEL MANAUS VEICULOS LTDA									
02061002520530001	33903998	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01029	04409967000182	-	MAVEL MANAUS VEICULOS LTDA									
02061002520530001	33903098	306.05	0.00	306.05	0.00	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01047	04386041000461	-	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA									
02061002520530001	33903998	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01048	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA									
02061002520530001	33903098	6,451.28	0.00	6,451.28	0.00	6,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01049	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA									
02061002520530001	33903998	2,638.15	0.00	2,638.15	0.00	2,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006						
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE01057	05020142000134	-	C A DE PAULA MARTINS								
	02061002520530001	44905298	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			523,617.45	0.00	467,568.18	0.00	467,568.18	56,049.27	56,049.27	0.00	0.00
Unidade Gestora :		004701	- FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNETJ								
Gestão :		00007	- FUNDOS								
2005NE00001	15814072000140	-	C BORGES DO NASCIMENTO								
	02061002510170001	44905298	7,992.00	0.00	7,992.00	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00002	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA								
	02061002510170001	33903998	20,941.80	0.00	20,941.80	0.00	20,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00003	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA								
	02061002510170001	33903998	53,054.00	0.00	53,054.00	0.00	53,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			81,987.80	0.00	81,987.80	0.00	81,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		004702	- FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM								
Gestão :		00007	- FUNDOS								
2005NE00002	15805492000160	-	CONSTRUTORA ALMEIDA LTDA								
	02061002510170001	44905198	468,006.58	0.00	468,006.58	0.00	468,006.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00003	15805492000160	-	CONSTRUTORA ALMEIDA LTDA								
	02061002510170001	44905198	773,147.94	0.00	773,147.94	0.00	773,147.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00011	06237463000158	-	M DAS GRACAS DE OLIVEIRA GOMES								
	02061002510160001	44905298	42,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,465.00	42,465.00	0.00	0.00
2005NE00017	10805893001500	-	LEON HEIMER SA								
	02061002510160001	44905298	320,327.00	0.00	320,327.00	0.00	320,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00018	34505297000169	-	VITOR COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA								
	02061002510160001	44905298	23,019.10	0.00	23,019.10	0.00	23,019.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00019	60656774000105	-	ALBERFEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA								
	02061002510160001	44905298	13,020.33	0.00	13,020.33	0.00	13,020.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00024	15814072000140	-	C BORGES DO NASCIMENTO								
	02061002510160001	33903098	19,865.00	19,865.00	19,865.00	19,865.00	19,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE00025	15814072000140	- C BORGES DO NASCIMENTO										
02061002510160001	33903998		7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00026	15814072000140	- C BORGES DO NASCIMENTO										
02061002510160001	44905298		198,574.00	0.00	198,574.00	0.00	198,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00029	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA										
02061002510160001	33903998		81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00033	02996111000125	- NEOTEX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA										
02061002510160001	44905298		148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00036	33161340000153	- SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S A										
02061002510160001	44905198		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			2,246,174.95	27,815.00	2,203,709.95	27,815.00	2,203,709.95	42,465.00	42,465.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :	011101	- CASA CIVIL										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00022	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
04122000120010001	33903098		1,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.04	0.00	0.00	0.00
2005NE00033	33530486041070	- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
04122000120010001	33903998		304.73	0.00	12.74	0.00	12.74	0.00	291.99	0.00	0.00	0.00
2005NE00034	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
04122000120010001	33901498		4,925.90	0.00	1,272.41	0.00	1,272.41	0.00	3,653.49	0.00	0.00	0.00
2005NE00035	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
04122000120010001	33901498		14,943.58	0.00	8,204.46	0.00	8,204.46	0.00	6,739.12	0.00	0.00	0.00
2005NE00067	04936852000650	- MARCOS MARCELINO CIA LTDA										
04122000120010001	33903998		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00105	05820963000155	- INFORTEL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA										
04122000120010001	33903998		2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00106	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	33903998		380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00133	34499368000168	- SERTEM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
04122000120010001	33903998		8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00163	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
	04122000120010001	33903098	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00218	04163718000150	-	DALVAIR B DE SOUZA E CIA LTDA									
	04122000120010001	33903098	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00219	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
	04122000120010001	33903998	371.39	0.00	0.00	0.00	0.00	371.39	0.00	0.00	0.00	
2005NE00221	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
	04122000120010001	33903998	21,025.84	0.00	6,383.49	0.00	6,383.49	0.00	14,642.35	0.00	0.00	
2005NE00250	56996721000158	-	ADVOCACIA GANDRA MARTINS S C									
	04122000120010001	33903998	1,307.00	0.00	1,306.18	0.00	1,306.18	0.00	0.82	0.00	0.00	
2005NE00263	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
	04122000120010001	33903998	1,563.33	0.00	500.57	0.00	500.57	0.00	1,062.76	0.00	0.00	
2005NE00287	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
	04122000120010001	33903998	12,418.63	0.00	639.02	0.00	639.02	0.00	11,779.61	0.00	0.00	
2005NE00301	01469897000160	-	VILLAGE ALIMENTOS LTDA									
	04131308422120001	33903998	4,717.85	0.00	4,717.85	0.00	4,717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00309	04153540000166	-	FUCAPI FUND CENTRO DE ANALISE PESQ E INOV TECNOLOG									
	04122000120010001	33903998	39,448.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39,448.82	39,448.82	0.00	0.00	
2005NE00325	04153540000166	-	FUCAPI FUND CENTRO DE ANALISE PESQ E INOV TECNOLOG									
	04122000120010001	44905298	234,076.41	0.00	163,619.05	0.00	163,619.05	70,457.36	70,457.36	0.00	0.00	
2005NE00338	63736847000159	-	L A P DA CRUZ & CIA LTDA									
	04131308422120001	33903098	5,173.00	0.00	5,173.00	0.00	5,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00374	05828496000100	-	CHACARA FLORA LTDA									
	04131308422120001	33903998	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00414	02315142000173	-	TECHSHOP COM. E SERVIÇOS LTDA									
	04122000120010001	44905298	569.66	0.00	0.00	0.00	0.00	569.66	569.66	0.00	0.00	
2005NE00438	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
	04122000120010001	33903998	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00439	04559217000197	-	SERGIO CARDOSO CIA LTDA									
04131308422120001	33903998	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00440	01666158000168	-	A. R. PRADO & CIA LTDA									
04131308422120001	33903098	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00455	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
04122000120010001	33903998	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00460	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	33903998	75,021.83	0.00	37,722.99	0.00	37,722.99	0.00	37,298.84	0.00	0.00	0.00	
2005NE00463	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
04122000120010001	33903098	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00464	33054503000280	-	INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA									
04131308422120001	33903298	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00469	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	33903998	932.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.48	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		450,580.49	0.00	261,171.76	0.00	261,171.76	110,735.84	189,408.73	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		011102 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV										
Gestão :		00001 - ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00013	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	715.46	0.00	0.00	0.00	0.00	715.46	715.46	0.00	0.00	0.00	
2005NE00014	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00016	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	33903998	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00300	04210423000197	-	OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA									
04122000120010001	44905298	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00331	02719703249	-	ADALBERTO FONSECA DE SOUZA									
04122000120010001	33903698	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 :		6,883.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883.46	6,883.46	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		011103 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00001	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
03122000120010001	33901498		2,103.80	0.00	839.52	0.00	839.52	1,264.28	1,264.28	0.00	0.00	0.00
2005NE00004	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	33903998		823.59	0.00	369.78	0.00	369.78	453.81	453.81	0.00	0.00	0.00
2005NE00011	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
03122000120010001	33903998		6,756.45	0.00	5,259.93	0.00	5,259.93	1,496.52	1,496.52	0.00	0.00	0.00
2005NE00012	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
03122000120010001	33903998		248.62	0.00	74.18	0.00	74.18	174.44	174.44	0.00	0.00	0.00
2005NE00205	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	33903998		7,089.16	7,089.16	7,089.16	7,089.16	7,089.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00210	60746948000112	- BANCO BRADESCO S A										
04122000120010001	33903998		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00211	000000000000191	- BANCO DO BRASIL S A										
04122000120010001	33903998		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00264	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	33903998		392.36	0.00	0.00	0.00	0.00	392.36	392.36	0.00	0.00	0.00
2005NE00367	86727153000150	- EXOTICS INFORMATICA LTDA										
03122000120010001	33903998		187.00	0.00	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00368	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	33903998		1,396.30	0.00	1,396.30	0.00	1,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00370	02554684000107	- EMOPS TEC. AMBIENTAL LTDA										
03122000120010001	33903998		1,237.00	0.00	1,237.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00386	69034668000156	- SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA										
03122000120010001	33903998		46,217.60	0.00	41,107.00	0.00	41,107.00	5,110.60	5,110.60	0.00	0.00	0.00
2005NE00387	84087642000160	- REFRIGERACAO INDEPENDENCIA LTDA										
03122000120010001	33903998		450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			96,901.88	7,089.16	57,559.87	7,089.16	57,559.87	24,342.01	39,342.01	0.00	0.00	0.00

Unidade Gestora : 011104 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00034	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14422316922930001	33903998	4,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.66	0.00	0.00	0.00	
2005NE00093	04463576000146	-	CONSERVADORA UNIDOS LTDA									
14422316922930001	33903998	20,960.00	0.00	10,613.60	7,080.16	10,613.60	10,346.40	10,346.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE00098	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14422316922930001	33903998	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00112	00785060000167	-	CENTRO DE COMPRAS DA CIDADE NOVA LTDA									
14422316922930001	33903998	8,569.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,569.04	0.00	0.00	0.00	
2005NE00161	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14422316922930001	33903998	6,207.36	0.00	2,689.89	0.00	2,689.89	0.00	3,517.47	0.00	0.00	0.00	
2005NE00165	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422316922930001	33903998	3,842.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.31	0.00	0.00	0.00	
2005NE00166	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422316922930001	33903998	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.58	0.00	0.00	0.00	
2005NE00167	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422316922930001	33903998	1,094.58	0.00	347.41	0.00	347.41	0.00	747.17	0.00	0.00	0.00	
2005NE00255	04487762000115	-	ESTAÇÃO HIDROVIARIA DO AMAZONAS S/A									
14422316922930001	33903998	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00304	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
14422316922930001	33903998	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00387	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
14422316922930001	33903998	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00497	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14422316922930001	33903998	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00498	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14422316922930001	33903098	5,941.72	0.00	5,941.72	0.00	5,941.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00507	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14422316922930001	33903998	1,948.44	0.00	1,948.44	0.00	1,948.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00510	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14422316922930001	33903998	18,335.55	0.00	18,335.55	0.00	18,335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00520	01942167000134	-	JOSUE JORGE SAUAI A MARTINS										
14422316922930001	33903998	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00521	01942167000134	-	JOSUE JORGE SAUAI A MARTINS										
14422316922930001	33903998	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00522	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14422316922930001	33903998	1,762.74	0.00	1,762.74	0.00	1,762.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00525	03497860000170	-	MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA										
14422316922930001	33903998	18,750.30	0.00	18,750.30	0.00	18,750.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00545	05244531000143	-	RONALDO DE A SOUZA										
14422316922930001	33903998	14,999.97	0.00	14,999.97	0.00	14,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00562	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14422316922930001	33903998	4,080.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00570	04816658000127	-	EDITOR A ANA CASSIA LTDA										
14422316922930001	33903998	478.00	0.00	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00571	04409967000182	-	MAVEL MANAUS VEICULOS LTDA										
14422316922930001	33903998	6,185.09	0.00	6,185.09	0.00	6,185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00591	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA										
04122000120010001	44905298	18,248.00	0.00	18,248.00	0.00	18,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00592	04045097000100	-	MEDICAM LTDA										
04122000120010001	44905298	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00593	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA										
14422316922930001	44905298	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00594	02220260000106	-	INFOPRESS WAREHOUSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
14422316922930001	44905298	3,773.00	0.00	3,773.00	0.00	3,773.00	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 2006

NE	Credor										
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :		233,080.34	1,200.00	201,477.71	8,280.16	201,477.71	10,346.40	31,602.63	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		011105	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA								
Gestão :		00001	- ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
2005NE00024	76535764032690	- TELEBRASILIA BRASIL TELECOM									
04122000120010001	33903998	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2005NE00043	37135001000153	- ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
04122000120010001	33903998	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00
2005NE00047	69034668000156	- SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
04331000120040001	33903998	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :		172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		011106	- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM								
Gestão :		00001	- ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
2005NE00006	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	33903998	5,670.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00108	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	33903998	1,010.75	0.00	373.43	0.00	373.43	637.32	637.32	0.00	0.00	0.00
2005NE00109	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	33903998	1,295.85	0.00	118.99	0.00	118.99	1,176.86	1,176.86	0.00	0.00	0.00
2005NE00122	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA									
24122000120010001	33903998	638.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00159	04383014000192	- EDITORA GARCIA LTDA									
24122000120010001	33903998	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00272	04015483000159	- A F DE LIMA NETO									
24122000120010001	33903098	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00279	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	33903998	1,966.23	0.00	1,966.23	0.00	1,966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00291	23006026000142	- SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	33903998	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00377	04158838000169	-	NOVAES SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
24122000120010001	33903998	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00390	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	33903998	29,754.82	0.00	23,964.76	0.00	23,964.76	5,790.06	5,790.06	0.00	0.00	0.00	
2005NE00398	05417577000117	-	HELIO DE SOUZA SILVA									
24122000120010001	33903998	4,316.40	0.00	4,316.40	0.00	4,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00406	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA									
24122000120010001	33903998	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00407	04383014000192	-	EDITORIA GARCIA LTDA									
24122000120010001	33903998	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00408	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
24122000120010001	33903998	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00409	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
24122000120010001	33903998	4,302.00	0.00	4,302.00	0.00	4,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00410	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
24122000120010001	33903998	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00413	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
24331000120040001	33903998	12,117.60	0.00	11,444.40	0.00	11,444.40	673.20	673.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE00414	04991764000147	-	GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUcoes LTDA									
06131220420900001	33903998	391,994.14	0.00	391,994.14	0.00	391,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00416	04991764000147	-	GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUcoes LTDA									
10302307621770001	33903998	93,075.01	0.00	93,075.01	0.00	93,075.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00417	04991764000147	-	GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUcoes LTDA									
10302307721920001	33903998	38,876.73	0.00	38,876.73	0.00	38,876.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00419	04991764000147	-	GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUcoes LTDA									
10302307721920001	33903998	43,973.60	0.00	43,973.60	0.00	43,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00437	84472596000112	-	V T 4 PRODUcoes E COMUNICACOES LTDA									
24131303221410001	33903998	91,000.00	90,720.00	90,720.00	90,720.00	90,720.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00439	04991764000147	-	GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA									
24131303221410001	33903998	48,053.26	0.00	0.00	0.00	0.00	48,053.26	48,053.26	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		795,024.39	90,720.00	734,143.69	90,720.00	734,143.69	60,880.70	60,880.70	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		011108 - CASA MILITAR										
Gestão :		00001 - ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00023	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04122308422110001	33903998	18,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18,581.80	18,581.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE00024	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04122000120010001	33903998	6,449.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,449.45	6,449.45	0.00	0.00	0.00	
2005NE00027	84472851000127	-	PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA									
04122308422110001	33903098	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	
2005NE00029	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
04122000120010001	33901498	737.67	0.00	0.00	0.00	0.00	737.67	737.67	0.00	0.00	0.00	
2005NE00030	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
04122000120010001	33901498	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	358.80	358.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE00032	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
04122000120010001	33901598	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	
2005NE00033	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
04122000120010001	33901598	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE00036	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	33903998	17,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,502.80	17,502.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE00040	05285829000100	-	C A OLIVEIRA DA SILVA									
04122308422110001	33903998	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00079	05977429000157	-	F H INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	33903098	6,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.00	6,318.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00106	84134766000159	-	RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	33903998	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00122	14202352000134	-	DEZILA CLAUDIA DE SOUZA									
04122308422110001	33903998	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00123	04011946000104	- BRAGA VEICULOS LTDA										
04122308422110001	33903098	7,673.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.56	7,673.56	0.00	0.00	0.00	
2005NE00124	04011946000104	- BRAGA VEICULOS LTDA										
04122308422110001	33903098	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00125	04011946000104	- BRAGA VEICULOS LTDA										
04122308422110001	33903998	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00126	04011946000104	- BRAGA VEICULOS LTDA										
04122308422110001	33903998	7,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.00	7,819.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00137	04011946000104	- BRAGA VEICULOS LTDA										
04122308422110001	33903098	7,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,144.96	7,144.96	0.00	0.00	0.00	
2005NE00146	04146040000105	- LIDER SIGNATURE SA										
04122308422110001	33903998	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00148	04146040000105	- LIDER SIGNATURE SA										
04122308422110001	33903098	14,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024.75	14,024.75	0.00	0.00	0.00	
2005NE00159	84472851000127	- PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
04122308422110001	33903998	12,007.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12,007.32	12,007.32	0.00	0.00	0.00	
2005NE00166	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04122000120010001	33903998	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE00181	00352294002598	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI										
04122308422110001	33903998	1,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.38	1,543.38	0.00	0.00	0.00	
2005NE00204	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	33903998	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		139,092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	139,092.64	139,092.64	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	011109	- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00139	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
04122000120010001	44905298	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00140	10183465000189	- J L CHAAR SIMAO										
04122000120010001	44905298	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :		7,760.00	0.00	7,760.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora : 011113		- COMISSÃO GERAL DE LICITACAO									
Gestão : 00001		- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00009	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	33903998	151.00	0.00	124.52	0.00	124.52	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00
2005NE00012	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	33903998	4,950.77	0.00	2,298.69	0.00	2,298.69	2,652.08	2,652.08	0.00	0.00	0.00
2005NE00014	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	33903998	7,121.39	0.00	5,940.01	0.00	5,940.01	1,181.38	1,181.38	0.00	0.00	0.00
2005NE00015	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	33903998	8,555.00	0.00	8,536.00	0.00	8,536.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00016	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	33903998	5,880.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00020	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	7,591.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,591.42	7,591.42	0.00	0.00	0.00
2005NE00021	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	3,082.55	0.00	304.23	0.00	304.23	2,778.32	2,778.32	0.00	0.00	0.00
2005NE00022	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	33903998	18,586.00	0.00	18,327.00	0.00	18,327.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00097	84504935000103	- D S DE BENAYON FILHO									
04122000120010001	33903998	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00098	84504935000103	- D S DE BENAYON FILHO									
04122000120010001	33903098	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00135	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	33903998	6,481.50	0.00	6,272.50	0.00	6,272.50	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00213	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI									
04122000120010001	33903998	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :		82,232.63	0.00	44,442.95	0.00	44,442.95	19,189.68	37,789.68	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora : 011303		- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC									



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
Gestão :	00003	- FUNDAÇÃO										
2005NE00014	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA										
24122000120010001	33904798	2,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.28	2,550.28	0.00	0.00	0.00	
2005NE00016	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
24122000120010001	33903998	2,006.11	0.00	1,470.19	0.00	1,470.19	535.92	535.92	0.00	0.00	0.00	
2005NE00017	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
24122000120010001	33903998	709.29	0.00	562.21	0.00	562.21	147.08	147.08	0.00	0.00	0.00	
2005NE00018	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
24122000120010001	33903998	3,813.00	0.00	3,786.00	0.00	3,786.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00165	03983817000115	- TK SERVICE LTDA										
24722303921470001	33903098	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00199	04066143008808	- VARIG LOGÍSTICA S A										
24722303921470001	33903998	1,000.00	0.00	758.16	0.00	758.16	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	
2005NE00334	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	33903998	827.18	0.00	260.28	0.00	260.28	566.90	566.90	0.00	0.00	0.00	
2005NE00363	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
24122000120010001	33903998	7,765.82	0.00	7,241.82	0.00	7,241.82	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00390	28194652001529	- TECNOCOOP INFORMATICA C DE T DE A T A E DE P DADOS										
24122000120010001	33903998	740.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00410	04186738000146	- PAULO F DE ALMEIDA SILVA										
24122000120010001	33903998	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00424	02942440000193	- APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA										
06131220420900001	33903098	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	
2005NE00433	04418320000117	- ITAMSERVICE MANUTENCAO LTDA										
24722303921470001	33903998	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00434	03341024000283	- MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
24722303921470001	33903098	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

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00443	04418320000117	-	ITAMSERVICE MANUTENCAO LTDA									
06131220420900001	33903998	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00444	84134766000159	-	RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA									
06131220420900001	33903998	324.66	0.00	324.66	0.00	324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00445	84134766000159	-	RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA									
06131220420900001	33903098	1,959.00	0.00	1,959.00	0.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00450	02942440000193	-	APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA									
06131220420900001	33903098	5,867.00	0.00	5,867.00	0.00	5,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00451	43447044000410	-	SONY DO BRASIL LTDA									
06131220420900001	33903098	4,201.80	0.00	4,143.22	0.00	4,143.22	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	
2005NE00453	02958174000197	-	L R MULTIMIDIA COMERCIAL LTDA									
06131220420900001	33903098	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00455	03924071000179	-	R S RODRIGUES COMERCIAL									
06131220420900001	44905298	2,410.17	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	410.17	410.17	0.00	0.00	0.00	
2005NE00456	04612463000165	-	D RODRIGUES DE OLIVEIRA									
24122000120010001	33903098	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00457	03150709000161	-	N M DA S ALMEIDA									
24122000120010001	33903998	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00463	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
24122000120010001	44905298	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00464	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
24722303921470001	44905298	1,479.99	0.00	1,479.99	0.00	1,479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00465	04201560000165	-	ELETRO GERADORES LTDA									
06131220420900001	33903998	50,147.78	0.00	50,147.78	0.00	50,147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		103,703.41	0.00	97,970.31	0.00	97,970.31	5,733.10	5,733.10	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	011703	- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2005NE00004	04349933000140	-	ASSOC.DOS PROD.BENEF.CASTANHA MUNIC.AMATURA									
11334000720120001	44504298	24,053.26	0.00	24,053.26	0.00	24,053.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00006	05886002000143	-	CONS DAS ASSOC AGROEXTRATIVISTA DE MANICORE									
11334000720120001	33504198	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00022	03730064000136	-	INSTITUTO NOVO MUNDO									
14422301021290001	33504198	63,076.22	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	25,576.22	25,576.22	0.00	0.00	0.00	
2005NE00025	02345514000104	-	ASSOC.PESTALOZZI DA CIDADE DE BOA VISTA DO RAMOS									
14422301021290001	44504298	35,075.00	0.00	35,075.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00036	05869467000196	-	ASSOC. CRIAD. ABELHAS INDIG. DA AMAZ. EM B.V.RAMOS									
11334000720120001	44504298	91,397.38	0.00	91,397.38	0.00	91,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00038	03151170000165	-	ASSOC COMUNIT CIVIL LUZ DA INFANCIA									
14422301021290001	44504298	35,929.48	0.00	35,929.48	0.00	35,929.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00041	04373163008155	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
11334000720120001	33504198	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00058	04770319000157	-	ASSOC DOS DEFICIENTES FISICOS DO AMAZONAS									
14422301021290001	44504298	155,374.93	0.00	155,374.93	0.00	155,374.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00059	04616298000110	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE ITACO									
14422301021290001	44504298	187,113.57	0.00	187,113.57	0.00	187,113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00067	04209813000147	-	CARITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS									
14422301021290001	44504298	79,905.06	0.00	79,905.06	0.00	79,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00085	05191503000105	-	CONSELHO GERAL DO POVO HEXCAARYANA									
11334000720120001	44504298	8,302.00	0.00	8,302.00	0.00	8,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00086	05191503000105	-	CONSELHO GERAL DO POVO HEXCAARYANA									
11334000720120001	33504198	53,173.17	0.00	53,173.17	0.00	53,173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		745,610.07	0.00	713,823.85	0.00	713,823.85	31,786.22	31,786.22	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	012101	- SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00029	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
04122000120010001	33903398	1,718.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.42	1,718.42	0.00	0.00	0.00	
2005NE00055	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	425.50	425.50	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00103	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	33903998	10,896.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,196.00	5,196.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00104	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
04122000120010001	33903398	43,929.57	0.00	9,349.67	0.00	9,349.67	34,579.90	34,579.90	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		56,969.49	0.00	15,049.67	0.00	15,049.67	41,919.82	41,919.82	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		013101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.- SEAD									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00004	33530486041070	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
04122000120010001	33903998	68.50	0.00	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00006	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	33903998	14,559.00	0.00	14,559.00	0.00	14,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00009	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	33903998	537.10	0.00	537.10	0.00	537.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00010	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
04122000120010001	33901498	188.61	0.00	188.61	0.00	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00129	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	33903998	71,491.80	0.00	71,491.80	0.00	71,491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00188	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04122000120010001	33903398	10,124.90	0.00	5,376.03	0.00	5,376.03	4,748.87	4,748.87	0.00	0.00	0.00	
2005NE00225	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
04122000120010001	33903998	10,432.84	0.00	10,432.84	0.00	10,432.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00230	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	15,892.58	0.00	12,683.82	0.00	12,683.82	3,208.76	3,208.76	0.00	0.00	0.00	
2005NE00231	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	1,711.28	0.00	1,711.28	0.00	1,711.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00232	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	77,089.68	0.00	77,089.68	0.00	77,089.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00317	04383014000192	-	EDITORIA GARCIA LTDA									
04122000120010001	33903998	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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
2005NE00436	02340278000303	- AMAZONIA CELULAR S/A										
	04122000120010001	33903998	6,634.28	0.00	6,634.28	0.00	6,634.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00442	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
	04122000120010001	33903398	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00489	04045097000100	- MEDICAM LTDA										
	04122000120010001	44905298	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00517	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
	04122000120010001	33903098	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00528	03151583000140	- FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASILIA										
	04122000120010001	33903598	26,713.58	0.00	26,713.58	0.00	26,713.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			248,519.15	0.00	238,461.52	0.00	238,461.52	10,057.63	10,057.63	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00038	84529098000169	- GRAFICA MODERNA LTDA										
	04122000120010001	33903998	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00040	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
	04122000120010001	33903998	60,244.16	0.00	39,693.35	0.00	39,693.35	20,550.81	20,550.81	0.00	0.00	0.00
2005NE00044	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
	04122000120010001	33903998	60,514.35	0.00	17,767.57	0.00	17,767.57	42,746.78	42,746.78	0.00	0.00	0.00
2005NE00057	04802495000123	- O C CHAUVIN										
	04122000120010001	33903998	5,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.20	5,277.20	0.00	0.00	0.00
2005NE00058	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
	04122000120010001	33903998	51,865.58	0.00	18,114.32	0.00	18,114.32	33,751.26	33,751.26	0.00	0.00	0.00
2005NE00059	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
	04122000120010001	33903998	13,535.76	0.00	7,195.92	0.00	7,195.92	6,339.84	6,339.84	0.00	0.00	0.00
2005NE00065	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
	04122000120010001	33903998	41,247.00	0.00	39,779.00	0.00	39,779.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00066	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
	04122000120010001	33903998	1,216.56	0.00	280.88	0.00	280.88	935.68	935.68	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00090	04383014000192	- EDITORA GARCIA LTDA										
04122000120010001	33903998	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00218	04164616001554	- TNL PCS SA										
04122000120010001	33903998	11,540.92	0.00	11,540.92	0.00	11,540.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00220	00352294002598	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI										
04122000120010001	33903998	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00221	00352294002598	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI										
04122000120010001	33903998	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	
2005NE00243	43942358000146	- FUNDACAO INTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE										
04122000120010001	33903598	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00272	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	33903998	578.69	0.00	0.00	0.00	0.00	578.69	578.69	0.00	0.00	0.00	
2005NE00407	10185304000124	- CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA										
04122000120010001	33903998	47,446.59	0.00	47,446.59	0.00	47,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00411	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	33903998	122,072.44	0.00	112,627.88	0.00	112,627.88	9,444.56	9,444.56	0.00	0.00	0.00	
2005NE00415	12682195253	- FATIMA REGINA REIS LAURIA										
04125173420680001	33903698	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00464	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	33904798	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00487	03590814000111	- R N S CONSTRUCOES LTDA										
04122000120010001	44905198	193,505.17	193,505.17	193,505.17	193,505.17	193,505.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00490	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
04125173420680001	33903998	283.83	0.00	0.00	0.00	0.00	283.83	283.83	0.00	0.00	0.00	
2005NE00492	04153540000166	- FUCAPI FUND CENTRO DE ANALISE PESQ E INOV TECNOLOG										
04122000120010001	33903998	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00499	16240200468	- ELIEZER BATISTA DE AQUINO										
04122000120010001	33901498	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00599	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	44905298	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00600	61086336014163	-	PHILIPS DO BRASIL LTDA									
04122000120010001	33903998	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00601	61086336013515	-	PHILIPS DO BRASIL LTDA									
04122000120010001	44905298	37,188.00	0.00	37,188.00	0.00	37,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00606	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
04122000120010001	44905298	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00623	61086336013515	-	PHILIPS DO BRASIL LTDA									
04122000120010001	33903098	48,568.00	0.00	48,568.00	0.00	48,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00635	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	33903998	122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	122.76	122.76	0.00	0.00	0.00	
2005NE00754	04870072000140	-	FUNDAÇÃO ESCOLA SUP DE DIREITO TRIBUTARIO FESDT									
04128173420670001	33903998	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00769	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	33903998	1,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.50	1,666.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE00772	03704309000150	-	CONSTRUBAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA									
04125173410290005	44905198	27,863.51	0.00	27,863.51	19,130.06	27,863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00774	03704309000150	-	CONSTRUBAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA									
04125173410290005	44905298	36,695.25	0.00	36,695.25	0.00	36,695.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00777	03704309000150	-	CONSTRUBAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA									
04125173410290005	44905298	18,353.98	0.00	18,353.98	0.00	18,353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00844	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
04125173420680001	33903998	339.70	0.00	0.00	0.00	0.00	339.70	339.70	0.00	0.00	0.00	
2005NE00940	07816928220	-	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CUNHA									
04122000120010001	33901498	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01008	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
04122000120010001	33903998	7,370.00	0.00	7,369.18	0.00	7,369.18	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01009	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
04122000120010001	33903998	1,000.00		918.78	0.00	918.78	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	
2005NE01118	20145624234	-	ELINE SOCORRO REIS LAURIA									
04125173420680001	33903698	1,300.00		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01119	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
04122000120010001	33903998	4,085.03		4,085.03	0.00	4,085.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01120	84089416000118	-	GELOCRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA									
04122000120010001	33903098	24,036.22		6,700.80	0.00	6,700.80	17,335.42	17,335.42	0.00	0.00	0.00	
2005NE01129	07794043000135	-	MACROM COMERCIO E MICROFILMAGEM LTDA									
04122000120010001	33903998	271,499.75		270,451.75	0.00	270,451.75	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01136	43942358000146	-	FUNDACAO INTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE									
04122000120010001	33903598	210,000.00		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01138	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
04122000120010001	44905298	2,292.75		2,292.75	0.00	2,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01168	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
04125173420680001	33903998	38.95		0.00	0.00	0.00	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	
2005NE01244	33113309000147	-	AMERICAN BANKNOTE LTA									
04122000120010001	33903998	85,241.64		85,241.64	32,241.64	85,241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01276	07607199268	-	JOSE CARDOSO NETO									
04128173420670001	33903698	3,300.00		3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01277	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04128173420670001	33904798	660.00		660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01300	34498501000161	-	3S INFORMATICA LTDA									
04125173420680001	33903998	33,900.00		0.00	0.00	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01308	10805893000104	-	LEON HEIMER S/A									
04125173420680004	44905298	13,800.00		13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01309	10805893000104	-	LEON HEIMER S/A									
04125173420680010	44905298	13,800.00		13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01310	10805893000104	-	LEON HEIMER S/A									
04125173420680001	44905298	55,200.00		55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01533	04382818000339	-	TROPICAL HOTEL MANAUS									
04122000120010001	33903998	486.48		0.00	0.00	0.00	486.48	486.48	0.00	0.00	0.00	
2005NE01558	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
04122000120010001	44905298	445.50		0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01586	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	33903098	38,405.50		0.00	0.00	38,405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01587	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	33903098	2,330.00		0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01588	14452346000135	-	E. J. D. DE FREITAS - FREITAS CONTABILIDADE									
04122000120010001	33903998	4,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01604	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04122000120010001	33903398	34,285.16		0.00	0.00	5,504.86	28,780.30	28,780.30	0.00	0.00	0.00	
2005NE01630	62173620003529	-	SERASA S.A									
04122000120010001	33903998	6,405.00		0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01666	04491437000126	-	FERRAGENS ANDRADE LTDA									
04122000120010001	33903098	270.00		0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01672	02404985000146	-	TECNOTURBO LABORATORIO DIESEL LTDA									
04125173420680001	33903098	958.00		0.00	0.00	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01673	02404985000146	-	TECNOTURBO LABORATORIO DIESEL LTDA									
04125173420680001	33903998	150.00		0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01674	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
04122000120010001	33903098	1,110.00		0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01681	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	33909298	63.32		0.00	0.00	0.00	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	
2005NE01684	34164319000506	-	CASA DA MOEDA DO BRASIL / CMB									
04122000120010001	33903998	6,474.00		0.00	0.00	6,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01695	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
04122000120010001	33903998	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01697	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
04125173420680001	33903098	5,364.30	0.00	5,364.30	0.00	5,364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01734	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES									
04122000120010001	33903998	117,666.85	0.00	117,666.85	0.00	117,666.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01735	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA									
0412631022230001	33903998	278,599.69	0.00	278,599.69	0.00	278,599.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01757	00626705000119	-	POLICENTRO TECNOLOGIA DE INFORMACAO SA									
0412631022230001	44905298	239,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,900.00	239,900.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01767	34579359000187	-	SERGIO H A MARTINS									
04122000120010001	33903098	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE01770	01462017000123	-	EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA									
0412631022230001	33903998	6,755.35	0.00	6,755.35	0.00	6,755.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01776	23030471000148	-	COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA									
04122000120010001	33903098	2,908.40	0.00	2,908.40	0.00	2,908.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01777	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	33903098	17,746.40	0.00	17,746.40	0.00	17,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01783	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	33903098	28,216.00	0.00	28,216.00	0.00	28,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01790	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
0412631022230001	33903998	244,293.34	0.00	244,293.34	0.00	244,293.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01802	00542024268	-	JOAO PEDRO DE BRITO FILHO									
04122000120010001	33903698	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	
2005NE01807	34579359000187	-	SERGIO H A MARTINS									
04122000120010001	33903098	2,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.80	2,844.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE01810	01938807000132	-	VANDERLEI F GIORDANI - ME									
04122000120010001	33903098	650.60	0.00	650.60	0.00	650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01822	04196935000227	-	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA									
0412631022230001	33903098	6,437.20	0.00	6,437.20	0.00	6,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01825	80706492000174	-	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA									
04122000120010001	33903098	1,221.00	0.00	1,221.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01839	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	33903098	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01842	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
04122000120010001	33903098	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01848	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	33903998	1,394.60	0.00	1,394.60	0.00	1,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01850	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
0412631022230001	44905298	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		2,869,193.32	193,505.17	2,400,114.86	244,876.87	2,400,114.86	469,078.46	469,078.46	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		014103	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00001	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
04122317000130001	33904798	2,992,974.33	0.00	2,992,974.33	0.00	2,992,974.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00753	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
04122317000130001	33904798	60,645.38	0.00	60,645.37	0.00	60,645.37	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	
2005NE00754	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
04122317000130001	33904798	70,280.04	0.00	70,280.04	0.00	70,280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00755	PF0000023	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ROYALTIES									
28845317900180001	33408198	2,342,667.94	0.00	1,909,634.25	0.00	1,909,634.25	0.00	433,033.69	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		5,466,567.69	0.00	5,033,533.99	0.00	5,033,533.99	0.01	433,033.70	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		016101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00659	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
04122000120010001	33903998	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00002	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	33903998	8,714.26	0.00	4,758.63	0.00	4,758.63	3,955.63	3,955.63	0.00	0.00	0.00	
2005NE00003	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	33903998	5,000.00	0.00	2,319.01	0.00	2,319.01	2,680.99	2,680.99	0.00	0.00	0.00	
2005NE00013	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
04122000120010001	33901498	3,008.28	0.00	3,008.28	0.00	3,008.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00026	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
04122000120030001	31909698	1,898.08	0.00	1,644.94	0.00	1,644.94	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	
2005NE00037	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310222230001	33903998	18,778.93	0.00	18,778.93	0.00	18,778.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00039	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	33903998	38,926.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	35,046.00	35,046.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00100	01856413000135	-	WANDERLAN GURGEL NORONHA									
04122000120010001	33903098	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00108	01856413000135	-	WANDERLAN GURGEL NORONHA									
04122000120010001	33903998	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00157	04383014000192	-	EDITORIA GARCIA LTDA									
04122000120010001	33903998	283.00	0.00	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00235	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	33903998	40,561.40	0.00	40,561.40	0.00	40,561.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00260	00951305000189	-	EDT PUBLICACOES AMAZONAS LTDA									
04128316820020001	33903998	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00263	04383014000192	-	EDITORIA GARCIA LTDA									
04122000120010001	33903998	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00265	01208577000318	-	EDITORIA NOVO TEMPO LTDA									
04122000120010001	33903998	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00334	04322004000147	-	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO									
04122000120030001	31909698	15,553.80	0.00	15,553.80	0.00	15,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00381	03862217000107	-	ABRH / ASSOC.BRAS.DE REC.HUM. / SECC.AMAZONAS									
04128316820020001	33903998	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00393	03817341000142	-	IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA									
04128316820020001	33903998	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00421	23006026000142	-	SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DO AMAZONAS									
04128316820020001	33903998	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00433	56795362000170	-	DAMOVO DO BRASIL SA									
04122000120010001	33903098	697.72	0.00	0.00	0.00	0.00	697.72	697.72	0.00	0.00	0.00	
2005NE00468	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
04122000120010001	33903998	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00473	00951305000189	-	EDT PUBLICACOES AMAZONAS LTDA									
04128316820020001	33903998	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00480	00951305000189	-	EDT PUBLICACOES AMAZONAS LTDA									
04128316820020001	33903998	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00481	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA									
04121310222180001	33903998	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00497	00824902000142	-	QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO									
04128316820020001	33903998	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00507	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
04122000120010001	33903098	9,247.44	0.00	9,247.44	0.00	9,247.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00516	01411923000107	-	CHILETEC REFRIGERACAO LTDA									
04122000120010001	33903098	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00523	02496038000122	-	WERSATYL SERVICOS LTDA									
04122000120010001	33903998	1,634.25	0.00	1,634.25	0.00	1,634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00525	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	647.61	0.00	647.61	0.00	647.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00527	02655275000199	-	BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	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

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00528	03876241000197	-	INFORPRINT COMERCIO E SERV DE INFORM									
04122000120010001	44905298	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00529	03876241000197	-	INFORPRINT COMERCIO E SERV DE INFORM									
04122000120010001	44905298	2,992.99	0.00	2,992.99	0.00	2,992.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00547	03665702000182	-	M DE S HARB									
04122000120010001	33903998	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00550	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	2,717.87	0.00	2,678.11	0.00	2,678.11	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	
2005NE00551	04470423000126	-	COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
04122000120010001	33903998	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00552	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
04122000120010001	33903398	4,095.17	0.00	4,095.17	0.00	4,095.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00554	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA									
04122000120010001	33903998	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00564	23033327000327	-	HTS SERV DE HOTEL E TURISMO LTDA									
04122000120010001	33903998	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00566	01817887000178	-	CELY SANTOS MENDONCA									
04122000120010001	33903998	1,811.00	0.00	1,811.00	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00567	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
04122000120010001	44905298	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00568	18308442889	-	MARCOS JESUS DANIEL									
04122000120010001	33903698	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00579	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
04122000120010001	44905298	5,271.00	0.00	5,271.00	0.00	5,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00595	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
04122000120010001	33903098	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00639	03723329000179	-	PNUD PROGRAMA DAS NAÇÕES U. PARA DESENVOLVIMENT									
0412631022230001	33903598	1,289,404.20	0.00	1,289,404.20	0.00	1,289,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00640	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310222230001	33903998	1,116,630.66	0.00	1,116,630.66	0.00	1,116,630.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00641	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310222230001	33903598	736,182.00	0.00	736,182.00	0.00	736,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		3,373,098.66	0.00	3,329,301.42	0.00	3,328,161.42	43,797.24	44,937.24	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2005NE00030	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
23122000120030001	31901398	75,328.17	0.00	75,328.17	0.00	75,328.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00188	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
23125307321750001	33903998	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00189	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
23125307321750001	33903998	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00233	14357578000104	-	FRANCISCO ANTONIO MENESCAL									
23125307321750005	33903998	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00442	47866934001901	-	TICKET SERVICOS SA									
23331000120040001	33903998	23,337.60	0.00	23,337.60	0.00	23,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00462	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
23125307321750005	33903998	289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	289.48	289.48	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		100,130.25	0.00	98,665.77	0.00	98,665.77	1,464.48	1,464.48	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE01244	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10128308222060001	33903698	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01245	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10305307221690001	33903698	69,447.22	0.00	69,447.22	0.00	0.00	69,447.22	69,447.22	0.00	0.00	0.00	
2004NE02135	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302311011200003	44905298	3,165.88	0.00	3,165.88	0.00	3,165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE02374	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	33903998	5,680.12	0.00	5,680.12	0.00	5,680.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03356	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120010001	33903698	97,081.04	0.00	97,081.04	0.00	97,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04268	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10122306821640005	44905298	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04282	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120010001	33903698	20,573.89	0.00	20,573.89	0.00	20,573.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04536	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621860005	44905298	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04540	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860005	44905298	18,302.32	0.00	18,302.32	0.00	18,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04568	02741388000107	-	F L S JUNIOR									
10302307621860005	44905298	23,970.00	0.00	23,970.00	0.00	23,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05083	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621860005	44905298	75,248.84	0.00	75,248.84	0.00	75,248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05247	14229702000156	-	CONSTRUTORA SETENTRIONAL LTDA									
10302307621860005	44905198	15,148.58	0.00	15,148.58	0.00	0.00	15,148.58	15,148.58	0.00	0.00	0.00	
2004NE05249	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621860005	44905298	32,609.04	0.00	32,609.04	0.00	32,609.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05255	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
10302307621860005	44905198	422,496.10	0.00	422,496.10	0.00	422,496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05307	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860005	33903098	601,758.75	0.00	601,758.75	0.00	601,758.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05354	01179839000100	-	DISTRIBUIDORA SANDYBRAS LTDA									
10302307621860005	33903098	151,369.00	0.00	151,369.00	0.00	151,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05422	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860005	33903098	67,153.50	0.00	67,153.50	0.00	67,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE05480	00523391000129	-	COOPFININT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903498	27,631.77	0.00	27,631.77	0.00	27,631.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05507	04629246000188	-	COOPTRAUMA COOP TRAUM BUCO MAXILO FACIAL AM									
10302307621860001	31903498	29,620.80	0.00	29,620.80	0.00	29,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00205	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10128307621820001	33903098	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00231	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10331000120040001	33903998	1,320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.16	1,320.16	0.00	0.00	0.00	
2005NE00273	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10301000720170001	33903998	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	
2005NE00279	84471788000104	-	TH PASSAGENS E TURISMO LTDA									
10305307221700001	33903398	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	
2005NE00294	04959557000105	-	ENGENCO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
10301307722000001	33903998	5,369.66	0.00	4,832.69	0.00	4,832.69	536.97	536.97	0.00	0.00	0.00	
2005NE00312	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
10302307610980005	44905198	1,150.01	0.00	1,150.01	0.00	1,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00328	84471788000104	-	TH PASSAGENS E TURISMO LTDA									
10305307221700001	33903398	27,627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,627.01	27,627.01	0.00	0.00	0.00	
2005NE00336	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307721990001	33903998	1,320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.16	1,320.16	0.00	0.00	0.00	
2005NE00361	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120010001	33903998	317.28	0.00	106.69	0.00	106.69	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	
2005NE00417	84471788000104	-	TH PASSAGENS E TURISMO LTDA									
10301307721890001	33903398	35,069.51	0.00	16,920.39	0.00	16,920.39	18,149.12	18,149.12	0.00	0.00	0.00	
2005NE00426	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10122308722150001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00432	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10122308722150001	33903998	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00437	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10122308722150001	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00441	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10122308722150001	33903998	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	
2005NE00481	84524602000138	-	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA									
10122000120010001	33903098	6,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.20	6,160.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE00528	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621810001	33903098	7,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.40	7,826.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE00538	84471788000104	-	TH PASSAGENS E TURISMO LTDA									
10305307221700001	33903398	51,781.72	0.00	0.00	0.00	0.00	51,781.72	51,781.72	0.00	0.00	0.00	
2005NE00539	84471788000104	-	TH PASSAGENS E TURISMO LTDA									
10301307721890001	33903398	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00582	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10122000120010001	33903998	834.59	0.00	0.00	0.00	0.00	834.59	834.59	0.00	0.00	0.00	
2005NE00588	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120010001	33903998	414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	414.88	414.88	0.00	0.00	0.00	
2005NE00590	84471788000104	-	TH PASSAGENS E TURISMO LTDA									
10302307221840001	33903398	23,499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23,499.92	23,499.92	0.00	0.00	0.00	
2005NE00636	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302307721950001	33903998	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00637	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307721950001	33903998	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00639	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307721950001	33903998	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00655	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307721950001	33903998	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00659	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307721950001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00666	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE									
10302307721950001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00668	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307721950001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00678	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307721950001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00715	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307721950001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00719	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307721950001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00737	84471283000140	-	A C AZEVEDO DE SOUZA									
10122000120010001	33903098	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00754	60979457000707	-	ASSOC DE ASSIST A CRIANÇA DEFICIENTE / AACD									
10122306821640001	33903298	11,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,857.00	11,857.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00755	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307621810001	33903098	1,451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.68	1,451.68	0.00	0.00	0.00	
2005NE00757	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10122306821640001	33903298	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00761	04285682000187	-	I L RAMOS									
10302307611020005	44905298	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00777	84524602000138	-	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA									
1012131022200001	33903098	5,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,182.20	5,182.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE00866	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
10302307611020005	44905298	29,603.70	0.00	29,603.70	0.00	29,603.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00883	10877926000113	-	LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO									
10244307922020001	33903098	240,181.45	0.00	240,181.45	0.00	240,181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00901	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302308522140001	33903998	1,320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.16	1,320.16	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00937	84471788000104	-	TH PASSAGENS E TURISMO LTDA									
10304307221730001	33903398	51,895.00		0.00	0.00	0.00	51,895.00	51,895.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00946	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621810001	33903998	2,500.00		0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00977	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10301000720170001	33903998	94.35		0.00	0.00	0.00	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	
2005NE01028	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10128311022270001	33903998	350.00		0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01029	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL									
10128311022270001	33903998	100.00		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01033	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621770001	33903998	515.00		0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01034	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	44905298	900.00		0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01043	04285682000187	-	I L RAMOS									
10128311022270001	33903098	605.00		0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01050	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE									
10122311022260001	33903998	510.00		0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01054	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10125170920630001	33903998	1,210.00		0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01058	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122306821640001	33903298	200.00		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01102	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10302307621770001	33904798	636.87		0.00	0.00	0.00	636.87	636.87	0.00	0.00	0.00	
2005NE01104	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307721940001	33903998	270.00		0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01108	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10302307721940001	33903998	563.07		0.00	122.66	0.00	440.41	440.41	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01113	02480090000190	-	ROSINALVA A ARAUJO									
10128307621820001	33903998	5,485.00	0.00	5,485.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01149	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10128170920640001	33903998	749.68	0.00	0.00	0.00	0.00	749.68	749.68	0.00	0.00	0.00	
2005NE01158	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909298	5,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.50	5,031.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01168	04317751000197	-	SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA									
10302307721900001	33903998	7,957.00	0.00	7,957.00	0.00	7,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01205	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	31901398	6,071.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.97	6,071.97	0.00	0.00	0.00	
2005NE01235	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE									
10302307621770001	33903998	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01241	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909298	4,790.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.66	4,790.66	0.00	0.00	0.00	
2005NE01247	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909298	1,567.95	0.00	1,567.95	0.00	1,567.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01262	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10121310222200001	33903698	364.60	0.00	314.35	0.00	314.35	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	
2005NE01267	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10302307621770001	33904798	599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	599.25	599.25	0.00	0.00	0.00	
2005NE01271	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307721880001	33903998	9,872.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,872.79	9,872.79	0.00	0.00	0.00	
2005NE01291	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
10422000720090001	33903098	892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	892.70	892.70	0.00	0.00	0.00	
2005NE01294	34542597000118	-	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA									
10302306810870001	44905198	994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	994.50	994.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01304	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	31901398	21,566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21,566.76	21,566.76	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01309	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO									
10122000120010001	33903998	5,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443.20	5,443.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE01375	03118693000100	-	PRODUTOS MEDICOS BIOMEDICA									
10302307621770001	33903098	4,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.50	4,054.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01378	72158165000105	-	INTERMEDEFARMA PINHEIRO COM DE EQUIP MEDICOS LTDA									
10302307621770001	33903098	4,172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172.20	4,172.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE01426	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122306821640001	33903698	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01428	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621770001	33904798	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01477	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621810001	33903998	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE01508	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311011200001	44905298	13,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.00	13,844.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01513	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302311011200001	44905298	3,174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.07	3,174.07	0.00	0.00	0.00	
2005NE01527	84534361000108	-	CAIO KANAWATI SOARES									
10302311011200001	44905298	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01546	34581124000120	-	TRANSAMERICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LIMITAD									
10302307621810001	33903098	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01551	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307721990001	33903998	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01560	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302307721990001	33903998	200.00	-200.00	0.00	-7.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01566	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307721990001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01581	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
10302311011200001	44905298	637.30	0.00	0.00	0.00	0.00	637.30	637.30	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01583	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE									
10302307721990001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01586	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE									
10302307721990001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01587	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE									
10302307721990001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01588	84503523000140	-	J J COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311011200001	44905298	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01593	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307611580005	44905298	16,954.00	0.00	16,954.00	0.00	16,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01614	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307721990001	33903998	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01628	03620716000180	-	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA									
10302311011200001	44905298	48,220.00	0.00	48,220.00	0.00	48,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01636	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA									
10302306810870001	44905298	5,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,107.00	5,107.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01656	56990534000167	-	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA									
10244307922020001	33903098	86,431.50	0.00	83,380.50	0.00	83,380.50	3,051.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01713	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302308522140001	33903998	998.18	0.00	0.00	0.00	0.00	998.18	998.18	0.00	0.00	0.00	
2005NE01714	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10301307721890001	33903998	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	
2005NE01715	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621810001	33903998	3,178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.75	3,178.75	0.00	0.00	0.00	
2005NE01726	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL									
10128307621820001	33903998	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01751	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10244307922020001	33903298	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01772	02344529000158	-	K DE M FREIRE COMERCIO									
10302311011200001	44905298	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE01786	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10244307922020001	33903098	962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	962.50	962.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01788	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
10244307922020001	33903098	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01806	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10128311022270001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01826	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
10302306810870001	44905298	2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01913	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10128311022270001	33903998	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01920	00387179000181	-	J M ENGENHARIA E COMERCIO LTDA									
10302307610980005	44905198	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01922	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621770001	33903998	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01955	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302311022250001	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01960	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCA0 POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10301308222040001	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01964	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
10122308722150001	33903998	10,694.41	0.00	10,694.41	0.00	10,694.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01965	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302311022250001	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01986	04942229000104	-	SOCIEDADE BRAS DE CARD DO EST DO AMAZ SBC AM									
10302307621770001	33903998	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02003	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621770001	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02005	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621770001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02006	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621770001	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02023	02679213000117	-	SPA TROPICAL LTDA									
10302307621770001	33903998	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02051	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302307611020005	44905298	25,966.70	0.00	25,966.70	0.00	25,966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02068	79578282000169	-	LAVEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA									
10302307611580005	44905298	5,974.00	0.00	5,974.00	0.00	5,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02085	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621860005	33903298	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE02086	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860005	33903298	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE02093	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10122000120010001	33903998	342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	342.60	342.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE02096	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	33903998	1,320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.16	1,320.16	0.00	0.00	0.00	
2005NE02101	04317751000197	-	SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	33903998	7,957.00	0.00	7,957.00	0.00	7,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02103	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO									
10302307621850005	33903998	298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	298.60	298.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE02117	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307611580005	44905298	2,857.69	0.00	2,857.69	0.00	2,857.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02141	01208577000318	-	EDITORA NOVO TEMPO LTDA									
10122000120010001	33903998	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02159	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621860005	33903998	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02162	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621860005	33903998	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02170	44013159000116	-	SIEMENS LTDA									
10302311011200001	44905298	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02175	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621860005	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02177	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621860005	33903998	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02180	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02186	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02187	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02189	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02190	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02197	03290896000189	-	M O R CARMINE									
10302306810870001	44905198	20,813.35	0.00	17,955.21	0.00	17,955.21	2,858.14	2,858.14	0.00	0.00	0.00	
2005NE02216	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02217	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02218	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02219	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02220	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02225	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02226	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02235	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120010001	33903998	44,613.49	0.00	44,609.14	0.00	44,609.14	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	
2005NE02236	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	33903998	19,383.00	0.00	19,192.00	0.00	19,192.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02244	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02282	04317751000197	-	SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA									
10302307621860001	33903998	7,691.67	0.00	7,691.67	0.00	7,691.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02314	22763502000298	-	PEMAZA AMAZONIA S A									
10122000120010001	33903098	378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	378.13	378.13	0.00	0.00	0.00	
2005NE02340	04317751000197	-	SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA									
10302307621860001	33903998	265.33	0.00	265.33	0.00	265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02344	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	33909398	13,611.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13,611.62	13,611.62	0.00	0.00	0.00	
2005NE02375	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302307621850005	33903998	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02383	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302311011200001	44905298	807.20	0.00	807.20	0.00	807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02387	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02389	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02398	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621860005	33903998	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02399	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903998	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02406	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909298	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE02431	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909298	5,528.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.77	5,528.77	0.00	0.00	0.00	
2005NE02449	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10302307621770001	33909298	489.65	0.00	0.00	0.00	0.00	489.65	489.65	0.00	0.00	0.00	
2005NE02457	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621860005	33903998	1,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02469	84524602000138	-	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA									
10244307922020001	33903098	11,565.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.58	11,565.58	0.00	0.00	0.00	
2005NE02487	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621860001	33903698	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02529	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10244307922020001	33903098	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE02572	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10122306821640001	33903298	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02585	34523324000126	-	PACHECO TURISMO DA AMAZONIA LTDA									
10302307721950001	33903398	2,298.45	-1,211.08	0.00	0.00	0.00	2,298.45	2,298.45	0.00	0.00	0.00	
2005NE02628	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302307611020005	44905298	44,735.00	0.00	44,735.00	0.00	44,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02639	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307611020005	44905298	14,391.15	0.00	14,391.15	0.00	14,391.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02641	54178983000180	-	HOSPIMETAL IND METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA									
10302307611020005	44905298	8,126.51	0.00	8,126.51	0.00	8,126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02650	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	
2005NE02666	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302306810870005	44905298	1,536.79	0.00	1,536.79	0.00	1,536.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02676	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	33903998	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02682	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10122000120010001	33903998	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02705	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES									
10302307621860005	33903998	33,756.92	0.00	0.00	0.00	0.00	33,756.92	33,756.92	0.00	0.00	0.00	
2005NE02725	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621860001	33903998	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02745	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO									
10122000120010001	33903998	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	
2005NE02746	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	33903998	5,655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.55	5,655.55	0.00	0.00	0.00	
2005NE02756	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	33903998	10,185.58	0.00	2,902.90	0.00	2,902.90	7,282.68	7,282.68	0.00	0.00	0.00	
2005NE02771	04551823000166	-	JOSE CARLOS DA SILVA									
10302307621810001	33903098	3,538.30	0.00	3,538.30	0.00	3,538.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02779	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302307621860001	33903998	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02795	84505163000116	-	LUCIANO CLAUDIO OLIVAREZ CARRASCO									
10302307621860001	33909298	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02799	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10244307922020001	33903098	33,732.55	0.00	33,732.55	0.00	33,732.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02810	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10244307922020001	33903098	2,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.36	2,027.36	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02871	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	5,584.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.88	5,584.88	0.00	0.00	0.00	
2005NE02872	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	412.40	412.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE02874	01208577000318	-	EDITORA NOVO TEMPO LTDA									
10122000120010001	33903998	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02876	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	13,041.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13,041.62	13,041.62	0.00	0.00	0.00	
2005NE02878	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10244307922020001	33903098	29,412.00	0.00	29,412.00	0.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02890	34500793000120	-	GRAFITE ENGENHARIA LTDA									
10302307621770001	33903998	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02893	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621860005	33903998	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02904	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	
2005NE02906	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	1,685.20	0.00	1,685.20	0.00	1,685.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02907	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	388.97	0.00	274.80	0.00	274.80	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	
2005NE02920	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302306821630001	44905298	11,199.00	0.00	11,199.00	0.00	11,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02931	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122000120010001	33901498	4,216.30	0.00	629.58	0.00	629.58	3,586.72	3,586.72	0.00	0.00	0.00	
2005NE02938	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10128311022270001	33903098	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02939	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10302306821610001	33903998	975.00	-975.00	0.00	-170.63	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02948	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621860001	33903798	22,350.16	0.00	22,350.16	0.00	22,350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02957	04317751000197	-	SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	33903998	23,871.00	0.00	23,871.00	0.00	23,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02964	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	33903998	462.09	0.00	0.00	0.00	0.00	462.09	462.09	0.00	0.00	0.00	
2005NE02970	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302306821610001	33903998	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02973	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621860001	33903998	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02978	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10244307922020001	33903298	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02980	06887604000188	-	BIOMEDICA PRODUTOS MEDICOS LTDA									
10244307922020001	33903298	1,768.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.90	1,768.90	0.00	0.00	0.00	
2005NE02998	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO									
10302307621850001	33903998	3,737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.10	3,737.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE03008	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10301000720170001	44905298	65,361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	65,361.10	65,361.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE03020	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
10302307610980005	44905198	10,937.28	0.00	10,937.28	0.00	10,937.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03069	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302311011200002	44905298	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03074	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMIENTOS DA AMAZONIA LTDA									
10302306810870001	44905198	25,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25,639.90	25,639.90	0.00	0.00	0.00	
2005NE03082	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621860001	33903998	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03084	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302307621860001	33903998	112.49	0.00	112.49	0.00	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03114	02229674000198	-	NEVES E GARCIA LTDA									
10302307621860001	33903998	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03116	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122306821640001	33901498	5,250.94	0.00	5,134.28	0.00	5,134.28	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	
2005NE03121	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO									
10122000120010001	33903998	2,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.00	2,413.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03141	23033327000408	-	H T S SERV DE HOTELARIA E TURISMO									
10302307621860001	33903998	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03144	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10244307922020001	33903098	33,858.00	0.00	33,858.00	0.00	33,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03145	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10244307922020001	33903098	50,904.00	0.00	50,904.00	0.00	50,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03146	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10244307922020001	33903098	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE03150	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
10302306810870001	44905198	1,035.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.55	1,035.55	0.00	0.00	0.00	
2005NE03213	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307611020005	44905298	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03215	54178983000180	-	HOSPIMETAL IND METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA									
10302307611020005	44905298	19,346.83	0.00	19,346.83	0.00	19,346.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03221	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10244307922020001	33903298	1,946.40	0.00	1,946.40	0.00	1,946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03222	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03234	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10244307922020001	33903098	8,233.40	0.00	8,213.40	0.00	8,213.40	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03282	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
10302307621860001	33903998	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03288	84534361000108	-	CAIO KANAWATI SOARES									
10302308511080001	44905298	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03290	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
10302308511080001	44905298	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03300	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10244307922020001	33903098	681.20	0.00	681.20	0.00	681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03301	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10244307922020001	33903098	1,268.55	0.00	1,268.55	0.00	1,268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03337	03217523000182	-	F A ALCANTARA FERREIRA									
10122000120010001	33903998	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03340	02669946000170	-	PARAIBUNA MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA									
10122306821640001	33903298	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03405	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA									
10302307621810001	33903998	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03406	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621810001	33903998	200.00	0.00	200.00	193.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03414	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10244307922020001	33903098	1,731.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.30	1,731.30	0.00	0.00	0.00	
2005NE03425	02669946000170	-	PARAIBUNA MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA									
10244307922020001	33903298	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03427	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909298	621.00	0.00	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03429	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302307621770001	33903798	32,258.37	0.00	27,650.00	0.00	27,650.00	4,608.37	4,608.37	0.00	0.00	0.00	
2005NE03434	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
10302306810870001	44905198	7,859.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,859.72	7,859.72	0.00	0.00	0.00	
2005NE03441	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302307621860001	33903998	166.96	0.00	166.96	0.00	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03454	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10244307922020001	33903298	2,575.80	0.00	2,575.80	0.00	2,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03464	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311011200001	44905298	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03469	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10244307922020001	33903298	861.60	0.00	861.60	0.00	861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03473	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33903998	275.02	0.00	0.00	0.00	0.00	275.02	275.02	0.00	0.00	0.00	
2005NE03474	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302307621860001	33903998	112.49	0.00	112.49	0.00	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03476	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
10302307621860001	33903998	5,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,696.00	5,696.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03478	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
10122000120010001	33903998	327.52	0.00	96.70	0.00	96.70	230.82	230.82	0.00	0.00	0.00	
2005NE03479	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10122000120010001	33903998	436.93	0.00	0.00	0.00	0.00	436.93	436.93	0.00	0.00	0.00	
2005NE03483	00512663000195	-	VIA MARCONI VEICULOS LTDA									
10302307621860001	33903998	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03485	00512663000195	-	VIA MARCONI VEICULOS LTDA									
10128311022270001	33903098	370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	370.44	370.44	0.00	0.00	0.00	
2005NE03491	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860001	33903998	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03508	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302306821610005	33903998	112.49	0.00	112.49	0.00	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03525	34581124000120	-	TRANSAMERICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LIMITAD									
10244307922020001	33903098	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03527	06962710000189	-	AUDIOCENTER CLINICA MEDICAL LTDA									
10302307621860001	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03532	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10244307922020001	33903098	1,503.60	0.00	1,503.60	0.00	1,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03533	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10244307922020001	33903098	54,040.05	0.00	54,040.05	0.00	54,040.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03555	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO									
10122000120010001	33903998	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03556	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10122000120010001	33903998	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03560	34572172000151	-	CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									
10302307621860001	33903998	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03592	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO									
10302307621800001	33904898	5,809.50	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	409.50	409.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE03593	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10302307621800001	33903398	126,480.21	0.00	126,480.21	0.00	126,480.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03601	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10302307621800001	33903398	54,460.76	0.00	54,460.76	0.00	54,460.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03602	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10302307621800001	33903398	7,797.30	0.00	7,738.29	0.00	7,738.29	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	
2005NE03603	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10302307621800001	33903398	418.72	0.00	398.78	0.00	398.78	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	
2005NE03607	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621770001	44905298	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03617	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10125170910250001	33903398	4,619.93	0.00	4,597.35	0.00	4,597.35	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	
2005NE03625	10877926000113	-	LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO									
10244307922020001	33903098	184,285.06	0.00	126,718.55	0.00	126,718.55	57,566.51	57,566.51	0.00	0.00	0.00	
2005NE03627	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
10122000120010001	33903098	562.52	0.00	0.00	0.00	0.00	562.52	562.52	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03633	06154493000109	-	P SENA PRAIA - ME									
10122000120010001	33903098	2,341.00	0.00	2,341.00	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03634	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10244307922020001	33903098	94.40	0.00	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03644	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	
2005NE03646	PF00000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10302306821610001	33903698	12,004.71	0.00	188.61	0.00	188.61	11,816.10	11,816.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE03662	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311011200001	44905298	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03665	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302311011200001	44905298	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03673	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA									
10122306821640001	33903998	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03684	84534361000108	-	CAIO KANAWATI SOARES									
10302311011200001	44905298	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03689	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302311011200001	44905298	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03690	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311011200001	44905298	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03692	03118693000100	-	PRODUTOS MEDICOS BIOMEDICA									
10244307922020001	33903298	1,768.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.90	1,768.90	0.00	0.00	0.00	
2005NE03694	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10244307922020001	33903098	8,932.53	0.00	8,932.53	0.00	8,932.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03732	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10244307922020001	33903098	58,384.20	0.00	53,302.20	0.00	53,302.20	5,082.00	5,082.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03742	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	33909298	48,115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	48,115.95	48,115.95	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor			DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006						
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03756	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
10304307221730001	33903098	1,427.60		0.00	0.00	0.00	1,427.60	1,427.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE03760	02143420000152	-	LM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
10304307221730001	33903098	806.00		0.00	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03787	06154493000109	-	P SENA PRAIA - ME									
10244307922020001	33903098	70.00		0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03791	03118693000100	-	PRODUTOS MEDICOS BIOMEDICA									
10244307922020001	33903098	1,297.48		0.00	1,297.48	0.00	1,297.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03797	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
10302307611020001	33903998	13,980.42		0.00	13,980.42	0.00	13,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03812	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302306821610001	33903998	289,452.80		0.00	289,452.80	0.00	289,452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03827	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	33903998	12,648.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,648.00	12,648.00	0.00	0.00	
2005NE03829	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302307610940005	44905298	4,800.00		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03839	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	33903998	250.00		0.00	250.00	241.25	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03844	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10301308222040001	33903998	200.00		0.00	200.00	193.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03847	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10301308222040001	33903998	200.00		0.00	200.00	193.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03859	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302307621860001	33903998	166.96		0.00	166.96	0.00	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03860	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302307621860001	33903998	185.00		0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03862	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302307621860001	33903998	160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03864	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860001	33903998	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03875	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	33903998	200.00	0.00	200.00	193.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03891	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302306821610001	33903698	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03892	34491324000191	-	JOAO BATISTA DUTRA CARNEIRO									
10301000720170001	44905298	7,507.22	0.00	7,507.22	0.00	7,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03894	84492040000198	-	LOJA DO TAPECEIRO COM. E REP. LTDA									
10302311011200001	44905298	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03902	03624783000172	-	SEPON DISTRIBUIDORA LTDA									
10302311011200001	44905298	2,232.60	0.00	2,232.60	0.00	2,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03910	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10244307922020001	33903098	5,670.00	0.00	5,670.00	5,386.50	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03918	61374161000130	-	BAUMER S A									
10302307610940005	44905298	64,458.00	0.00	64,458.00	0.00	64,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03926	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621860001	33903998	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03927	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302306821610001	33903698	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03931	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	33903998	2,073.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.67	2,073.67	0.00	0.00	0.00	
2005NE03933	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	33903998	220.00	-212.30	7.70	0.00	7.70	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	
2005NE03934	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
10302307610940005	44905298	33,268.80	0.00	33,268.80	0.00	33,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03935	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302307621860001	33903998	112.49	0.00	112.49	0.00	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03938	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10302307621860001	33903998	51.00		0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03983	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302306821610001	33903698	350.00		0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03994	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302306821610001	33903698	350.00		0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04012	05742397000100	-	L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA									
10244307922020001	33903098	6,011.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,011.00	6,011.00	0.00	0.00	
2005NE04014	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
10244307922020001	33903098	1,830.00		0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04026	04471634000183	-	WCC CONSULTORIA LTDA									
10302307621860001	33903998	14,372.43		0.00	14,372.43	0.00	14,372.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04027	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302311011200001	44905298	3,307.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,307.00	3,307.00	0.00	0.00	
2005NE04045	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860001	33903998	150.00		0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04050	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307610940005	44905298	7,400.00		0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04052	84471283000140	-	A C AZEVEDO DE SOUZA									
10302307610940005	44905298	1,894.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00	0.00	
2005NE04053	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	33903998	3,200.00		0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04054	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	33903098	4,315.69		0.00	4,315.69	0.00	4,315.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04055	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302306821610005	33903998	166.96		0.00	166.96	0.00	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04056	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302306821610005	33903998	160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04061	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621860001	33904798	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04062	04681706000117	-	SOCIEDADE ORTOPEDICA DE MANAUS LTDA									
10244307922020001	33903298	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04063	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302307621860001	33903998	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04072	61656088000199	-	GALINHO REFRIGERACAO E IMPORTADORA LTDA									
10244307922020001	33903098	239.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04074	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10302306821610005	33903998	109.90	0.00	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04076	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302306821610001	33903698	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04080	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302306821610005	33903998	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04081	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302306821610005	33903998	333.92	0.00	333.92	0.00	333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04082	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302306821610001	33903698	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04084	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302306821610001	33903698	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04085	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302306821610001	33903698	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04086	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302306821610001	33903998	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04091	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10244307922020001	33903098	34,019.00	0.00	34,019.00	7,019.00	34,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04092	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10244307922020001	33903098	49,545.00	0.00	49,545.00	0.00	49,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04093	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10244307922020001	33903098	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04094	84452937000198	-	TERRA NOVA DISTRIBUIDORA,IMPORT E EXP LTDA									
10244307922020001	33903098	2,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.40	2,921.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE04097	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10302306821610001	33903998	95.80	0.00	95.80	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04098	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10244307922020001	33903098	22,014.00	0.00	22,014.00	0.00	22,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04105	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10244307922020001	33903098	78,340.00	0.00	78,340.00	0.00	78,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04109	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO									
10302307621850001	33903998	3,209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.40	3,209.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE04119	04468468000166	-	CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	33903998	2,346.00	0.00	2,346.00	2,263.89	2,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04122	05005873000100	-	PORTAL LTDA									
10244307922020001	33903098	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04126	01591628000171	-	J A S DE LIMA REPRESENTACAO									
10122000120010001	33909298	7,071.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,071.40	7,071.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE04129	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621860001	33903998	3,162.60	0.00	3,162.50	0.00	3,162.50	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE04130	01591628000171	-	J A S DE LIMA REPRESENTACAO									
10122000120010001	33909298	3,810.40	0.00	3,810.40	0.00	3,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04134	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA									
10302306821610005	33903998	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04137	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10244307922020001	33903098	72,059.20	0.00	72,059.20	0.00	72,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04138	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10244307922020001	33903098	16,744.00	0.00	16,744.00	0.00	16,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04142	05005873000100	-	PORTAL LTDA									
10244307922020001	33903098	7,045.40		7,045.40	0.00	7,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04143	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10244307922020001	33903098	43,267.60		43,267.60	0.00	43,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04144	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10244307922020001	33903098	17,480.00		0.00	0.00	0.00	17,480.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04152	03749203000173	-	PATRICK DE SOUSA GOMES									
10302311011200001	44905298	7,800.00		0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04156	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621850001	33903998	25,422.67	-71.57	6,706.74	171.64	6,706.74	18,715.93	18,715.93	0.00	0.00	0.00	
2005NE04157	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10302306821610005	33903998	680.40		680.40	0.00	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04160	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302306821610005	33903998	333.92		333.92	0.00	333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04161	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10302307611020005	44905298	1,161.00		1,161.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04163	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10244307922020001	33903098	15,500.00		15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04165	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
10302307611020005	44905298	2,600.00		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04168	00272357000129	-	JOFEMA'S IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302307611020005	44905298	4,320.00		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04169	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307611020005	44905298	615.00		615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04170	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302307621860001	33903098	27.62		27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04174	05034721000136	-	ADRIANA PINHEIRO BRAGA CESAR DE ALMEIDA									
10122000120010001	33903998	560.00		0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04179	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302306821610005	33903998	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04188	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307610940005	44905298	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04189	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302306821610005	33903998	166.96	0.00	166.96	0.00	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04190	03749203000173	-	PATRICK DE SOUSA GOMES									
10302311011200001	44905298	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04191	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302306821610005	33903998	82.38	0.00	82.38	0.00	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04192	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302306821610005	33903998	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	
2005NE04194	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302307610940005	44905298	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04195	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
10302307611020005	44905298	33,990.00	0.00	33,990.00	0.00	33,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04210	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302306821610005	33903998	166.96	0.00	166.96	0.00	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04234	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302306821610005	33903998	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04235	14713080225	-	ALEXANDRE DE MELLO CAVALCANTI									
10302306821610001	33903698	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04237	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307621860001	33903098	787,140.40	0.00	787,056.71	0.00	787,056.71	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	
2005NE04239	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10302307621860001	33903998	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04240	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10301000720170001	44905298	1,157.00	0.00	1,157.00	0.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04242	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302306821610001	33903698	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04245	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302306821610001	33903998	200.00	0.00	200.00	193.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04246	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10244307922020001	33903298	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04248	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302306821610001	33903998	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04249	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10302306821610005	33903998	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04252	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA									
10302306821610005	33903998	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04254	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302306821610005	33903998	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04256	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302306821610005	33903998	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04257	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302306821610005	33903998	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04259	04690811000112	-	COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307621850001	33903998	8,956.91	0.00	8,956.91	0.00	8,956.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04263	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302306821610005	33903998	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04267	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302306821610001	33903698	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04268	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302306821610001	33903698	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04269	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302306821610001	33903698	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04273	00097390259	-	MARIO HADDAD									
10302306821610001	33903698	3,349.20	0.00	3,349.20	0.00	3,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04274	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302306821610001	33903998	220.00	0.00	220.00	212.30	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04275	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302306821610001	33903998	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04277	34542597000118	-	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA									
10302307611020005	44905198	72,679.20	0.00	72,679.20	0.00	72,679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04279	01541283000141	-	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA IQUEGO									
10122306821640001	33903098	678,260.00	0.00	660,576.70	0.00	660,576.70	17,683.30	17,683.30	0.00	0.00	0.00	
2005NE04293	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
10302307611020005	44905298	68,626.50	0.00	68,626.50	0.00	68,626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04300	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10244307922020001	33903098	3,959.90	0.00	3,959.90	0.00	3,959.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04329	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10422000720090001	33903998	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04332	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10422000720090001	33903998	150.00	0.00	150.00	144.75	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04405	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307610940005	44905298	64,582.00	0.00	64,582.00	0.00	64,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04406	33009945002339	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS SA									
10302307621860001	33903298	14,214.42	0.00	14,214.42	0.00	14,214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04408	61374161000130	-	BAUMER S A									
10302311011200004	44905298	42,259.00	0.00	42,259.00	0.00	42,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04410	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302311011200001	44905298	4,159.00	0.00	4,159.00	0.00	4,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04411	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10422000720090001	33903998	166.96	0.00	166.96	0.00	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04412	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307610940005	44905298	2.063.20	0.00	2.063.20	0.00	2.063.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04413	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10422000720090001	33903998	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04414	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10422000720090001	33903998	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04416	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10422000720090001	33903998	356.86	0.00	356.86	0.00	356.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04417	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	33903998	7.960.00	0.00	7.960.00	0.00	7.960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04418	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA									
10422000720090001	33903998	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04419	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA									
10422000720090001	33903998	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04420	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621860001	33903698	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04421	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10422000720090001	33903998	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04422	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621860001	33903698	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04423	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10301000720170001	44905298	182.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04424	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10301000720170001	44905298	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	
2005NE04445	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10422000720090001	33903998	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04451	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10422000720090001	33903998	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

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04456	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA									
10244307922020001	33903298	4,500.00		0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04460	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10422000720090001	33903998	7,960.00		0.00	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04462	05198240000166	-	ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA									
10302306810870005	44905298	1,094.99		0.00	0.00	0.00	1,094.99	1,094.99	0.00	0.00	0.00	
2005NE04472	05196587000170	-	WWR COMERCIAL LTDA - ME									
10302307611020005	44905298	365.99		0.00	365.99	0.00	365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04477	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302306810870005	44905298	3,850.00		0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04495	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909298	450.52		0.00	0.00	0.00	450.52	450.52	0.00	0.00	0.00	
2005NE04506	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10302307611020005	44905298	14,085.00		0.00	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04508	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10244307922020001	33903098	21,520.00		0.00	21,520.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04511	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10122000120010001	33909298	64,783.12		0.00	0.00	0.00	64,783.12	64,783.12	0.00	0.00	0.00	
2005NE04517	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302307610940005	44905298	17,357.00		0.00	17,357.00	17,357.00	17,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04524	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307721950001	33903998	170.00		0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04529	05505863000134	-	MELO HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10122000120010001	33909298	2,640.80		0.00	0.00	0.00	2,640.80	2,640.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE04530	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10122000120010001	33909298	360.00		0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04536	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10244307922020001	33903098	79,937.00		0.00	79,937.00	0.00	79,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04537	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10244307922020001	33903098	729,901.25	0.00	729,901.25	0.00	729,901.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04544	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10244307922020001	33903098	331,416.72	0.00	331,416.72	0.00	331,416.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04548	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10244307922020005	33903098	70,968.14	-3,452.30	0.00	0.00	0.00	70,968.14	70,968.14	0.00	0.00	0.00	
2005NE04549	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10244307922020005	33903098	20,024.80	-20,024.80	0.00	0.00	0.00	20,024.80	20,024.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE04553	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10244307922020001	33903098	13,286.40	0.00	13,286.40	0.00	13,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04556	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10244307922020005	33903098	36,445.00	0.00	36,445.00	0.00	36,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04557	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10244307922020005	33903098	13,750.98	0.00	13,750.98	0.00	13,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04559	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10244307922020005	33903098	14,129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14,129.94	14,129.94	0.00	0.00	0.00	
2005NE04560	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10244307922020005	33903098	9,793.00	0.00	9,793.00	0.00	9,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04586	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302311011200004	44905298	1,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.10	1,541.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE04589	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311011200004	44905298	1,521.43	0.00	1,521.43	0.00	1,521.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04591	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302311011200004	44905298	325.14	0.00	325.14	0.00	325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04593	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10302307621850001	33903798	48,535.20	0.00	48,535.20	0.00	48,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04596	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307611020001	44905298	516.92	0.00	516.92	0.00	516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04599	05445076000144	-	J J MUSSA DIB									
10302307611020001	44905298	1,571.00		1,571.00	0.00	1,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04600	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621850001	33903798	31,446.96		31,446.96	0.00	31,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04603	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621770001	33903798	86,479.24		86,479.24	0.00	86,479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04607	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307611020001	44905298	248.40		248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04611	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE									
10122000120010001	33903998	10,292.24		10,292.24	0.00	10,292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04614	05445076000144	-	J J MUSSA DIB									
10302307611020001	44905298	1,766.00		1,766.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04616	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE									
10122000120010001	33903998	31,567.36		31,567.36	0.00	31,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04617	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302307611020001	44905298	180.00		180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04619	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10122000120010001	33903998	14,975.01		14,972.40	0.00	14,972.40	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	
2005NE04620	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307611020001	44905298	628.62		0.00	0.00	0.00	628.62	628.62	0.00	0.00	0.00	
2005NE04621	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10122000120010001	33903998	34,941.66		34,935.60	0.00	34,935.60	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	
2005NE04623	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10122000120010001	33903998	5,666.70		5,666.70	0.00	5,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04625	62413869000115	-	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRESENTACOES LTDA									
10302307610940005	44905298	15,686.00		15,686.00	0.00	15,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04626	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307610940005	44905298	33,334.00		33,334.00	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04628	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307610940005	44905298	8,703.00	0.00	8,703.00	0.00	8,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04629	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302307610940005	44905298	30,854.00	0.00	30,854.00	0.00	30,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04630	04681544000117	-	POAM PRONTO OLHOS DO AMAZONAS LTDA									
10302307621860001	33903998	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04631	03758142000100	-	ANA MARIA MARQUES MELO									
10302307621860001	33903998	4,166.67	0.00	4,166.67	0.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04633	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302306821610001	31903498	20,345.44	0.00	20,345.44	0.00	20,345.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04634	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903498	44,496.00	0.00	44,496.00	0.00	44,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04636	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821610001	31903498	71,228.16	0.00	71,228.16	0.00	71,228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04638	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821610001	31903498	45,626.28	0.00	45,626.28	0.00	45,626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04639	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903498	47,339.52	0.00	47,339.52	0.00	47,339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04640	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903498	50,965.75	0.00	50,965.75	0.00	50,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04641	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302306821610001	31903498	70,169.90	0.00	70,169.90	0.00	70,169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04642	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821610001	31903498	55,620.00	0.00	55,620.00	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04643	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO									
10302307621860001	33903998	889.10	0.00	0.00	0.00	0.00	889.10	889.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE04645	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903498	30,591.00	0.00	30,591.00	0.00	30,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04647	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821610001	31903498	2,511.86	0.00	2,511.86	0.00	2,511.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04648	03930205000164	-	UNINEFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C									
10302306821630001	31903498	41,088.00	0.00	41,088.00	0.00	41,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04650	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621860001	33903998	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04652	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903498	44,496.00	0.00	44,496.00	0.00	44,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04653	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903498	77,868.00	0.00	77,868.00	0.00	77,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04654	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES									
10302307621860001	33903998	169,733.33	169,733.33	169,733.33	169,733.33	169,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04656	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302306821630001	31903498	39,922.52	0.00	39,922.52	0.00	39,922.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04661	04468468000166	-	CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	33903998	70,380.00	0.00	70,380.00	0.00	70,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04662	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821630001	31903498	30,374.06	0.00	30,374.06	0.00	30,374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04663	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903498	79,043.25	0.00	79,043.25	0.00	79,043.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04665	00957830000101	-	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA									
10302307621860001	33903998	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04666	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302306821610001	31903498	46,352.78	0.00	46,352.78	0.00	46,352.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04667	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302306821630001	31903498	42,216.57	0.00	42,216.57	0.00	42,216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04673	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302306821630001	31903498	128,340.00	0.00	128,340.00	0.00	128,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04674	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621860001	33903998	27,843.00	0.00	27,843.00	0.00	27,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04675	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821630001	31903498	34,741.15	0.00	34,741.15	0.00	34,741.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04676	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302306821630001	31903498	39,922.52	0.00	39,922.52	0.00	39,922.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04678	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903498	66,744.00	0.00	66,744.00	0.00	66,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04679	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10302307621860001	33903998	24,436.50	0.00	24,436.50	0.00	24,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04681	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302306821630001	31903498	80,630.34	0.00	80,627.34	0.00	80,627.34	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04683	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10302307621860001	33903998	6,342.60	0.00	6,342.60	0.00	6,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04684	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903498	75,985.30	0.00	75,985.30	0.00	75,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04685	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821630001	31903498	59,965.96	0.00	59,965.96	0.00	59,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04686	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10302307621860001	33903998	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04691	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302306821630001	31903498	126,628.80	0.00	126,628.80	0.00	126,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04697	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621850001	31903498	98,857.20	0.00	98,857.20	0.00	98,857.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04698	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903498	44,496.00	0.00	44,496.00	0.00	44,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04700	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10302307621860001	33903398	3,726.18	0.00	3,726.18	0.00	3,726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04701	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621850001	31903498	4,345.36	0.00	4,345.36	0.00	4,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04703	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	31903498	22,248.00	0.00	22,248.00	0.00	22,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04704	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821630001	31903498	34,741.15	0.00	34,741.15	0.00	34,741.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04707	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903498	20,214.56	0.00	20,214.56	0.00	20,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04708	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903498	22,664.34	0.00	22,664.34	0.00	22,664.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04711	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307621860001	31903498	43,365.90	0.00	43,365.90	0.00	43,365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04712	04614569000106	-	COOP COOPERATIVA AMAZONESE DE PEDIATRIA									
10302307621860001	31903498	76,877.04	0.00	76,877.04	0.00	76,877.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04713	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10302307611030005	44905298	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04715	05874084000106	-	JOTELE TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA									
10302307621860001	33903998	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04716	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621860001	31903498	136,675.76	0.00	136,675.76	0.00	136,675.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04717	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903498	83,430.00	0.00	83,430.00	0.00	83,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04721	03533950000170	-	COOPERATIVA DE ENFERMEIROS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903498	52,389.06	0.00	52,389.06	0.00	52,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04722	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621810001	31903498	42,162.58	0.00	42,162.58	0.00	42,162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04724	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307621860001	31903498	46,161.72	0.00	46,161.72	0.00	46,161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04726	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302306821610001	31903498	87,994.80	0.00	87,994.80	0.00	87,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04727	04317751000197	-	SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA									
10302307621860001	33903998	15,914.00	0.00	15,914.00	0.00	15,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04728	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903498	61,182.00	0.00	61,182.00	0.00	61,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04730	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302306821610001	31903498	48,463.25	0.00	48,463.25	0.00	48,463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04731	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903498	14,740.01	0.00	14,740.01	0.00	14,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04732	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302307621850001	31903498	47,516.22	0.00	47,516.22	0.00	47,516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04741	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10302307621860001	33903998	3,975.16	0.00	3,975.16	0.00	3,975.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04742	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903498	50,965.75	0.00	50,965.75	0.00	50,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04744	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621860001	33903998	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04746	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302307621860001	33903998	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04750	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302307621860001	33903998	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04751	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	33903998	505.92	0.00	0.00	0.00	0.00	505.92	505.92	0.00	0.00	0.00	
2005NE04754	06151421000108	-	DABELA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA									
10302307611020001	44905298	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04755	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621860001	33903998	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

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE04758	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD								
10125170910250001	33903998	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE04760	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L								
10302307621860001	33903798	63,670.60	0.00	63,670.60	0.00	63,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE04768	PF00000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS								
10122000120010001	33901498	50,000.00	0.00	8,384.49	0.00	8,384.49	41,615.51	41,615.51	0.00	0.00	0.00
2005NE04772	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA								
10122000120010001	33903998	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE04804	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA								
10244307922020005	33903098	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE04808	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA								
10244307922020001	33903298	955.92	0.00	955.92	0.00	955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE04810	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA								
10302307621850001	33903798	2,980.02	0.00	2,980.02	0.00	2,980.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE04811	72158165000105	-	INTERMEDEFARMA PINHEIRO COM DE EQUIP MEDICOS LTDA								
10244307922020005	33903098	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE04812	04045097000100	-	MEDICAM LTDA								
10302307611000005	44905298	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE04814	03217523000182	-	F A ALCANTARA FERREIRA								
10244307922020001	33903098	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE04817	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA								
10302307611000005	44905298	12,633.50	0.00	12,633.50	0.00	12,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE04819	56992902000106	-	GIROFLEX S/A								
10302307611000005	44905298	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE04820	07335428000134	-	CISAM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT E HOSP LTDA								
10244307922020005	33903098	6,733.00	0.00	6,733.00	0.00	6,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE04822	05026105000133	-	COMERCIAL E DIST. DE EQUIP. COLOMBO LTDA								
10302307611000005	44905298	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04823	03217523000182	-	F A ALCANTARA FERREIRA									
10244307922020005	33903098	5,030.00		5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04824	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10244307922020005	33903098	4,385.00		4,385.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04825	04579683000134	-	G E S COMERCIAL LTDA									
10244307922020005	33903098	2,048.71		2,048.71	0.00	2,048.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04826	04579683000134	-	G E S COMERCIAL LTDA									
10244307922020005	33903098	773.19		773.19	0.00	773.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04828	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10244307922020005	33903098	4,119.80		4,119.80	0.00	4,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04829	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10244307922020005	33903098	45.00		45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04830	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10244307922020005	33903098	311.10		311.10	0.00	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04832	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307611000005	44905298	30,465.00		30,465.00	0.00	30,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04833	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECÇOES LTDA									
10302307611000005	44905298	2,835.81		2,835.81	0.00	2,835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04834	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECÇOES LTDA									
10302307611000005	44905298	1,626.00		1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04835	07221360804	-	JUNZO IASUNAGA									
10122000120010001	33903698	8,000.00		8,000.00	5,422.58	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04836	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10244307922020005	33903098	2,483.80		2,483.80	0.00	2,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04837	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECÇOES LTDA									
10302307611000005	44905298	5,030.55		5,030.55	0.00	5,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04840	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
10244307922020005	33903098	2,595.80		2,595.80	0.00	2,595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04841	63685325000175	-	A C GENTIL									
10302307611000005	44905298	2,689.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00	
2005NE04843	05897246000121	-	LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELET LTDA									
10302307611000005	44905298	762.00		0.00	0.00	0.00	0.00	762.00	762.00	0.00	0.00	
2005NE04844	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES									
10302307611000005	44905298	2,707.00		0.00	2,707.00	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04845	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307611000005	44905298	580.00		0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	
2005NE04846	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10244307922020005	33903098	7,785.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.00	7,785.00	0.00	0.00	
2005NE04847	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA E REP LTDA									
10302307611000005	44905298	790.00		0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04848	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10244307922020005	33903098	6,808.50		0.00	6,808.50	0.00	6,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04849	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307611000005	44905298	390.00		0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	
2005NE04850	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307611000005	44905298	998.00		0.00	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04851	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10244307922020005	33903098	10,900.00		0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04852	34579003000143	-	REI DO EXTINTOR SERVICOS E SEGURANCA LTDA									
10302307611000005	44905298	252.00		0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	
2005NE04853	01843243000154	-	PRADO HOSPITALAR LTDA									
10244307922020005	33903098	3,280.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	
2005NE04855	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307611000005	44905298	7,900.00		0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04856	34491258000150	-	DPD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA									
10302307611000005	44905298	7,988.94		0.00	7,988.94	0.00	7,988.94	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04857	84452937000198	-	TERRA NOVA DISTRIBUIDORA,IMPORT E EXP LTDA									
10244307922020005	33903098	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04858	05035220000174	-	VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA									
10244307922020005	33903098	4,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00	4,208.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04860	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10244307922020005	33903098	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04864	05375355000189	-	FE CONSTRUÇÕES LTDA									
10302308911110001	44905198	78,170.43	0.00	78,170.43	39,878.70	78,170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04866	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10244307922020005	33903098	11,880.95	0.00	11,880.95	0.00	11,880.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04867	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307611000005	44905298	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04869	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10244307922020005	33903098	36,867.00	0.00	36,867.00	0.00	36,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04870	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10244307922020005	33903098	3,933.00	0.00	3,933.00	0.00	3,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04871	01871262000194	-	NIPOAR REFRIGERACAO DE VEICULOS LTDA									
10244307922020005	33903098	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04874	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10244307922020005	33903098	157.50	0.00	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04876	05198240000166	-	ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA									
10302307611000005	44905298	4,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.00	4,399.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04878	01843243000154	-	PRADO HOSPITALAR LTDA									
10244307922020005	33903098	4,129.80	-4,129.80	0.00	0.00	0.00	4,129.80	4,129.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE04886	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10244307922020005	33903098	28,560.00	0.00	28,560.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04888	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
10302307611000005	44905298	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04890	01153732000184	-	SOLIMONES MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302307611000005	44905298	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04892	23035819000190	-	VITORIA REGIA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUcoes LTD									
10122000120010001	33903998	59,855.08	-226.12	59,628.96	-32.78	59,628.96	226.12	226.12	0.00	0.00	0.00	
2005NE04896	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10244307922020005	33903098	19,472.10	0.00	19,472.10	0.00	19,472.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04897	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10244307922020005	33903098	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04899	01843243000154	-	PRADO HOSPITALAR LTDA									
10244307922020005	33903098	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04900	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10122000120010001	33903998	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04902	04369165000196	-	S S CAVALCANTE									
10244307922020001	33903298	46,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,820.00	46,820.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04903	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10244307922020005	33903098	18,762.00	0.00	18,762.00	0.00	18,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04904	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10244307922020005	33903098	14,312.00	0.00	14,312.00	0.00	14,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04905	60499639000195	-	SOLVAY FARMA LTDA									
10244307922020005	33903098	7,560.00	-7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04906	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311011200001	44905298	16,537.20	0.00	16,537.20	0.00	16,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04908	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302311011200001	44905298	5,521.48	0.00	2,816.48	0.00	2,816.48	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04909	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311011200001	44905298	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04911	01591628000171	-	J A S DE LIMA REPRESENTACAO									
10302311011200001	44909298	3,261.00	0.00	3,261.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04912	62413869000115	-	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRESENTACOES LTDA									
10302311011200001	44905298	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04913	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
10302311011200001	44905298	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04914	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311011200001	44905298	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04917	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311011200001	44905298	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04919	03290896000189	-	M O R CARMINE									
10122000120010001	33903998	11,432.44	0.00	11,432.44	0.00	11,432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04920	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
10122000120010001	33903998	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04922	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
10122000120010001	33903998	816.00	0.00	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04923	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA									
10122000120010001	33903998	4,343.00	0.00	4,343.00	0.00	4,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04924	05254444000177	-	AMPLOMED LTDA									
10122000120010001	33903998	4,503.00	0.00	4,503.00	0.00	4,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04925	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
10122000120010001	33903998	13,795.00	0.00	13,795.00	0.00	13,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04926	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
10122000120010001	33903998	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04927	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
10122000120010001	33903998	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04928	05254444000177	-	AMPLOMED LTDA									
10122000120010001	33903998	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04929	05377983000101	-	CONSPAC CONSTRUCAO LTDA									
10122000120010001	33903998	12,507.11	0.00	12,507.11	0.00	12,507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04930	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
10122000120010001	33903998	4,040.70	0.00	4,040.70	0.00	4,040.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04931	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10122000120010001	33903998	9,371.13	0.00	9,371.13	0.00	9,371.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04932	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10122000120010001	33903998	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04933	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10302307621860001	33903998	14,981.60	0.00	14,981.60	0.00	14,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04934	34500793000120	-	GRAFITE ENGENHARIA LTDA									
10122000120010001	33903998	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04935	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	33903998	7,199.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.54	7,199.54	0.00	0.00	0.00	
2005NE04936	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
10122000120010001	33903998	14,126.48	0.00	14,126.48	0.00	14,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04937	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311011200001	44905298	23,016.20	0.00	23,016.20	0.00	23,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04938	23033327000327	-	HTS SERV DE HOTEL E TURISMO LTDA									
10122000120010001	33903998	1,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.50	1,999.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE04939	03823075000160	-	E DOS SANTOS BARROSO									
10122000120010001	33903998	6,167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,167.40	6,167.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE04940	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
10122000120010001	33903998	14,979.00	0.00	14,979.00	0.00	14,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04943	03665702000182	-	M DE S HARB									
10122000120010001	33903998	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04944	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311011200001	44905298	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04945	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302307621850001	33903098	21,490.00	0.00	21,490.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04946	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10302307621860001	33903998	4,100.00		4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04947	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10244307922020001	33903098	7,340.00		7,340.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04948	01871262000194	-	NIPOAR REFRIGERACAO DE VEICULOS LTDA									
10122000120010001	33903998	700.00		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04949	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA									
10302307621800001	33903998	2,260.00		2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04950	05035220000174	-	VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA									
10122000120010001	33903998	1,700.00		0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04951	84119478000125	-	SB PARTICIPAÇÕES LTDA									
10302307621860001	33903998	16,000.00		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04952	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA									
10302306821610001	33903998	7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04953	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10244307922020001	33903098	3,658.97		3,658.97	0.00	3,658.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04955	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10122308722150001	33903998	4,240.00		4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04956	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA									
10244307922020001	33903098	12,827.00		12,827.00	0.00	12,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04961	04224104000130	-	MARGIL CONSTRUÇÕES LTDA									
10302307621860001	33903998	14,413.84		14,413.84	0.00	14,413.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04965	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307611020005	44905298	65,600.00		65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04966	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10302307621860005	33903998	18,568.00		18,568.00	17,639.60	18,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04967	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10244307922020001	33903098	40,635.28		40,635.28	38,603.52	40,635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04968	05326284000124	-	V R MONTAGENS LTDA									
10302307621860001	33903998	7,300.00		7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04970	00512663000195	-	VIA MARCONI VEICULOS LTDA									
10302307610880005	44905298	92,230.00		92,230.00	0.00	92,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04972	05254444000177	-	AMPLOMED LTDA									
10122000120010001	33903998	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04974	03823075000160	-	E DOS SANTOS BARROSO									
10122000120010001	33903998	2,449.50		2,449.50	0.00	2,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04975	05006594000161	-	D Q DUTRA									
10244307922020005	33903098	3,151.70		3,151.70	0.00	3,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04976	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10244307922020005	33903098	612.37		612.37	0.00	612.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04977	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10244307922020001	33903098	738.00		738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04978	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10244307922020005	33903098	7,684.30		7,684.30	0.00	7,684.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04979	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10244307922020005	33903098	1,576.00		1,576.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04986	42274928000104	-	CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRAS ELETRO MEDICOS LT									
10302307611000005	44905298	21,220.00		0.00	0.00	0.00	21,220.00	21,220.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04987	62413869000115	-	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRESENTACOES LTDA									
10302307611000005	44905298	14,515.00		14,515.00	0.00	14,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04988	05026105000133	-	COMERCIAL E DIST. DE EQUIP. COLOMBO LTDA									
10302311011200001	44905298	42,746.00		42,746.00	0.00	42,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04989	05026105000133	-	COMERCIAL E DIST. DE EQUIP. COLOMBO LTDA									
10302307611000005	44905298	46,795.00		-46,795.00	0.00	0.00	46,795.00	46,795.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04990	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302307611000005	44905298	63,950.00		63,950.00	0.00	63,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04991	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307611000005	44905298	40,189.22	0.00	40,189.22	0.00	40,189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04993	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307611000005	44905298	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04994	62413869000115	-	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRESENTACOES LTDA									
10302307611000005	44905298	23,340.00	0.00	23,340.00	0.00	23,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04996	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10122000120010001	33903998	43.50	0.00	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04998	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
10122000120010001	33903998	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04999	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	33903098	5,949.50	0.00	5,949.50	0.00	5,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05000	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	33903998	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05004	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10122000120010001	33903998	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05006	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307610940005	44905298	45,560.00	0.00	45,560.00	0.00	45,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05008	00512663000195	-	VIA MARCONI VEICULOS LTDA									
10302307611020005	44905298	92,230.00	0.00	92,230.00	0.00	92,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05014	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10244307922020001	33903298	2,530.56	0.00	2,530.56	0.00	2,530.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05015	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302306821610001	33903998	11,058.33	0.00	11,058.33	0.00	11,058.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05016	04426370000146	-	M E A MOREIRA									
10244307922020001	33903998	1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05018	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302307621860001	33903998	166.96	0.00	166.96	0.00	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05021	10186625000143	-	MARCOS DO LAGO BARBOSA DE ARAUJO									
10302307621860001	33903998	5,327.11	0.00	5,327.11	0.00	5,327.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05024	16701716000156	-	FIAT AUTOMOVEIS SA									
10302306810880005	44905298	49,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,210.00	49,210.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05027	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10302311011200001	44905298	68,708.00	0.00	68,708.00	0.00	68,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05028	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10122000120010001	33903998	5,666.70	0.00	5,666.70	0.00	5,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05033	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302306821610001	33903998	38,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	38,023.72	38,023.72	0.00	0.00	0.00	
2005NE05034	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10305307221720001	44909398	10,445.04	0.00	10,445.04	0.00	10,445.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05036	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	2,630.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.38	2,630.38	0.00	0.00	0.00	
2005NE05037	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	49,662.03	0.00	0.00	0.00	0.00	49,662.03	49,662.03	0.00	0.00	0.00	
2005NE05039	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	
2005NE05040	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05041	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05042	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621860001	33903998	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05049	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10244307922020001	33903098	246,779.30	0.00	246,779.30	0.00	246,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05066	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
10302307721990001	33903998	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	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 2006

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
2005NE05069	59225268000174	- SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA										
10302308923120001	33903098		191,592.00	0.00	191,592.00	0.00	191,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE05072	05034721000136	- ADRIANA PINHEIRO BRAGA CESAR DE ALMEIDA										
10244307922020001	33903998		7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE05092	22791925000130	- I C S COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA										
10122000120010001	44905298		2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2005NE05093	34542597000118	- COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA										
10122000120010001	33903998		14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE05094	05491704000128	- MARTINS RENT A CAR LTDA										
10122000120010001	33903998		6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE05095	34542597000118	- COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA										
10122000120010001	33903998		14,094.25	0.00	14,094.25	0.00	14,094.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE05096	05932664000102	- HUMBERTO ARAUJO DE SOUZA										
10122000120010001	33903998		12,067.75	0.00	12,067.75	0.00	12,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE05097	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	44905298		7,906.00	0.00	7,906.00	0.00	7,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE05098	22791925000130	- I C S COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA										
10122000120010001	44905298		7,905.00	0.00	7,905.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE05102	00633490000163	- A V GUIMARAES E CIA LTDA										
10122000120010001	33903998		14,934.61	0.00	14,934.61	0.00	14,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE05104	04215232000118	- INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA										
10122000120010001	33903998		7,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.00	7,695.00	0.00	0.00	0.00
2005NE05105	02236769000139	- J CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD										
10122000120010001	33903998		13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE05106	02344529000158	- K DE M FREIRE COMERCIO										
10302307721950001	33903098		350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE05107	02960457000173	- G P DA CUNHA										
10302306821610001	33903998		7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05108	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10302307721950001	33903098	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05109	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302307721950001	33903098	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05113	05034721000136	-	ADRIANA PINHEIRO BRAGA CESAR DE ALMEIDA									
10302307721950001	33903998	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05114	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
10302311011200001	44905298	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05116	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
10302311011200001	44905298	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05117	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
10302307221840001	44905298	29,499.99	0.00	29,499.99	0.00	29,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05118	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860001	33903098	12,636.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12,636.94	12,636.94	0.00	0.00	0.00	
2005NE05134	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10302306810870001	44905298	19,342.00	0.00	19,342.00	0.00	19,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05135	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10302307621770001	44905298	15,874.40	0.00	15,874.40	0.00	15,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05139	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10122306821640001	44905298	11,759.60	0.00	11,759.60	0.00	11,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05140	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10302306810880005	44905298	11,759.60	0.00	11,759.60	0.00	11,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05141	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10302307221840001	44905298	6,655.42	0.00	6,655.42	0.00	6,655.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05142	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10302306810870005	44905298	5,030.55	0.00	5,030.55	0.00	5,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05143	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10302311011200005	44905298	7,228.02	0.00	7,228.02	0.00	7,228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05157	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307611030005	44905298	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05166	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302306810880005	44905298	14,580.41	0.00	14,580.41	0.00	14,580.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05167	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302307611020001	44905298	4,399.00	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05169	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302307610940001	44905298	2,514.31	0.00	2,514.31	0.00	2,514.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05170	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302308511080001	44905298	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05172	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302311011200008	44905298	1,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.40	1,787.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE05173	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302311011200008	44905298	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE05181	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10301000720170001	44905298	7,385.99	0.00	7,385.99	0.00	7,385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05182	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10122000120010001	44905298	1,092.79	0.00	1,092.79	0.00	1,092.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05183	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10302311011200008	44905298	1,594.36	0.00	1,594.36	0.00	1,594.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05184	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10302311011200005	44905298	760.92	0.00	760.92	0.00	760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05185	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10302311011200002	44905298	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05186	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10302307610940001	44905298	754.69	-754.69	0.00	0.00	0.00	754.69	754.69	0.00	0.00	0.00	
2005NE05187	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10302307611000005	44905298	561.36	0.00	561.36	0.00	561.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05188	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10302307611580001	44905298	554.62	0.00	554.62	0.00	554.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05189	03217523000182	-	F A ALCANTARA FERREIRA									
10302306821610001	33903998	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05190	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10302306821610001	33903998	4,491.00	0.00	4,491.00	0.00	4,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05192	04027809000168	-	YESHUA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT									
10302311011200001	44905298	17,545.00	0.00	17,545.00	0.00	17,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05193	05073167000104	-	NICE VEICULOS LTDA									
10302311011200001	44905298	443.68	0.00	443.68	0.00	443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05197	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10122000120010001	33903998	3,378.00	0.00	3,378.00	0.00	3,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05244	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903498	45,405.85	0.00	45,405.85	0.00	45,405.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05278	10186625000143	-	MARCOS DO LAGO BARBOSA DE ARAUJO									
10302306821610001	33903998	11,810.46	0.00	11,810.46	0.00	11,810.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05477	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903498	23,140.33	0.00	23,140.33	0.00	23,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05478	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903498	49,247.46	0.00	49,247.46	0.00	49,247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05482	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONESE DE PEDIATRIA									
10302306821610001	31903498	64,046.72	0.00	64,046.72	0.00	64,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05484	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821630001	31903498	47,460.84	0.00	47,460.84	0.00	47,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05486	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302306821630001	31903498	47,393.06	0.00	47,393.06	0.00	47,393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05524	03930205000164	-	UNINFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C									
10302306821630001	31903498	66,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00	66,023.88	66,023.88	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05528	04629246000188	-	COOPTRAUMA COOP TRAUM BUCO MAXILO FACIAL AM									
10302307621850001	31903498	54,265.68	0.00	54,265.68	0.00	54,265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05531	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903498	66,744.00	0.00	66,744.00	0.00	66,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05532	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903498	33,372.00	0.00	33,372.00	0.00	33,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05533	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903498	30,591.00	0.00	30,591.00	0.00	30,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05534	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	31903498	17,286.30	0.00	17,286.30	0.00	17,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05535	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	31903498	22,248.00	0.00	22,248.00	0.00	22,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05540	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621850001	31903498	186,357.44	0.00	186,357.44	0.00	186,357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05541	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621850001	31903498	120,452.64	0.00	120,452.64	0.00	120,452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05542	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621850001	31903498	201,799.86	0.00	201,799.86	0.00	201,799.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05543	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903498	5,562.00	0.00	5,562.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05544	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621850001	31903498	47,798.96	0.00	47,798.96	0.00	47,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05565	04629246000188	-	COOPTRAUMA COOP TRAUM BUCO MAXILO FACIAL AM									
10302306821630001	31903498	12,435.88	0.00	12,435.88	0.00	12,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05566	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903498	17,613.00	0.00	17,613.00	0.00	17,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05567	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821630001	31903498	4,961.70	0.00	4,961.70	0.00	4,961.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05594	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903498	5,559.90	0.00	5,559.90	0.00	5,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05607	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10244307922020001	33903098	116,310.18	0.00	116,310.18	0.00	116,310.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05608	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10244307922020001	33903098	112,655.16	0.00	112,655.16	0.00	112,655.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05609	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10244307922020001	33903098	92,662.30	0.00	92,662.30	0.00	92,662.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05610	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10244307922020001	33903098	87,774.00	0.00	87,774.00	0.00	87,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05611	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10244307922020001	33903098	198,608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	198,608.70	198,608.70	0.00	0.00	0.00	
2005NE05612	01843243000154	-	PRADO HOSPITALAR LTDA									
10244307922020001	33903098	216,410.00	0.00	216,410.00	0.00	216,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05613	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10244307922020001	33903098	184,919.84	0.00	184,919.84	0.00	184,919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05614	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10244307922020001	33903098	177,747.36	0.00	177,747.36	0.00	177,747.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05615	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307611020001	44905298	195,022.67	0.00	192,959.22	0.00	192,959.22	2,063.45	2,063.45	0.00	0.00	0.00	
2005NE05616	04669917000134	-	COMODONTO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGIC									
10302307611020001	44905298	652,679.00	0.00	652,679.00	0.00	652,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		18,352,498.71	207,820.67	16,620,532.33	435,028.65	16,333,136.53	1,832,362.18	2,019,362.18	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017102	- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00234	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302308922160001	33903098	710.00	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00235	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302308921770001	33903098	852.00	0.00	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00244	05685016000107	-	MOTA E BOTERO SERVICO LTDA									
10302307621780001	33903998	1,540.00		1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00260	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10302307621780001	33903098	187.50		187.50	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00287	10948651000242	-	SPRINGER CARRIER S. A.									
10302308922160001	33903098	1,150.00		1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00334	07630001000169	-	UNISUPRI OFFICER-COM DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA									
10302307621770001	33903098	6,392.00		6,392.00	0.00	6,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00335	04690910000102	-	COMUNICAÇÃO DESIGNE SET LTDA									
10302307621780001	33903098	5,100.00		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00342	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10302307621770001	33903098	62,200.00		62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		78,131.50	0.00	78,131.50	0.00	78,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017103	- POLICLÍNICA PAM - CENTRO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00062	04471634000183	-	WCC CONSULTORIA LTDA									
10302307621860001	33903998	1,250.00		1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00105	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621770001	33903098	166.00		166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00106	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621860001	33903998	550.00		550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00175	04681706000117	-	SOCIEDADE ORTOPEDICA DE MANAUS LTDA									
10242307621790001	33903298	7,995.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00267	04778139000111	-	FUNDACAO PIEDADE COHEN FUNDAPI									
10242307621790001	33903298	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00277	04285682000187	-	I L RAMOS									
10242307621790001	33903298	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00286	04681706000117	-	SOCIEDADE ORTOPEDICA DE MANAUS LTDA									
10242307621790001	33903298	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00293	01179839000100	-	DISTRIBUIDORA SANDYBRAS LTDA									
10302307621770001	33903098	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00341	04681706000117	-	SOCIEDADE ORTOPEDICA DE MANAUS LTDA									
10242307621790001	33903298	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00362	01888391000195	-	AUDILEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA									
10242307621790001	33903298	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00365	01888391000195	-	AUDILEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA									
10242307621790001	33903298	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00366	01888391000195	-	AUDILEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA									
10242307621790001	33903298	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00367	84452937000198	-	TERRA NOVA DISTRIBUIDORA,IMPORT E EXP LTDA									
10302307621860001	33903098	514.80	0.00	514.80	0.00	514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00370	05897246000121	-	LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELET LTDA									
10302307621780001	44905298	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00371	04612463000165	-	D RODRIGUES DE OLIVEIRA									
10302307621780001	44905298	6,246.00	0.00	6,246.00	0.00	6,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00373	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10302307621860001	33903098	20,447.00	0.00	20,447.00	0.00	20,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00381	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302307621770001	33903098	1,200.80	0.00	1,200.80	0.00	1,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00382	05742397000100	-	L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA									
10302307621770001	33903098	2,978.00	0.00	2,978.00	0.00	2,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00383	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10302307621770001	33903098	16,047.50	16,047.50	16,047.50	16,047.50	16,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00385	72168354000150	-	DISTRILAB COMERCIAL LTDA									
10302307621780001	44905298	21,705.76	0.00	21,705.76	0.00	21,705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		117,100.86	28,842.50	117,100.86	28,842.50	117,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017104	- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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	Natureza da Despesa											
2005NE00094	04981038000143	- OPTICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302307621860001	33903098		1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00203	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302307621860001	33903098		618.00	0.00	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00231	01179839000100	- DISTRIBUIDORA SANDYBRAS LTDA										
10302307621860001	33903098		300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00232	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302307621860001	33903098		1,600.40	0.00	1,600.40	0.00	1,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00240	04263338000197	- AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10302307621860001	33903098		608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	608.40	608.40	0.00	0.00	0.00
2005NE00276	84452937000198	- TERRA NOVA DISTRIBUIDORA,IMPORT E EXP LTDA										
10302307621770001	33903098		506.28	0.00	506.28	0.00	506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00277	01917005000146	- SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307621770001	33903098		668.80	0.00	668.80	0.00	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00281	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307621770001	33903998		66,454.94	0.00	26,252.61	0.00	26,252.61	40,202.33	40,202.33	0.00	0.00	0.00
2005NE00296	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307621770005	33903998		7,271.39	0.00	7,271.39	0.00	7,271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00299	04285682000187	- I L RAMOS										
10302307621860001	44905298		11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00308	61656088000199	- GALINHO REFRIGERACAO E IMPORTADORA LTDA										
10302307621860001	44905298		2,397.80	0.00	2,397.80	0.00	2,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00311	23030471000148	- COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA										
10302307621770001	33903098		7,555.00	0.00	7,555.00	0.00	7,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00321	01917005000146	- SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307621770005	33903098		2,932.65	0.00	2,932.65	0.00	2,932.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00324	01917005000146	- SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307621860001	33903098		3,909.00	0.00	3,909.00	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00325	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302307621860001	33903098	1,915.00		1,915.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00332	05870844000107	-	ESJM / GRAFICA E EDITORA LTDA									
10302307621770001	33903998	263.00		263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00333	03374158000110	-	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL									
10302307621770001	33903998	2,535.00		2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00334	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621860001	33903098	5,743.70		5,743.70	0.00	5,743.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00335	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860001	33903098	5,215.70		5,215.70	0.00	5,215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00336	84452937000198	-	TERRA NOVA DISTRIBUIDORA,IMPORT E EXP LTDA									
10302307621860001	33903098	168.76		168.76	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00337	01179839000100	-	DISTRIBUIDORA SANDYBRAS LTDA									
10302307621860001	33903098	2,299.00		2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00339	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860001	33903098	7,398.00		7,398.00	0.00	7,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00341	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA									
10302307621770005	33903998	1,225.00		1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00347	05375355000189	-	FE CONSTRUÇÕES LTDA									
10302307621860001	44905198	54,585.13		54,585.13	0.00	54,585.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00348	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10302307621770001	33903798	9,627.21		9,627.21	0.00	9,627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00349	01604940000152	-	CHISTIANO PONTES THOMÉ									
10302307621770001	33903998	3,000.00		0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00356	04690910000102	-	COMUNICAÇÃO DESIGNE SET LTDA									
10302307621860001	44905298	6,800.00		6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00360	80706492000174	-	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA									
10302307621860001	44905298	1,455.00		1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00363	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307621860001	44905298	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00364	04681706000117	-	SOCIEDADE ORTOPEDICA DE MANAUS LTDA									
10242307621790001	33903298	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00365	92981752000107	-	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA									
10242307621790001	33903298	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00368	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10302307621770001	33903098	12,895.00	0.00	12,895.00	0.00	12,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00371	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302307621860001	33903098	14,669.70	0.00	14,669.70	0.00	14,669.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00374	61656088000199	-	GALINHO REFRIGERACAO E IMPORTADORA LTDA									
10302307621770001	33903098	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00376	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302307621770001	33903098	9,002.40	0.00	9,002.40	0.00	9,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00384	03537580000149	-	CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS									
10242307621790001	33903298	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00386	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10301307721890001	33903098	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00387	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10301307721890001	33903098	15,768.70	0.00	15,768.70	0.00	15,768.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00388	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10301307721890001	33903098	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00389	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
10302307621860001	44905298	14,679.38	0.00	14,679.38	0.00	14,679.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		464,904.34	168.76	414,893.61	168.76	414,893.61	50,010.73	50,010.73	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017109	- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00164	02026042000127	-	G N NONATO									
10302307610930001	33903998	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00332	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307610930005	33903798	38,806.16	0.00	38,806.16	0.00	38,806.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00333	12066015001103	-	SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA									
10302307621780005	33903798	1,987.61	0.00	1,987.61	0.00	1,987.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00334	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10571307621830001	33903798	18,338.28	0.00	18,338.28	0.00	18,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00335	12066015001103	-	SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA									
10571307621830001	33903798	14,282.72	0.00	14,282.72	0.00	14,282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00336	12066015001103	-	SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA									
10302307621770001	33903798	2,623.17	0.00	2,623.17	0.00	2,623.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00376	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302307610930001	33903098	2,418.90	0.00	2,418.90	0.00	2,418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		86,856.84	0.00	86,856.84	0.00	86,856.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017110	PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00017	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122306821640001	33903998	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	
2005NE00109	61304140210	-	GLENDA RAMOS RODRIGUES									
10122306821640001	33903698	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00114	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302306821610001	33903998	27,704.78	0.00	27,704.78	0.00	27,704.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00175	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302306821610001	33903998	13,132.18	0.00	13,131.50	0.00	13,131.50	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	
2005NE00194	03110647000164	-	G B L CORREIA LIMA									
10122306821640001	33903998	114.26	0.00	95.75	0.00	95.75	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	
2005NE00206	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10122306821640001	33903798	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00238	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621770001	33903098	7,742.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,742.10	7,742.10	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00282	72820822000391	-	SKY BRASIL SERVICOS LTDA									
10122306821640001	33903998	153.33		0.00	0.00	0.00	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	
2005NE00326	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302306821610001	33903098	2,917.20		0.00	0.00	0.00	2,917.20	2,917.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE00417	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302306821630001	33903998	3,484.50		0.00	3,484.50	0.00	3,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00440	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122306821640001	33903998	438.17		0.00	438.17	0.00	438.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00452	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10122306821640001	33903998	60,050.82		0.00	56,297.64	0.00	56,297.64	3,753.18	3,753.18	0.00	0.00	
2005NE00453	03758142000100	-	ANA MARIA MARQUES MELO									
10122306821640001	33903998	21,224.23		0.00	19,897.71	0.00	19,897.71	1,326.52	1,326.52	0.00	0.00	
2005NE00458	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10122306821640001	33903998	7,577.47		0.00	7,103.88	0.00	7,103.88	473.59	473.59	0.00	0.00	
2005NE00463	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10302307621770001	33903098	113.98		0.00	113.98	0.00	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00500	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122306821640001	33903998	10,949.95		0.00	7,442.68	0.00	7,442.68	3,507.27	3,507.27	0.00	0.00	
2005NE00502	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122306821640001	33903998	668.06		0.00	531.94	0.00	531.94	136.12	136.12	0.00	0.00	
2005NE00503	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122306821640001	33903998	1,090.73		0.00	490.00	0.00	490.00	600.73	600.73	0.00	0.00	
2005NE00515	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10122306821640001	33903998	188.86		0.00	0.00	0.00	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	
2005NE00516	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10122306821640001	33903998	915.64		0.00	915.64	0.00	915.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00517	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10122306821640001	33903998	3,901.43		0.00	3,901.43	0.00	3,901.43	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00518	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10122306821640001	33903998	910.02	0.00	910.02	0.00	910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00519	03758142000100	-	ANA MARIA MARQUES MELO									
10122306821640001	33903998	996.88	0.00	996.88	0.00	996.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00520	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10122306821640001	33903998	5,091.73	0.00	5,091.73	0.00	5,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00521	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
10122306821640001	33903998	1,670.73	0.00	1,670.73	0.00	1,670.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00525	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10302306821610001	33903098	386.72	0.00	386.72	0.00	386.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00535	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10122306821640001	33903998	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00588	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10122306821640001	33903998	818.00	0.00	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		264,709.18	0.00	243,823.68	0.00	243,823.68	20,885.50	20,885.50	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00215	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302306821630001	33903998	31,529.82	0.00	31,529.82	0.00	31,529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00240	01033739000162	-	JUTAI REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA									
10302307621770001	33903998	3,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE00242	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10122306821640001	33903098	1,555.20	0.00	1,555.20	0.00	1,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00272	01402946000490	-	VIVAX S A									
10122306821640001	33903998	499.90	0.00	499.90	0.00	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00306	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621850001	33903098	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00309	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302307621850001	33903098	58,585.10	0.00	58,585.10	0.00	58,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00317	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621850001	33903998	15,936.00	0.00	10,795.07	0.00	10,795.07	5,140.93	5,140.93	0.00	0.00	0.00	
2005NE00344	04730177000102	-	SERV CENTER ELETRO ELETRONICA E COMERCIO LTDA									
10302306821630001	33903998	8,144.67	0.00	8,144.67	0.00	8,144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00345	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302306821630001	33903998	3,572.00	0.00	3,572.00	0.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00346	03853263000131	-	TROPICAL SERVICO DE VIGILANCIA LTDA									
10302306821630001	33903798	16,103.64	0.00	16,103.64	0.00	16,103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00348	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621850001	33903098	46,930.00	0.00	46,930.00	0.00	46,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00351	63675615000138	-	ORTOSENSA PROD. ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302307621850001	33903098	798.70	0.00	798.70	0.00	798.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00352	03217523000182	-	F A ALCANTARA FERREIRA									
10302306821630001	33903098	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00353	03217523000182	-	F A ALCANTARA FERREIRA									
10122306821640001	33903998	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00359	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10302307621850001	33903098	23,814.02	0.00	23,814.02	0.00	23,814.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00360	01050719000108	-	ATRIUM LTDA									
10302307621850001	33903998	1,861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.10	1,861.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE00361	04730177000102	-	SERV CENTER ELETRO ELETRONICA E COMERCIO LTDA									
10302307621850001	33903998	22,922.00	0.00	22,922.00	0.00	22,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00362	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302307621850001	33903098	14,479.50	0.00	14,479.50	0.00	14,479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00363	04177936000143	-	LEONARDO ALESSANDRO GRACA DA SILVA ME									
10302306821630001	33903998	7,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,855.00	7,855.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00368	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302306821630001	33903098	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor										
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :		272,988.48	0.00	254,046.95	0.00	254,046.95	15,907.03	18,941.53	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :	017113	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO									
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00165	44013159001198	- SIEMENS LTDA									
10302307621770001	33903998	7,964.75	0.00	7,964.75	0.00	7,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00240	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302307621770001	33903998	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00241	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10122306821640001	33903098	29,250.00	0.00	29,249.22	0.00	29,249.22	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00
2005NE00283	44013159001198	- SIEMENS LTDA									
10302307621770001	33903998	1,732.65	0.00	1,732.65	0.00	1,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00485	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307621770001	33903998	21,399.00	0.00	21,399.00	0.00	21,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00594	43719863000126	- S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
10302307621860001	33903998	348,672.10	0.00	348,672.10	0.00	348,672.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00685	01480850000105	- R BALIEIRO MAIA									
10302307621810005	33903098	6,521.40	0.00	6,521.40	0.00	6,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00686	00867122000180	- COMERCIAL ATLANTICA LTDA									
10302307621810005	33903098	3,213.20	0.00	3,213.20	0.00	3,213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00687	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10302307621810005	33903098	7,978.10	0.00	7,978.10	0.00	7,978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00688	63737373000160	- JOSE SANTANA ALVES DE ARRUDA									
10302307621810005	33903098	5,670.30	0.00	5,670.30	0.00	5,670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00689	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302307621810005	33903098	7,322.85	0.00	7,322.85	0.00	7,322.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00690	03285836000259	- AMAZON ORTHO LTDA									
10302307621810005	33903098	7,704.00	0.00	7,704.00	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00691	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621810005	33903098	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	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 2006

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		Natureza da Despesa										
Total da UG :			461,408.35	0.00	453,007.57	0.00	453,007.57	8,400.78	8,400.78	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		017115	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00170	02026042000127	- G N NONATO										
10122000120010001	33903998		9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00178	02026042000127	- G N NONATO										
10302306821610001	33903998		1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00212	02026042000127	- G N NONATO										
10302307621860001	33903998		7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00231	02026042000127	- G N NONATO										
10302306821610001	33903998		18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00292	02026042000127	- G N NONATO										
10302306821610001	33903998		9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00323	02026042000127	- G N NONATO										
10302307621770001	33903998		9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00343	02026042000127	- G N NONATO										
10302307621770001	33903998		9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			64,750.00	0.00	64,750.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		017117	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00218	92753268000627	- STEMAC SA GRUPOS GERADORES										
10302306821610001	33903098		656.69	0.00	0.00	0.00	0.00	656.69	656.69	0.00	0.00	0.00
2005NE00219	92753268000627	- STEMAC SA GRUPOS GERADORES										
10302306821610001	33903998		273.79	0.00	0.00	0.00	0.00	273.79	273.79	0.00	0.00	0.00
2005NE00337	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302306821610001	44905298		124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00401	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
10302306821610001	33903998		7,012.00	0.00	3,506.00	0.00	3,506.00	3,506.00	3,506.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00460	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302306821610001	44905298	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00461	16701716000156	-	FIAT AUTOMOVEIS SA									
10302306821610001	44905298	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00462	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302307621770001	33903798	33,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33,854.20	33,854.20	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		556,596.68	95,000.00	518,306.00	95,000.00	518,306.00	38,290.68	38,290.68	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017301	- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2004NE01150	02324277000103	-	SERVAN SERV. E COMERCIO ANANINDEUA LTDA									
10302000820220001	33903098	116,460.00	0.00	116,460.00	0.00	0.00	116,460.00	116,460.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00025	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302000820220001	33903998	38,085.38	0.00	0.00	0.00	0.00	38,085.38	38,085.38	0.00	0.00	0.00	
2005NE00039	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	33903098	11,593.00	4,425.00	9,438.00	4,425.00	9,438.00	2,155.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00053	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302000820180001	33903998	11,401.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11,401.82	11,401.82	0.00	0.00	0.00	
2005NE00057	03754112000126	-	CENTRO DE ASSIST AO DESENV DE FORMACAO PROFISSIONA									
10305000820210001	33903998	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00062	04366858000125	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM N S DE LOU									
10302000820180001	33903998	13,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,658.90	13,658.90	0.00	0.00	0.00	
2005NE00074	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820220001	33903098	3,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.87	3,312.87	0.00	0.00	0.00	
2005NE00075	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	33903098	13,012.55	0.00	325.00	0.00	325.00	12,687.55	12,687.55	0.00	0.00	0.00	
2005NE00087	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA									
10302000820180001	33903998	22,986.67	0.00	0.00	0.00	0.00	22,986.67	22,986.67	0.00	0.00	0.00	
2005NE00094	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA									
10302000820220001	33903998	356.78	0.00	0.00	0.00	0.00	356.78	356.78	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00115	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302000820220001	33903098	28,230.40	0.00	27,629.40	0.00	27,629.40	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00116	03007068000190	-	UNIDADE DE RADIOLOGIA E FISICA MEDICA S/C LTDA									
10302000820180001	33903998	18,605.16	0.00	18,605.16	0.00	18,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00256	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302000820220001	33903098	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00302	51165363000118	-	RIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO									
10302000820220001	33903098	3,745.79	0.00	3,745.79	0.00	3,745.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00313	00905614000112	-	NORMEDICO COM IND E EXP LTDA									
10302000820220001	33903098	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00360	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	33903098	7,152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,152.33	7,152.33	0.00	0.00	0.00	
2005NE00363	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	33903098	2,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.50	2,032.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE00364	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302000820220001	31903498	210,825.00	0.00	41,025.00	0.00	41,025.00	169,800.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00365	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	33903998	80,154.00	0.00	66,978.00	0.00	66,978.00	13,176.00	13,176.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00393	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302000820180001	33903098	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00423	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	33903098	3,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.60	3,015.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE00426	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	33903098	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00433	04669917000134	-	COMODONTO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGIC									
10302000820220001	33903098	2,831.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.12	2,831.12	0.00	0.00	0.00	
2005NE00498	03458542000109	-	LAMBDA GENE CELL LTDA									
10302000820220001	33903098	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00556	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS SOC CIVIL LTD									
10302000820220001	33903998	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00563	84460963000168	-	MAQMOVEIS MAQUINAS E MOVEIS LTDA									
10302000820180001	44905298	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00576	05977429000157	-	F H INFORMATICA LTDA									
10122000120010001	33903098	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00594	01129321000153	-	R H BENTES SOUZA									
10302000820220001	33903098	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00606	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820220001	33903098	11,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,008.00	11,008.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00608	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302000820220001	33903098	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00614	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302000820220001	33903098	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00628	03553585000165	-	MILÊNIO PRODUTOS HOSPITALARES									
10302000820220001	33903098	7,381.32	0.00	2,789.90	0.00	2,789.90	4,591.42	4,591.42	0.00	0.00	0.00	
2005NE00630	04627105000126	-	CARLOS DIAS FIGUEIREDO J L EQUIPAMENTOS									
10302000820180001	44905298	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00632	04627105000126	-	CARLOS DIAS FIGUEIREDO J L EQUIPAMENTOS									
10302000820220001	33903098	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00639	59231530000193	-	KOLPLAST CI LTDA									
10302000820220001	33903098	51,420.02	0.00	51,420.00	0.00	51,420.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	
2005NE00664	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	33903098	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00728	60318797000100	-	ASTRAZENCA DO BRASIL LTDA									
10302000820220001	33903098	51,077.52	0.00	51,077.52	0.00	51,077.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00731	03924071000179	-	R S RODRIGUES COMERCIAL									
10302000820220001	33903998	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00761	01529206000176	-	ONCOFARMA COMERCIO E REPR DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820220001	33903098	1,338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.90	1,338.90	0.00	0.00	0.00	
2005NE00785	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302000820180001	33903998	855.02	0.00	0.00	0.00	0.00	855.02	855.02	0.00	0.00	0.00	
2005NE00788	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	33903098	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00817	04885720000132	-	MJR NEVADA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA									
10302000820180001	44905298	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00819	04627105000126	-	CARLOS DIAS FIGUEIREDO J L EQUIPAMENTOS									
10302000820180001	44905298	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00831	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10122000120010001	33903998	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00905	04181359000163	-	BRASFARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA									
10302000820220001	33903098	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00944	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10302000820220001	33903098	8,048.18	0.00	8,048.18	0.00	8,048.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00975	02984312000102	-	DEC REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA									
10302000820220001	33903098	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00994	57507378000101	-	E M S S/A									
10302000820220001	33903098	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01008	57507378000101	-	E M S S/A									
10302000820220001	33903098	4,689.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.90	4,689.90	0.00	0.00	0.00	
2005NE01015	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820220001	33903098	2,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.04	2,979.04	0.00	0.00	0.00	
2005NE01063	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302000820220001	33903098	897.54	0.00	897.54	0.00	897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01074	04366858000125	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM N S DE LOU									
10302000820220001	33903998	4,375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.44	4,375.44	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01108	10948651000242	-	SPRINGER CARRIER S. A.									
10122000120010001	33903098	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01112	01529206000176	-	ONCOFARMA COMERCIO E REPR DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820220001	33903098	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01146	34491324000191	-	JOAO BATISTA DUTRA CARNEIRO									
10423000820200001	33903098	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01154	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10302000820220001	33903098	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01160	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302000820220001	33903098	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01202	61190096000192	-	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA									
10302000820220001	33903098	47,100.00	0.00	47,099.46	0.00	47,099.46	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	
2005NE01204	60633385000156	-	SP EXPRESS MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820220001	33903098	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01208	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302000820220001	33903098	8,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.50	8,458.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01313	02411401000160	-	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS									
10302000820220001	33903998	4,273.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.26	4,273.26	0.00	0.00	0.00	
2005NE01354	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302000820180001	33903098	11,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390.00	11,390.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01362	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	33903098	2,829.48	0.00	2,829.48	0.00	2,829.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01363	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA									
10302000820180001	33903798	27,721.87	0.00	27,721.87	0.00	27,721.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01365	44734671000402	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	33903098	4,601.56	0.00	3,641.60	0.00	3,641.60	959.96	959.96	0.00	0.00	0.00	
2005NE01399	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA									
10302000820220001	33903098	6,072.92	0.00	6,072.92	0.00	6,072.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01414	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302000820220001	33903098	896.50	0.00	896.50	0.00	896.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01424	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	33903098	9,002.00	0.00	9,002.00	0.00	9,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01425	44734671000402	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	33903098	49,809.80	0.00	49,809.80	0.00	49,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01426	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302000820220001	33903098	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01428	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	33903098	11,266.95	0.00	9,004.10	0.00	9,004.10	2,262.85	2,262.85	0.00	0.00	0.00	
2005NE01429	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820220001	33903098	2,129.00	0.00	2,129.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01430	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	33903098	2,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.60	2,407.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE01432	05318958000149	-	ONCONORTE COMERCIAL LTDA									
10302000820220001	33903098	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01434	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302000820220001	33903098	8,424.00	0.00	8,424.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01435	03553585000165	-	MILÊNIO PRODUTOS HOSPITALARES									
10302000820220001	33903098	19,551.60	0.00	19,551.60	0.00	19,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01453	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302000810070001	44905298	8,186.00	0.00	8,186.00	0.00	8,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01456	84655745000189	-	SFK MACIEL									
10302000810070001	44905298	799.68	0.00	799.68	0.00	799.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01464	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302000820220001	33903998	19,725.33	0.00	19,725.33	0.00	19,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01467	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10302000820220001	33903098	36,020.00	0.00	35,520.00	0.00	35,520.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01476	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820220001	33903098	981.36		981.36	0.00	981.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01478	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	33903098	4,700.00		4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01489	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
10302000820180001	33903998	280.00		280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01499	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302000820220001	33903098	1,705.00		1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01502	04937243000101	-	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA									
10302000820220001	33903098	27,630.28		27,630.28	0.00	27,630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01504	04937243000101	-	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA									
10302000820220001	33903998	1,040.00		1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01522	84512037000199	-	BDS CONFECOES LTDA									
10302000820220001	33903098	2,342.40		2,342.40	0.00	2,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01523	04141849000136	-	MAELY INDUSTRIA E COM CONFECOES LTDA									
10302000820220001	33903098	662.80		0.00	0.00	0.00	662.80	662.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE01560	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302000820220001	44905298	6,243.00		6,243.00	0.00	6,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01564	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10302000820220001	33903098	6,042.97		6,042.97	0.00	6,042.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01565	05511696000134	-	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA									
10302000820220001	33903098	13,827.13		13,827.13	0.00	13,827.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01566	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA									
10302000820220001	33903098	85,129.20		85,129.20	0.00	85,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01570	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302000820180001	33903098	449.70		449.70	0.00	449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01576	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820180001	33903098	2,487.15		0.00	0.00	0.00	2,487.15	2,487.15	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01578	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820180001	33903098	1,351.75	0.00	1,351.75	0.00	1,351.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01592	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302000820220001	33903098	1,714.50	0.00	1,714.50	0.00	1,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01607	05016088000153	-	MASHIAH TURISMO									
10302000820180001	33903398	3,148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.69	3,148.69	0.00	0.00	0.00	
2005NE01608	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA									
10302000820220001	33903998	11,133.68	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	6,383.68	6,383.68	0.00	0.00	0.00	
2005NE01609	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10302000820220001	33903098	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01610	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10302000820220001	33903098	38,025.24	0.00	38,025.24	0.00	38,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01611	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10302000820220001	33903098	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01613	14215016000126	-	ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA									
10302000820220001	33903098	570.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01620	84512037000199	-	BDS CONFECOES LTDA									
10302000820220001	33903098	7,865.00	0.00	7,865.00	0.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01621	03924071000179	-	R S RODRIGUES COMERCIAL									
10302000820180001	33903098	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01633	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302000820180001	44905298	1,262.24	0.00	1,262.24	0.00	1,262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01637	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10302000820220001	33903098	578.00	0.00	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01641	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820220001	33903098	5,636.00	0.00	5,636.00	0.00	5,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01642	61190096000192	-	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA									
10302000820220001	33903098	7,600.00	0.00	7,599.96	0.00	7,599.96	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01644	56259294000125	-	ALLKIMIA COM DE MATERIAIS PARA LABS LTDA									
10302000820220001	33903098	1,050.00		1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01648	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10302000820220001	33903098	6,552.00		6,552.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01649	60665981000118	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA									
10302000820220001	33903098	2,880.00		0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01650	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	33903098	34.80		0.00	0.00	0.00	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE01651	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	33903098	1,693.20		1,693.20	0.00	1,693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01654	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10302000820220001	33903098	612.00		612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01656	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	33903998	400.42		400.42	0.00	400.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01667	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302000820220001	44905298	19,515.80		19,515.80	0.00	19,515.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01670	84524602000138	-	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA									
10302000820220001	33903098	2,400.00		0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01672	03916159000149	-	MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA									
10423000820200001	33903098	1,890.00		1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01677	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
10302000820180001	44905298	136.00		136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01680	84655745000189	-	SFK MACIEL									
10302000820180001	44905298	4,950.00		4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01682	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	33903098	4,860.00		4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01685	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
10122000120010001	33903998	4,750.00		4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE01686	42274928000104	-	CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRAS ELETRO MEDICOS LT								
10302000820180001	44905298	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01687	00326148000110	-	JAVEH M P ASSISTENCIA TEC DE EQUIP HOSPITALARES LT								
10302000820220001	33903998	4,000.50	0.00	4,000.50	0.00	4,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01688	02751308000102	-	ESPECIAL MED - ESPECIALIDADES MEDICAS COM E REP. L								
10302000820220001	33903098	34,442.60	0.00	34,442.60	0.00	34,442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01690	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS								
10302000820180001	33903798	18,876.87	0.00	0.00	0.00	0.00	18,876.87	18,876.87	0.00	0.00	0.00
2005NE01691	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA								
10122000120010001	33903998	2,195.25	0.00	2,189.31	0.00	2,189.31	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00
2005NE01694	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA								
10423000820200001	33903098	6,847.00	0.00	6,847.00	0.00	6,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01695	07292903000132	-	SANTA MONICA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA								
10423000820200001	33903098	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01696	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA								
10423000820200001	33903098	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01698	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME								
10302000820220001	33903098	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01699	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA								
10302000820220001	33903098	2,141.40	0.00	2,141.40	0.00	2,141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01704	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA								
10302000820220001	33903098	3,908.50	0.00	3,908.50	0.00	3,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01705	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA								
10302000820220001	33903098	223,949.50	0.00	223,949.50	0.00	223,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01709	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA								
10302000820220001	33903098	42,395.55	0.00	42,395.55	0.00	42,395.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01710	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA								
10302000820220001	33903098	6,397.00	0.00	4,056.00	0.00	4,056.00	2,341.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01711	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA									
10302000820220001	33903098	17,448.00	0.00	17,448.00	0.00	17,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01712	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	33903098	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01715	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820220001	33903098	762.40	0.00	762.40	0.00	762.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01716	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820220001	33903098	40,278.80	0.00	40,278.80	0.00	40,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01717	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	33903098	303.36	0.00	0.00	0.00	0.00	303.36	303.36	0.00	0.00	0.00	
2005NE01718	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302000820220001	33903098	1,905.60	0.00	1,905.60	0.00	1,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01719	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	33903098	381.70	0.00	0.00	0.00	0.00	381.70	381.70	0.00	0.00	0.00	
2005NE01720	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302000820220001	33903098	308.52	0.00	308.52	0.00	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01722	61190096000192	-	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA									
10302000820220001	33903098	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01724	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820220001	33903098	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01725	61190096000192	-	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA									
10302000820220001	33903098	1,367.50	0.00	1,360.19	0.00	1,360.19	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	
2005NE01728	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820220001	33903098	19,280.00	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01729	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820220001	33903098	2,731.44	0.00	2,731.44	0.00	2,731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01731	02751308000102	-	ESPECIAL MED - ESPECIALIDADES MEDICAS COM E REP. L									
10302000820180001	33903098	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01732	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820180001	44905298	4,879.00	0.00	4,879.00	0.00	4,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01735	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302000810070001	44905298	98,900.00	0.00	98,900.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01737	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820220001	33903098	40,755.56	0.00	40,755.56	0.00	40,755.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01740	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10302000820220001	33903098	3,849.46	0.00	3,849.46	0.00	3,849.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01743	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	33903098	26,512.50	0.00	26,512.50	0.00	26,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01752	56990534000167	-	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA									
10302000820220001	33903098	20,792.00	0.00	20,792.00	0.00	20,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01754	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	33903098	4,678.00	0.00	4,678.00	0.00	4,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01756	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	33903098	3,452.00	0.00	3,452.00	0.00	3,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01762	55980684000127	-	ZODIAC PRODUTOS FARMACEUTICOS SA									
10302000820220001	33903098	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01764	33009945000123	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A									
10302000820220001	33903098	33,544.00	0.00	33,544.00	0.00	33,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01765	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820220001	33903098	10,292.00	0.00	10,292.00	0.00	10,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01766	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	33903098	2,160.00	0.00	240.00	0.00	240.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01767	05318958000149	-	ONCONORTE COMERCIAL LTDA									
10302000820220001	33903098	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01768	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302000820220001	33903098	3,161.60	0.00	3,151.60	0.00	3,151.60	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01769	56994502000130	-	NOVARTIS BIOCIENCIAS S A									
10302000820220001	33903098	94,570.08		94,570.08	0.00	94,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01770	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302000820220001	33903098	6,450.00		6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01771	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA									
10302000820220001	33903098	5,290.00		5,184.20	0.00	5,184.20	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE01772	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820220001	33903098	30,939.50		30,939.50	0.00	30,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01773	61190096000192	-	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA									
10302000820220001	33903098	8,300.00		8,297.46	0.00	8,297.46	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	
2005NE01774	38661559000135	-	QUIRAL QUIMICA DO BRASIL SA									
10302000820220001	33903098	2,760.00		2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01777	03466145000170	-	BIODINAMICA COMERCIAL LTDA									
10302000820220001	33903098	580.00		580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01778	02769002000175	-	EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA									
10302000820220001	33903098	1,640.00		1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01781	84524602000138	-	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA									
10302000820220001	33903098	2,200.00		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01782	56994502000130	-	NOVARTIS BIOCIENCIAS S A									
10302000820220001	33903098	601.00		601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		2,362,293.30		4,425.00		1,885,196.65		4,425.00		1,768,736.65		
Unidade Gestora :		017302	- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHMOAM									
Gestão :		0003	- FUNDACAO									
2004NE00810	00360050000180	-	BENNAMEF FARMACEUTICA LTDA									
10302170220600005	33903098	21,547.80		21,547.80	0.00	21,547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01233	01057428000133	-	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA									
10122000120010001	33903098	1,920.00		1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01308	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220600001	33903098	22,876.00		22,876.00	0.00	22,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00008	02351877000152	-	LOCAWEB LTDA									
10302170220610001	33903998	89.01		89.01	0.00	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00020	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120010001	33903998	9,367.50		4,357.15	0.00	4,357.15	5,010.35	5,010.35	0.00	0.00	0.00	
2005NE00033	00360305104317	-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
10302170220610001	33903998	309.69		309.69	0.00	309.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00047	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	33903998	97,415.00		97,415.00	0.00	97,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00060	04669917000134	-	COMODONTO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGIC									
10302170220610001	33903998	3,060.00		0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00066	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302170220610001	33903998	3,740.00		1,420.00	0.00	1,420.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00119	68337658000127	-	SIGMA ALDRICH QUIMICA BRASIL LTDA									
10302170220600001	33903098	332.00		0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00120	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA									
10302170220610001	33903998	4,777.44		0.00	0.00	0.00	4,777.44	4,777.44	0.00	0.00	0.00	
2005NE00137	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10128170220590005	33904898	982.52		982.52	0.00	982.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00138	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10128170220590005	33904898	9,826.60		9,257.40	0.00	9,257.40	569.20	569.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE00183	84524602000138	-	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA									
10302170220610001	33903098	1,452.00		1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00255	04669917000134	-	COMODONTO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGIC									
10302170220600001	33903098	146.15		0.00	0.00	0.00	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	
2005NE00276	03374158000110	-	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL									
10302170220610001	33903998	301.50		0.00	0.00	0.00	301.50	301.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE00313	23025364000121	-	LUPA ANALISES BROMATOLOGIAS LTDA									
10302170220610001	33903998	920.00		0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00335	05554944000124	-	FUNDACAO REDE AMAZONICA									
10128170220590005	33903998	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00351	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302170220610001	33903098	7,162.05	0.00	7,162.05	0.00	7,162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00380	07732805291	-	MANUEL BELEM FILHO									
10302170220610001	33903698	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00381	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00421	04669917000134	-	COMODONTO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGIC									
10302170220610001	33903098	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00435	05578568000108	-	SERVICE PARTNER TECNOLOGIA LTDA									
10302170220600001	33903998	2,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.58	2,151.58	0.00	0.00	0.00	
2005NE00450	64002686000132	-	HEMAGEN DIAG.COM.IMP.E EXP.LTDA									
10302170220600001	33903098	2,512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.80	2,512.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE00469	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302170220600001	33903998	8,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.40	8,335.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE00533	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302170220600001	33903098	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00583	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302170220600001	33903098	4,905.30	0.00	4,905.30	0.00	4,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00584	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220600001	33903098	18,656.00	0.00	18,656.00	0.00	18,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00585	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10302170220600001	33903098	1,898.85	0.00	1,898.85	0.00	1,898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00593	02827461000168	-	FUNDACAO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302170220600001	33504198	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00609	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302170220610001	33903098	18,624.00	0.00	18,624.00	0.00	18,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00626	74595380000190	-	ELLO FORMULARIOS LTDA									
10302170220610001	33903998	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00635	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
10122000120010001	33903098	205.50	0.00	205.50	0.00	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00679	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
10122000120010001	33903998	40.22	0.00	40.22	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00680	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
10122000120010001	33903998	516.00	0.00	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00721	04795028000113	-	SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DE GOIANIA SINAGO									
10128170220590005	33903998	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00723	33022294000101	-	IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO AMBRIEX S A									
10302170220610001	33903098	5,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	5,974.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00765	33022294000101	-	IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO AMBRIEX S A									
10302170220610001	33903998	4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00766	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10128170220590005	33903398	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	
2005NE00779	03507661000104	-	INSTITUTO DE APOIO A FUND UNIVERS DE PERNAMBUCO									
10128170220590005	33903998	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00797	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10128170220590005	33903398	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	
2005NE00801	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10128170220590005	33901498	2,103.03	0.00	2,103.03	0.00	2,103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00803	04153540000166	-	FUCAPI FUND CENTRO DE ANALISE PESQ E INOV TECNOLOG									
10302170220610001	33903998	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00815	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302170220600001	33903098	5,104.34	0.00	4,632.80	0.00	4,632.80	471.54	471.54	0.00	0.00	0.00	
2005NE00826	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302170220600001	33903098	77.00	0.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00827	14215016000126	-	ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA									
10302170220610001	33903098	1,370.00		1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00863	49777766000176	-	ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAUDE									
10128170220590005	33903998	625.00		0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00870	05629876000115	-	A C DE OLIVEIRA FILHO ME									
10122000120010001	33903098	2,329.04		2,329.04	0.00	2,329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00901	02532283000148	-	A I G COMERCIAL LTDA									
10302170220610001	33903098	126.48		0.00	0.00	0.00	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	
2005NE00932	02332334000198	-	WIN PRODUCOES LTDA ME									
10128170220590005	33903998	910.00		0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00933	43323484000112	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MICROBIOLOGIA									
10128170220590005	33903998	550.00		550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00947	04071851000186	-	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TRIAGEM NEONATAL									
10128170220590005	33903998	500.00		500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00950	31242829000124	-	COLEGIO BRASILEIRO DE HEMATOLOGIA									
10128170220590005	33903998	6,130.00		6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00953	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302170220610001	33903798	322.15		0.00	0.00	0.00	322.15	322.15	0.00	0.00	0.00	
2005NE00966	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302170220600001	33903098	240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00976	18274290000127	-	SOC BRAS DE ONCOLOGIA CLINICA									
10128170220590005	33903998	244.40		244.40	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00978	63718555000193	-	FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS LTDA									
10302170220600001	33903098	576.20		0.00	0.00	0.00	576.20	576.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE00980	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302170220600001	33903098	320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00984	02920435000180	-	RODNEY FERREIRA DO VALE									
10122000120010001	33903098	652.00		0.00	0.00	0.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01006	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302170220600001	33903098	330.90	0.00	330.90	0.00	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01008	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
10302170220610001	44905298	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01062	04018784000136	-	GRAMA-GRAFICA MANAUS LTDA									
10122000120010001	33903998	3,104.95	0.00	3,104.95	0.00	3,104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01064	05380476000119	-	ADJU SERVICE LTDA									
10122000120010001	33903998	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01067	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302170220600001	33903098	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01069	04018784000136	-	GRAMA-GRAFICA MANAUS LTDA									
10122000120010001	33903998	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01072	68432764000190	-	SPIDER TECNOLOGIA IND E COMERCIO LTDA									
10302170220600001	33903098	745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	745.20	745.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE01077	02332334000198	-	WIN PRODUCOES LTDA ME									
10128170220590005	33903998	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01086	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302170220610001	33903098	7,736.94	0.00	7,736.94	0.00	7,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01091	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10122000120010001	33903098	187.00	0.00	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01092	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10122000120010001	33903098	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01103	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220610001	33903098	3,176.50	0.00	3,176.50	0.00	3,176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01109	04480376000100	-	PARINTINS PNEUS LTDA									
10122000120010001	33903098	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01116	34574038000190	-	CENTRO DE PESQ E DIAG ESPECIALIZADOS LTDA									
10302170220610001	33903998	7,795.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01120	24151953000119	-	COUNTER CELLS COM REP E SERVIÇOS LTDA									
10302170220610001	33903998	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01121	54102785000132	-	EDITORA N D J LTDA									
10122000120010001	33903998	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01125	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220600001	33903098	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01131	72368012000508	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA									
10302170220610001	33903998	7,938.00	0.00	7,938.00	0.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01135	02769002000175	-	EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA									
10302170220610001	33903098	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01136	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302170220610001	33903098	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01137	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302170220610001	33903098	584.20	0.00	584.20	0.00	584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01146	06539668000198	-	MAXMED COMERCIO HOSPITALAR									
10302170220610001	33903098	2,295.60	0.00	2,295.60	0.00	2,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01147	03873104000107	-	HD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA									
10302170220610001	33903098	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01148	51165363000118	-	RIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO									
10302170210230001	44905298	1,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.50	1,779.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01150	01631784000119	-	THB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME									
10122000120010001	33903098	553.70	0.00	553.70	0.00	553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01157	05476199000142	-	GLOBAL COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	33903098	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01158	01547208000198	-	BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA									
10302170220610001	33903098	663.43	0.00	663.43	0.00	663.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01159	33022294000101	-	IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO AMBRIEX S A									
10302170220610001	33903098	5,416.00	0.00	5,416.00	0.00	5,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01160	03458542000109	-	LAMBDA GENE CELL LTDA									
10302170220610001	33903098	1,504.50		0.00	0.00	0.00	1,504.50	1,504.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01164	54526082008973	-	ITAUTEC PHILCO SA GRUPO ITAUTEC PHILCO									
10122000120010001	33903998	194.76		0.00	0.00	0.00	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	
2005NE01168	04819579000170	-	J CORREA PINTO JUNIOR & CIA LTDA									
10302170220610001	33903098	364.50		364.50	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01169	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10122000120010001	33903998	4,293.60		0.00	4,293.60	0.00	4,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01207	22809347000112	-	PANIFICADORA DALLAS LTDA									
10122000120010001	33903098	4,327.20		0.00	4,327.20	0.00	4,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01214	68337658000127	-	SIGMA ALDRICH QUIMICA BRASIL LTDA									
10302170220610001	33903098	716.00		0.00	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01215	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10302170220610001	33903098	1,219.76		0.00	1,219.76	0.00	1,219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01216	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302170220610001	33903098	64.35		0.00	0.00	0.00	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	
2005NE01217	33402892000297	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT									
10302170220610001	33903098	712.30		0.00	712.30	0.00	712.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01224	05696177000198	-	D E K METALURGICA LTDA									
10302170220610001	33903998	1,176.00		0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01230	04627717000119	-	AILSON DE SOUZA ARAUJO									
10122000120010001	33903998	1,680.00		0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01233	00432620000108	-	COMPANHIA CIALI AMAZONENSE DE ALIMENTOS									
10302170220610001	33903098	18,115.20		0.00	0.00	0.00	18,115.20	18,115.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE01236	02869425000167	-	A B A M ACESSORIA BIOQUIMICA APLICADA A MEDICINA E									
10302170220610001	33903098	6,971.20		0.00	6,971.20	0.00	6,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01246	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	33903098	954.20		0.00	0.00	0.00	954.20	954.20	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01255	30457048000194	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEPATOLOGIA									
10128170220590005	33903998	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01257	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302170220610001	33903098	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01258	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302170220610001	33903098	25,489.30	0.00	25,489.30	0.00	25,489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01259	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA									
10302170220610001	33903098	16,068.00	0.00	16,068.00	0.00	16,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01260	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302170220610001	33903098	7,358.00	0.00	7,358.00	0.00	7,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01268	54526082008973	-	ITAUTEC PHILCO SA GRUPO ITAUTEC PHILCO									
10302170210230001	44905298	7,985.00	0.00	7,985.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01271	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10122000120010001	33903098	2,652.85	0.00	2,652.85	0.00	2,652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01273	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
10302170220610001	33903098	7,994.00	0.00	7,994.00	0.00	7,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01274	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302170220610001	33903098	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01275	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302170210230001	44905298	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01284	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302170220610001	33903098	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01285	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302170220610001	33903098	7,987.50	0.00	7,987.50	0.00	7,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01287	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
10122000120010001	33903098	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01289	04819579000170	-	J CORREA PINTO JUNIOR & CIA LTDA									
10122000120010001	33903098	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01290	33022294000101	-	IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO AMBRIEX S A									
10302170220600001	33903098	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01291	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302170220600001	33903098	749.50	0.00	749.50	0.00	749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01292	02984312000102	-	DEC REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA									
10302170220600001	33903098	3,859.20	0.00	3,859.20	0.00	3,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01293	74019670000196	-	ITACA LABORATORIOS LTDA									
10302170220610001	33903098	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01295	03724141000145	-	D T CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA									
10302170220610001	33903998	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01299	33645482000196	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
10128170220590005	33903998	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01304	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10122000120010001	33903998	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01306	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10122000120010001	33903098	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01315	43640754000119	-	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP									
10302170220610001	33903098	37,128.82	0.00	37,128.82	0.00	37,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01316	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10122000120010001	33903098	81.00	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01321	05696177000198	-	D E K METALURGICA LTDA									
10302170220610001	33903998	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01323	04107924000142	-	SINGNBRASIL.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302170220610001	33903998	3,380.02	0.00	3,380.02	0.00	3,380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01328	04210423000359	-	IMPORTADORA OLIVEIRA LTDA									
10302170220610001	44905298	558.00	0.00	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01332	05629876000115	-	A C DE OLIVEIRA FILHO ME									
10302170220600001	33903098	8,257.20	0.00	8,257.20	0.00	8,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01333	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302170210240001	44905298	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01334	56994502000130	-	NOVARTIS BIOCENCIAS S A									
10302170220610001	33903098	182,004.00	0.00	182,004.00	0.00	182,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01335	33022294000101	-	IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO AMBRIEX S A									
10302170220610001	33903098	66,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,781.00	66,781.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01336	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302170220610001	33903098	213.32	0.00	213.32	0.00	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01338	31673254000102	-	LABORATORIOS B BRAUN SA									
10302170220600001	33903098	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01340	33009945002339	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS SA									
10302170220610001	33903098	2,199.00	0.00	2,199.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01342	04584462000154	-	REAL LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	33903098	354.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01345	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302170220600001	33903098	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01346	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302170220600001	33903098	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01349	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220600001	33903098	1,871.25	0.00	1,871.25	0.00	1,871.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01350	01299509000140	-	BIOMEDICA EQUIP. E SUPRIM. HOSPITALARES LTDA									
10302170220610001	33903998	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01365	04820067000123	-	FENIX DO BRASIL LTDA ME									
10302170220600001	33903098	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01366	71827422000183	-	OILS AND FATS EDITORA LTDA									
10128170220590005	33903998	568.44	0.00	568.44	0.00	568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01367	59578948000171	-	MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302170220600001	33903098	1,824.95	0.00	1,824.95	0.00	1,824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01371	06539668000198	-	MAXMED COMERCIO HOSPITALAR									
10302170220610001	33903098	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01373	59578948000171	-	MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302170220600001	33903098	924.00	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01374	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302170220610001	33903098	25.50	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01375	20172920000102	-	READY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302170220600001	33903098	795.00	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01376	59704510002306	-	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA									
10302170210240001	44905298	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01377	03217412000176	-	A P B INFORMATICA LTDA									
10302170220610001	33903098	1,619.42	0.00	1,619.42	0.00	1,619.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01378	01625203000136	-	DISBAUTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302170220600001	33903098	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01380	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
10302170220600001	33903098	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01382	04991764000147	-	GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA									
10302170220610001	33903998	18,985.00	0.00	18,985.00	0.00	18,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01385	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302170220600001	33903098	8,613.00	0.00	8,613.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01386	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302170220600001	33903098	636.00	0.00	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01388	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA									
10302170220600001	33903098	1,167.00	0.00	1,167.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01389	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220600001	33903098	530.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01391	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	33903998	2,403.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.70	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01396	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220610001	33903098	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01400	04947149000133	-	INTERCOM INTERNACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES L									
10302170220600001	33903098	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01402	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120010001	33903998	24,600.00	0.00	12,695.08	0.00	12,695.08	11,904.92	11,904.92	0.00	0.00	0.00	
2005NE01403	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220610001	44905298	726.00	0.00	726.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01405	04566717000156	-	F ALMEIDA E CIA LTDA									
10302170220600001	33903098	2,992.00	0.00	2,992.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01408	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10302170220600001	33903098	163.40	0.00	163.40	0.00	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01410	04584835000197	-	LOJA DA BORRACHA LTDA									
10302170220600001	33903098	354.92	0.00	354.92	0.00	354.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01417	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302170220600001	33903998	6,572.06	0.00	3,320.00	0.00	3,320.00	3,252.06	3,252.06	0.00	0.00	0.00	
2005NE01421	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
10302170220610001	33903998	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01423	80257550704	-	MARIA EMILIA DE OLIVEIRA PEREIRA ABBUD									
10128170220590005	33903698	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01426	04575609000140	-	CEZIO COMERCIAL LTDA									
10302170220610001	33903998	6,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.50	6,207.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01428	03942303000111	-	BUREAU COMERCIAL LIMITADA									
10302170220610001	33903998	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01429	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS									
10302170220610001	33903098	1,141.00	0.00	1,141.00	0.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01430	05087065000130	-	J DE A TOME									
10302170220610001	33903098	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01432	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302170220610001	33903098	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01433	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220610001	33903098	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01434	92753268000627	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
10302170220610001	33903098	2,701.70	2,701.70	2,701.70	2,701.70	2,701.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01437	84448794000140	-	FRONT COMUNICACAO LTDA									
10302170220610001	33903998	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01450	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302170220610001	33903098	4,645.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.70	4,645.70	0.00	0.00	0.00	
2005NE01451	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220610001	33903098	10,218.90	0.00	10,218.90	0.00	10,218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01452	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302170220610001	33903098	6,825.50	0.00	6,825.50	0.00	6,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01454	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302170220610001	33903098	2,716.06	0.00	2,716.06	0.00	2,716.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01457	05144254000105	-	ANTONIO MAURO DA COSTA / ME									
10302170220610001	33903098	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01458	00432620000108	-	COMPANHIA CIALI AMAZONENSE DE ALIMENTOS									
10302170220610001	33903098	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01459	22998058000109	-	INDUSTRIA DE LATICINIOS DA FAZENDA LTDA									
10302170220610001	33903098	6,528.00	0.00	6,528.00	0.00	6,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01460	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220610001	33903098	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01462	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170210230001	44905298	4,594.00	0.00	4,594.00	0.00	4,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01467	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS									
10302170220610001	33903098	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01468	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10302170220610001	33903098	1,457.00	0.00	1,457.00	0.00	1,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01475	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302170220610001	33903098	29,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,038.00	29,038.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01479	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10302170210230001	44905298	738.00	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01480	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302170220610001	33903098	20,000.00	0.00	19,195.03	0.00	19,195.03	804.97	804.97	0.00	0.00	0.00	
2005NE01481	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	33903098	17,213.00	0.00	17,213.00	0.00	17,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01483	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10122000120010001	33903098	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01484	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10122000120010001	33903098	4,201.30	0.00	4,201.30	0.00	4,201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01488	33009945002339	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS SA									
10302170220610001	33903098	5,012.00	0.00	5,012.00	0.00	5,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01489	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302170220610001	33903098	120,115.80	0.00	120,115.80	0.00	120,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01490	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302170220610001	33903098	174,809.00	0.00	174,798.34	0.00	174,798.34	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	
2005NE01491	06309022000114	-	R. E. S. GUEDES									
10302170220600001	33903998	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01492	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302170220610001	33903098	930.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01495	02323120000155	-	FUJISAN COM E IMP LTDA									
10302170220610001	33903098	249,370.00	0.00	249,370.00	0.00	249,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01504	72168354000150	-	DISTRILAB COMERCIAL LTDA									
10302170220610001	33903098	25,977.60	0.00	25,977.60	0.00	25,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01505	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220610001	33903098	312,990.22		312,990.22	0.00	312,990.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01507	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10122000120010001	33903098	1,041.50		1,041.50	0.00	1,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01508	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
10122000120010001	33903098	2,034.50		2,034.50	0.00	2,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01509	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
10122000120010001	33903098	531.00		531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01510	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10122000120010001	33903098	4,382.05		4,382.05	0.00	4,382.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01511	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10122000120010001	33903098	54,952.00		0.00	0.00	0.00	54,952.00	54,952.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01512	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10122000120010001	33903098	4,048.00	4,048.00	4,048.00	4,048.00	4,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01513	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
10302170220610001	44905298	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01514	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10302170220610001	44905298	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01515	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302170220610001	44905298	816.00	0.00	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01516	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302170220610001	44905298	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01518	10948651000242	-	SPRINGER CARRIER S. A.									
10302170220610001	44905298	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01520	04885720000132	-	MJR NEVADA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA									
10302170220610001	44905298	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01522	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302170220610001	44905298	975.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01523	04561957000168	-	IMPORTADORA TV LAR LTDA									
10302170210230001	44905298	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01524	01153732000184	-	SOLIMONES MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302170220610001	44905298	249.00	0.00	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01530	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302170220610001	33903098	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01537	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10302170220610001	44905298	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01539	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10122000120010001	33903098	40,326.20	0.00	40,326.20	0.00	40,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01591	34574038000190	-	CENTRO DE PESQ E DIAG ESPECIALIZADOS LTDA									
10302170220610001	33903998	7,257.00	0.00	7,257.00	0.00	7,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01603	43107346772	-	ELIZABETH TEIXEIRA									
10128170220590005	33903698	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01605	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904798	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		2,301,893.68	22,773.60	2,001,662.41	22,773.60	2,001,662.41	297,827.57	300,231.27	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017303	- FUNDO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"									
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO									
2005NE00012	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307021660001	33903998	316.17	0.00	0.00	0.00	0.00	316.17	316.17	0.00	0.00	0.00	
2005NE00252	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10573307021670001	33903098	527.00	0.00	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00280	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
10302307021660001	33903798	5,695.53	0.00	5,695.53	0.00	5,695.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00317	04042992000170	-	RICARDO TAKASHI YAMASHITA									
10302307021660001	33903098	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00348	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302307021680001	33903998	124.26	0.00	121.40	0.00	121.40	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00406	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10573307021670001	33903098	13,806.00	0.00	13,806.00	0.00	13,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00651	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10573307021670001	33903998	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00653	04549948000151	-	MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307021680001	33903098	558.00	0.00	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00654	04549948000151	-	MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307021680001	33903098	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00666	04027809000168	-	YESHUA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT									
10302307010890005	44905298	8,105.00	0.00	8,105.00	0.00	8,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00667	04027809000168	-	YESHUA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT									
10302307010890005	44905298	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00690	04549948000151	-	MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307021660001	33903098	483.00	0.00	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00691	04549948000151	-	MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307021680001	33903098	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00692	04549948000151	-	MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10573307021670001	33903098	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00693	04549948000151	-	MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10573307021670001	33903098	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00697	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10573307021670001	33903998	3,683.83	0.00	3,484.86	0.00	3,484.86	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	
2005NE00731	84452937000198	-	TERRA NOVA DISTRIBUIDORA,IMPORT E EXP LTDA									
10302307021680001	33903098	2,068.80	0.00	2,068.80	0.00	2,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00733	05005873000100	-	PORTAL LTDA									
10302307021680001	33903098	229.30	0.00	229.30	0.00	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00734	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10302307021680001	44905298	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00735	04815999000188	-	A C PORTELA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307021680001	33903098	18,955.00	0.00	18,955.00	0.00	18,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00736	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302307021680001	33903098	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00737	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307021680001	33903098	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00738	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10302307021660001	33903098	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00739	22818561000135	-	SO POCOS LTDA									
10302307021680001	33903998	7,665.64	0.00	7,665.64	0.00	7,665.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00740	14207435000116	-	PROLARM SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10302307021680001	33903998	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00741	01501946000102	-	D DO SOCORRO S MARTINS									
10302307021680001	33903998	1,773.35	0.00	861.98	0.00	861.98	0.00	911.37	0.00	0.00	0.00	
2005NE00754	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307021680001	33903098	8,888.00	0.00	8,888.00	0.00	8,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00758	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10573307021670001	33903098	7,290.72	0.00	7,290.72	0.00	7,290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00759	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10573307021670001	33903098	779.74	0.00	779.74	0.00	779.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00760	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA									
10302307021680001	44905298	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00762	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021660001	33903098	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00765	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021680001	33903098	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		222,432.34	0.00	206,962.97	0.00	206,962.97	14,558.00	15,469.37	0.00	0.00	0.00	

Unidade Gestora : 017304 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00005	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10573308322070001	33903098	46,333.28	0.00	46,333.28	0.00	46,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00006	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10573308322070001	33903098	10,601.32	0.00	10,598.90	0.00	10,598.90	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	
2005NE00049	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	33903998	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00132	15805492000160	-	CONSTRUTORA ALMEIDA LTDA									
10302307621770001	44905198	534.37	0.00	0.00	0.00	0.00	534.37	534.37	0.00	0.00	0.00	
2005NE00211	33040635000171	-	BIOMERIEUX BRASIL S A									
10573308322070001	33903098	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00232	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10573308322070001	33903098	2,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.05	2,375.05	0.00	0.00	0.00	
2005NE00381	84524602000138	-	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA									
10302308322080001	33903098	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00442	68337658000127	-	SIGMA ALDRICH QUIMICA BRASIL LTDA									
10573308322070001	33903098	4,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00449	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308322080001	33903098	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00452	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302308322080001	33903098	845.00	0.00	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00492	01801017000100	-	REDE DE AMIZADE E SOLID AS PESSOAS COM HIV/AIDS									
10302307721920001	33504198	19,454.50	0.00	19,454.50	0.00	19,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00528	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307721920001	33903098	1,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.88	1,259.88	0.00	0.00	0.00	
2005NE00641	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
10122000120030001	31901398	2,531.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531.34	2,531.34	0.00	0.00	0.00	
2005NE00807	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	33903998	1,456.46	0.00	1,290.70	0.00	1,290.70	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00813	49074412000165	-	NEC DO BRASIL SA									
10302308322080001	33903998	7,850.00		7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00817	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307721920001	44905298	1,339.90		1,339.90	0.00	1,339.90	0.00	1,339.90	0.00	0.00	0.00	
2005NE00838	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10573308322070001	33903998	38,400.00		38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00898	72168354000150	-	DISTRILAB COMERCIAL LTDA									
10573308322070001	33903098	28,281.32		28,281.32	0.00	28,281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00901	34523324000126	-	PACHECO TURISMO DA AMAZONIA LTDA									
10302308322100001	33903398	1,625.48		1,625.48	0.00	1,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00963	84492198000168	-	MURANO VEICULOS LTDA									
10573308322070001	33903998	1,017.00		1,017.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00965	84492198000168	-	MURANO VEICULOS LTDA									
10573308322070001	33903098	1,414.46		1,414.46	0.00	1,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00991	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302308322080001	33903098	1,490.00		1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00997	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080001	33903098	3,180.00		3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01003	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302308322080001	33903098	1,550.00		1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01181	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308322080001	33903098	2,707.30		2,707.30	0.00	2,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01184	04584835000430	-	LOJA DA BORRACHA LIMITADA									
10573308322070001	33903098	500.32		500.32	0.00	500.32	0.00	500.32	0.00	0.00	0.00	
2005NE01186	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10302308322080001	44905298	93.00		93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01193	34491324000191	-	JOAO BATISTA DUTRA CARNEIRO									
10573308322070001	33903098	4,896.00		4,896.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01194	34491324000191	-	JOAO BATISTA DUTRA CARNEIRO									
10573308322070001	33903098	3,468.00	0.00	3,468.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01250	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302308322080001	33903098	26,875.40	0.00	26,875.40	0.00	26,875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01251	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302308322080001	33903098	1,291.00	0.00	1,291.00	0.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01258	84492198000168	-	MURANO VEICULOS LTDA									
10302308322080001	33903998	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01262	84492198000168	-	MURANO VEICULOS LTDA									
10302308322080001	33903098	3,923.29	0.00	3,923.29	0.00	3,923.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01268	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10573308322070001	33903998	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01287	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS									
10302308322080001	33903998	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01291	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS									
10302308322080001	33903998	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01297	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308322080001	33903098	4,565.25	0.00	4,565.25	4,565.25	4,565.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01298	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302308322080001	33903998	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01324	55487029000131	-	AMERSHAM BIOSCIENCES DO BRASIL LTDA									
10302308322080001	33903098	583.00	0.00	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01325	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302308322080001	33903098	238.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01326	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308322080001	33903098	243.00	0.00	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01359	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302308322080001	33903098	50,122.05	0.00	50,115.04	0.00	50,115.04	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01363	02984312000102	-	DEC REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA									
10302308322080001	33903098	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01367	04577247000126	-	ONCOMED COM E REP DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302308322080001	33903098	86.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01376	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
10302307721920001	33903998	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01377	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
10302307721920001	33903998	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01378	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
10302307721920001	33903998	956.00	0.00	956.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01379	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
10302307721920001	33903998	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01380	05491663000170	-	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO									
10302307721920001	33903998	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01386	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302308322080001	33903998	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01390	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10302308322080001	33903098	15,516.00	0.00	15,516.00	0.00	15,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01405	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302308322080001	33903098	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01419	06137042000155	-	COMPUADD DO BRASIL IND DE INFORMATICA LTDA									
10302307721920001	44905298	40,152.00	0.00	40,152.00	0.00	40,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01439	04584835000430	-	LOJA DA BORRACHA LIMITADA									
10122000120010001	33903098	2,823.70	0.00	2,823.70	0.00	2,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01452	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307721920001	33903098	75,520.00	0.00	75,520.00	0.00	75,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01462	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10573308322070001	33903098	29,875.42	0.00	29,875.42	0.00	29,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01463	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308322080001	33903098	39,079.20	0.00	39,079.20	0.00	39,079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01464	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10573308322070001	33903098	1,696.00	0.00	1,630.60	0.00	1,630.60	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE01465	01759236000179	-	HORIZA ABX BRASIL									
10573308322070001	33903098	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01470	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10302308322080001	33903998	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01481	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10302308322080001	33903998	8,712.89	63.00	8,712.89	63.00	8,712.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01504	04566717000156	-	F ALMEIDA E CIA LTDA									
10302308322080001	33903098	1,053.50	0.00	1,053.50	0.00	1,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01507	09273255272	-	MARIA SANDRA MIRANDA DE OLIVEIRA									
10573308322070001	33903698	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01509	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10573308322070001	33904798	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01513	03123030000183	-	J C A BARANDA E CIA LTDA									
10302308322080001	33903098	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01514	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308322080001	33903098	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01516	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302308322080001	33903098	112.72	0.00	112.72	0.00	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01531	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10302308322080001	33903098	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01532	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302308322080001	33903098	870.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01533	63685325000175	-	A C GENTIL									
10302308322080001	33903098	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01534	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302308322080001	33903098	5,540.00		5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01535	84524602000138	-	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA									
10302308322080001	33903098	285.00		285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01536	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308322080001	33903098	285.00		285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01537	01917005000146	-	SIMoes COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308322080001	33903098	444.00		444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01538	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302308322080001	33903098	2,020.00		2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01539	63685325000175	-	A C GENTIL									
10302308322080001	33903098	4,865.00		4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01540	01917005000146	-	SIMoes COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308322080001	33903098	3,200.00		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01541	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA									
10302307721920001	33903098	2,497.20		2,497.20	0.00	2,497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01542	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307721920001	33903098	436.80		436.80	0.00	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01543	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307721920001	33903098	1,625.00		1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01544	01179839000100	-	DISTRIBUIDORA SANDYBRAS LTDA									
10302307721920001	33903098	1,080.00		1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01545	03123030000183	-	J C A BARANDA E CIA LTDA									
10302307721920001	33903098	4,360.00		4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01546	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307721920001	33903098	114.80		114.80	0.00	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01547	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307721920001	33903098	848.20		848.20	0.00	848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01548	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302307721920001	33903098	3,708.00		3,708.00	0.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01549	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302307721920001	33903098	7,962.20		7,962.20	0.00	7,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01550	63685325000175	-	A C GENTIL									
10302307721920001	33903098	4,800.00		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01551	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302307721920001	33903098	5,006.16		5,006.16	0.00	5,006.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01552	05992157000164	-	S A RIBEIRO COMERCIO									
10302307721920001	33903098	6,840.00		6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01553	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302307721920001	33903098	1,625.00		0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01554	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307721920001	33903098	4,731.10		4,731.10	0.00	4,731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01555	05992157000164	-	S A RIBEIRO COMERCIO									
10302307721920001	33903098	423.60		423.60	0.00	423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01556	14067722000178	-	JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO									
10302307721920001	33903098	951.50		951.50	0.00	951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01557	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307721920001	33903098	375.00		375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01558	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307721920001	33903098	502.00		502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01559	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307721920001	33903098	1,290.50		1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01560	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307721920001	33903098	3,176.80		3,176.80	0.00	3,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01561	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307721920001	33903098	3,395.00		3,395.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Credor												
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01562	02984312000102	-	DEC REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA									
10302307721920001	33903098	857.50		0.00	857.50	0.00	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01564	02984312000102	-	DEC REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA									
10302307721920001	33903098	1,335.78		0.00	1,335.78	0.00	1,335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01565	02984312000102	-	DEC REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA									
10302307721920001	33903098	138.00		0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01566	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA									
10302307721920001	33903098	680.00		0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01567	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA									
10302307721920001	33903098	5,629.00		0.00	5,629.00	0.00	5,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01568	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302307721920001	33903098	349.50		0.00	349.50	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01569	04181359000163	-	BRASFARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA									
10302307721920001	33903098	290.00		0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01570	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302307721920001	33903098	90.00		0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01571	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307721920001	33903098	3,905.50		0.00	3,905.50	0.00	3,905.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01572	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302307721920001	33903098	105.00		0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01573	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307721920001	33903098	117.50		0.00	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01574	02984312000102	-	DEC REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA									
10302307721920001	33903098	564.00		0.00	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01575	02984312000102	-	DEC REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA									
10302307721920001	33903098	612.00		0.00	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01576	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302307721920001	33903098	200.00		0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01577	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302307721920001	33903098	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01578	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302307721920001	33903098	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01579	02984312000102	-	DEC REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA									
10302307721920001	33903098	555.00	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01580	04181359000163	-	BRASFARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA									
10302307721920001	33903098	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01581	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307721920001	33903098	3,962.00	0.00	3,962.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01582	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA									
10302307721920001	33903098	1,604.60	0.00	1,604.60	0.00	1,604.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01583	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302307721920001	33903098	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01584	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10302307721920001	33903098	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01585	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10302307721920001	33903098	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01589	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10122000120010001	33903098	731.00	0.00	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01590	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10122000120010001	33903098	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01591	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307721920001	33903098	6,236.28	0.00	6,236.28	0.00	6,236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01592	63685325000175	-	A C GENTIL									
10302307721920001	33903098	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01593	63685325000175	-	A C GENTIL									
10302307721920001	33903098	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01594	04181359000163	-	BRASFARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA									
10302307721920001	33903098	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01595	63685325000175	-	A C GENTIL									
10302307721920001	33903098	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01596	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
10302308322080001	33903998	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01597	07424374000183	-	L M HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTD									
10122000120010001	33903998	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01598	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10122000120010001	33903098	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01599	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	33903098	144.78	0.00	144.78	0.00	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01600	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10122000120010001	33903098	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01601	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302308322080001	33903998	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01603	01033739000162	-	JUTAI REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA									
10302308322080001	33903998	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01604	04423446000180	-	JMAC PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA									
10302308322080001	33903998	6,388.07	0.00	6,388.07	0.00	6,388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01605	34553883000189	-	HERZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA									
10302308322080001	33903998	7,994.03	0.00	7,994.03	0.00	7,994.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01607	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302308322080001	33903998	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01608	07424374000183	-	L M HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTD									
10302308322080001	33903998	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01609	00512663000195	-	VIA MARCONI VEICULOS LTDA									
10302308322080001	33903998	357.00	0.00	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01610	63685325000175	-	A C GENTIL									
10302308322080001	33903098	305.90		305.90	0.00	305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01611	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	33903098	2,952.00		2,952.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01612	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10122000120010001	33903098	3,567.00		3,567.00	0.00	3,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01613	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10122000120010001	33903098	974.00		974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01614	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	33903098	378.00		378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01615	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10122000120010001	33903098	1,717.00		1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01616	00512663000195	-	VIA MARCONI VEICULOS LTDA									
10122000120010001	33903098	509.86		509.86	0.00	509.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01617	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	33903098	7,999.00		7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01618	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
10302308322080001	33903998	3,300.00		3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01619	04229373000190	-	SUBEL AUTO POSTO LTDA									
10122000120010001	33903098	2,662.40		2,662.40	0.00	2,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01622	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
10302308322080001	33903998	990.00		990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01623	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
10302308322080001	33903998	1,320.00		1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01624	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10573308322070001	33903098	723.00		723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01625	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10573308322070001	33903098	83.50		83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01626	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10573308322070001	33903098	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01627	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10302307721920001	33903098	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01628	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10573308322070001	33903098	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01629	01179839000100	-	DISTRIBUIDORA SANDYBRAS LTDA									
10302307721920001	33903098	3,434.00	0.00	3,434.00	0.00	3,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01630	01179839000100	-	DISTRIBUIDORA SANDYBRAS LTDA									
10302307721920001	33903098	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01631	04181359000163	-	BRASFARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA									
10302308322080001	33903098	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01632	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307721920001	33903098	7,662.00	0.00	7,662.00	0.00	7,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01633	02039619000135	-	PRINT CARD COMERCIO IMP E REPRESENTACAO LTDA									
10302308322080001	33903998	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01634	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307721920001	33903098	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01635	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10573308322070001	33903098	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01636	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307721920001	33903098	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01637	02246183000155	-	WSK EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA									
10302308322080001	33903998	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01638	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308322080001	33903098	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01639	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302308322080001	33903098	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01640	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302308322080001	33903098	409.76	0.00	409.76	0.00	409.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01641	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302308322080001	33903098	52.69	0.00	52.69	0.00	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01642	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10302308322080001	44905298	9,036.00	0.00	9,036.00	0.00	9,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01643	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10302308322080001	44905298	15,390.00	0.00	15,390.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01644	04027809000168	-	YESHUA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT									
10302308322080001	44905298	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01645	01153732000184	-	SOLIMOES MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302308322080001	44905298	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01646	22807390000149	-	J G MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA									
10302308322080001	44905298	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01648	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10573308322070001	33903098	1,733.75	0.00	1,733.75	0.00	1,733.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01649	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10573308322070001	33903098	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01650	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10573308322070001	33903098	1,295.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.16	1,295.16	0.00	0.00	0.00	
2005NE01651	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307721920001	33903098	6,277.50	0.00	6,277.50	0.00	6,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01652	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307721920001	33903098	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01653	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307721920001	33903098	6,524.80	0.00	6,524.80	0.00	6,524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01654	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307721920001	33903098	2,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.40	2,790.40	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 2006

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
2005NE01655	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302308322080001	44905298		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01656	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
10302308322080001	44905298		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01657	33131079000149	- CARL ZEISS DO BRASIL LTDA										
10302308322080001	44905298		6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01658	04326492000675	- MTI EXP E REP LTDA										
10302308322080001	44905298		455.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01659	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
10302308322080001	44905298		180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01660	84110568000155	- DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10302308322080001	44905298		180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01661	04326492000675	- MTI EXP E REP LTDA										
10302308322080001	44905298		102.00	0.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01662	01153732000184	- SOLIMOEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10302308322080001	44905298		520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01663	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302308322080001	44905298		242.00	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			858,471.72	63.00	802,564.71	4,628.25	802,564.71	55,907.01	55,907.01	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :	017305	- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"										
Gestão :	00003	- FUNDAÇÃO										
2005NE00065	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307621810001	33903998		1,375.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.40	1,375.40	0.00	0.00	0.00
2005NE00146	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10302307621810001	33903098		1,940.46	0.00	1,940.46	0.00	1,940.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00147	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10302307621810001	33903998		1,842.88	0.00	1,842.88	0.00	1,842.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00158	87389086000174	- PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA										
10302307621810001	33903998		1,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.20	1,663.20	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00380	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621770001	33903998	1,461.33	0.00	1,461.33	0.00	1,461.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00453	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621770005	33903998	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00527	05874084000106	-	JOTELE TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA									
10302307621810001	33903998	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00544	15794019000124	-	ELETRO INSTALAÇÕES LTDA									
10302307621810001	33903098	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00545	15794019000124	-	ELETRO INSTALAÇÕES LTDA									
10302307621810001	33903998	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00547	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10302307621810001	33903998	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00552	33250713000162	-	H STRATTNER & CIA LTDA									
10302307621810001	33903098	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00657	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
10302307621810001	33903098	659.61	0.00	0.00	0.00	0.00	659.61	659.61	0.00	0.00	0.00	
2005NE00664	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909298	2,270.74	0.00	2,270.74	0.00	2,270.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00665	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909298	11,843.78	0.00	11,843.78	0.00	11,843.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00705	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10302307621810001	33903098	4,038.11	0.00	4,038.11	0.00	4,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00707	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10571307621830001	33903098	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00712	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10302307621810001	33903998	5,177.50	0.00	5,177.50	0.00	5,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00713	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10302307621810001	33903998	6,668.00	0.00	6,668.00	0.00	6,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00744	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621810001	33903998	434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	434.65	434.65	0.00	0.00	0.00	
2005NE00781	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10302307621810001	33903098	7.968.18	0.00	7.968.18	0.00	7.968.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00784	05457452000110	-	LAVANDERIA LAVA SEC PASSA LTDA									
10302307621770001	33903998	21,310.30	0.00	21,310.30	0.00	21,310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00785	04268652000162	-	COMERCIAL E INSTALADORA SARAH LTDA									
10302307621810001	33903998	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00811	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302307621810001	33903098	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00812	05457452000110	-	LAVANDERIA LAVA SEC PASSA LTDA									
10302307621770001	33903998	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00822	03726743000131	-	TECNOVIEW LTDA									
10302307621770001	33903998	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00850	97369128000169	-	M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA									
10302307621810001	33903098	6,666.48	0.00	6,666.48	0.00	6,666.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00881	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302307621770001	33903998	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00884	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302307621770005	33903998	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00891	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302307621810001	33903998	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00892	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621810001	33903998	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00894	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10244307922020005	33903098	470.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00895	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10244307922020005	33903098	63.01	0.00	63.01	0.00	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00897	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621810001	33903998	240.00		240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00898	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302307621770005	33903998	720.00		720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00899	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10244307922020005	33903098	7,753.36		7,753.36	0.00	7,753.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00900	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10244307922020005	33903098	912.28		912.28	0.00	912.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00901	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621770001	33903998	540.00		540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00902	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10244307922020005	33903098	1,080.00		1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00903	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10244307922020005	33903098	2,301.79		2,301.79	0.00	2,301.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00904	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10244307922020005	33903098	7,165.42		7,165.42	0.00	7,165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00905	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621770005	33903998	700.00		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00906	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10244307922020005	33903098	1,800.00		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00907	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621810001	33903998	668.00		668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00919	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10244307922020005	33903098	1,232.54		0.00	0.00	0.00	1,232.54	1,232.54	0.00	0.00	0.00	
2005NE00935	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
10302307621770001	44905298	980.40		980.40	0.00	980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00938	01153732000184	-	SOLIMONES MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302307621770001	44905298	495.00		495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00939	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR									
10244307922020005	33903098	7,994.72	0.00	7,994.72	0.00	7,994.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00942	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10244307922020005	33903098	1,213.80	0.00	1,213.80	0.00	1,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00943	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
10244307922020005	33903098	552.16	0.00	552.16	0.00	552.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00944	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
10244307922020005	33903098	1,772.46	0.00	1,772.46	0.00	1,772.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00952	81702813000125	-	LUKMA LTDA									
10244307922020005	33903098	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00954	97369128000169	-	M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA									
10244307922020005	33903098	6,933.93	0.00	6,933.33	0.00	6,933.33	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE00957	01665864000195	-	B DE A SEREJO FILHO / ME									
10244307922020005	33903098	7,922.30	0.00	7,922.30	0.00	7,922.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00959	22788079000108	-	ELETROPAINAIS LIMITADA									
10244307922020005	33903098	2,989.00	0.00	2,989.00	0.00	2,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00960	04679092000139	-	WOFRAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10244307922020005	33903098	870.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00966	01665864000195	-	B DE A SEREJO FILHO / ME									
10302307621810001	33903098	7,615.00	0.00	7,615.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00968	01665864000195	-	B DE A SEREJO FILHO / ME									
10302307621810001	33903098	7,725.50	0.00	7,725.50	0.00	7,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01013	04181359000163	-	BRASFARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA									
10302307621810001	33903098	7,621.30	0.00	7,621.30	0.00	7,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01014	02411401000160	-	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS									
10302307621810001	33903098	1,604.52	0.00	1,604.52	0.00	1,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01015	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302307621860001	33903998	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01016	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307621860001	33903998	3,111.18	0.00	3,111.18	0.00	3,111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01017	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621770005	33903998	262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	262.40	262.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE01018	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621860001	33903998	2,888.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.82	2,888.82	0.00	0.00	0.00	
2005NE01019	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10571307621830001	33903998	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		290,956.29	0.00	264,760.29	0.00	264,760.29	26,196.00	26,196.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017306	- FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM										
Gestão :	00003	- FUNDAÇÃO										
2005NE00122	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10305307221700001	33903998	2,698.24	0.00	2,624.42	0.00	2,624.42	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	
2005NE00153	04206020000174	-	NACK COMERCIAL LTDA									
10305307221700001	33903098	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00154	84524602000138	-	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA									
10305307221700001	33903098	1,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.50	1,725.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE00168	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
10305307221700001	33903998	11,795.63	0.00	6,446.54	0.00	6,446.54	5,349.09	5,349.09	0.00	0.00	0.00	
2005NE00174	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10305307221700001	33903098	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00284	01394167000147	-	TRANSPEX LOCACAO E SERVICO DE TRANSPORTE LTDA									
10302307221840001	33903998	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00289	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221700001	33903998	337.32	0.00	337.32	0.00	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00481	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307221840001	33903998	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	
2005NE00717	84471788000104	-	TH PASSAGENS E TURISMO LTDA									
10305307221700001	33903398	756.60	0.00	756.60	0.00	756.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00726	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307221840001	33903998	1,330.41	-3.43	1,326.98	0.00	1,326.98	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	
2005NE00843	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221700001	33903998	32,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32,582.80	32,582.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE00993	84117068000145	-	POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307221840001	33903998	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00997	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10305307221700001	33903998	5,000.00	0.00	2,783.19	0.00	2,783.19	2,216.81	2,216.81	0.00	0.00	0.00	
2005NE01133	03118332000163	-	VECOFLOW LTDA									
10302307221840001	33903998	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01178	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221720001	33903098	5,143.76	0.00	5,143.76	0.00	5,143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01191	04285682000187	-	I L RAMOS									
10302307221840001	33903098	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01192	04285682000187	-	I L RAMOS									
10302307221840001	33903098	13,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,448.00	13,448.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01193	04285682000187	-	I L RAMOS									
10302307221840001	33903098	4,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01194	04285682000187	-	I L RAMOS									
10302307221840001	33903098	3,524.00	0.00	3,524.00	0.00	3,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01195	04285682000187	-	I L RAMOS									
10302307221840001	33903098	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01198	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10305307221720001	33903098	14,212.10	0.00	14,212.10	0.00	14,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01200	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10304307221730001	33903098	3,804.40	0.00	3,804.40	0.00	3,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01214	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221720001	33903098	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
 Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01224	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA									
10305307221700001	33903998	92,035.04	0.00	33,746.29	0.00	33,746.29	58,288.75	58,288.75	0.00	0.00	0.00	
2005NE01225	01208577000318	-	EDITORA NOVO TEMPO LTDA									
10305307221700001	33903998	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01242	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10305307221700001	33903098	1,582.70	0.00	1,582.70	0.00	1,582.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01385	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
10305307221700001	33903098	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01409	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307221840001	33903098	2,662.62	0.00	2,662.62	0.00	2,662.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01427	06078444000126	-	SANTA MARIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									
10302307221840001	44905198	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01428	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10305307221720001	33903098	6,605.00	0.00	6,605.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01445	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10305307221720001	33903098	17,684.00	0.00	17,684.00	0.00	17,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01448	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10305307221720001	33903098	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	
2005NE01451	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10302307221840001	33903998	10,530.00	0.00	10,530.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01456	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10305307221700001	33903098	34,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	34,337.81	34,337.81	0.00	0.00	0.00	
2005NE01468	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10305307221700001	33903098	2,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.20	2,779.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE01469	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10305307221700001	33903098	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01475	00418286000120	-	J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	33903098	37,010.00	0.00	37,010.00	0.00	37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01480	00418286000120	-	J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10304307221730001	33903098	5,205.50	0.00	5,205.50	0.00	5,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01493	04618302000189	-	MELO DIST DE PEÇAS LTDA									
10305307221700001	33903098	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01504	19277784253	-	VALDIOLENE DA SILVA PIMENTEL									
10305307221700001	33903098	384.00	0.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01559	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221720001	33903098	4,520.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.98	4,520.98	0.00	0.00	0.00	
2005NE01560	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221700001	33903798	8,192.50	0.00	8,192.50	0.00	8,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01565	07335428000134	-	CISAM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT E HOSP LTDA									
10305307221720001	33903098	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01573	00935689000146	-	SCS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307221840001	33903098	4,280.24	0.00	4,280.24	0.00	4,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01577	00935689000146	-	SCS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307221840001	33903098	2,982.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.16	2,982.16	0.00	0.00	0.00	
2005NE01579	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307221840001	33903098	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	
2005NE01584	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA									
10305307221700001	33903098	5,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.50	5,537.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01585	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA									
10305307221700001	33903998	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01617	04541143000161	-	APROVE INFORMATICA LTDA									
10304307221730001	33903098	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01639	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
10305307221700001	33903098	67,221.75	0.00	67,221.75	0.00	67,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01640	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
10305307221700001	33903098	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01641	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
10305307221700001	33903098	668.99	0.00	668.99	0.00	668.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01642	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
10305307221720001	33903998	29,609.60	0.00	29,609.60	0.00	29,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01645	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
10305307221700001	44905298	7,724.66	0.00	7,724.66	0.00	7,724.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01654	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10305307221700001	33903098	12,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.80	12,178.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE01658	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10305307221700001	33903098	23,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,153.00	23,153.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01659	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10305307221700001	33903098	2,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.50	2,668.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01660	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10305307221700001	33903098	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	259.70	259.70	0.00	0.00	0.00	
2005NE01661	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10305307221700001	33903098	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01664	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307221840001	33903098	1,393.80	0.00	1,393.80	0.00	1,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01665	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10305307221720001	33903098	2,692.00	0.00	2,692.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01669	67393181000134	-	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA									
10305307221700001	33903998	4,068.37	0.00	4,068.37	0.00	4,068.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01691	01065995000131	-	ARGO INFORMATICA LTDA									
10305307221700001	33903998	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01710	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10304307221730001	44905298	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01711	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10304307221730001	44905298	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01733	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221700001	33903798	7,804.80	0.00	7,804.80	0.00	7,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01734	84655745000189	-	SFK MACIEL									
10305307221700001	44905298	219,900.00	0.00	219,900.00	0.00	219,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01737	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307221840001	33903098	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01738	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307221840001	33903098	18,643.20	0.00	18,643.20	0.00	18,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01739	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307221840001	33903098	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01740	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307221840001	33903098	5,346.00	0.00	5,346.00	0.00	5,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01741	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307221840001	33903098	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01742	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307221840001	33903098	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01743	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307221840001	33903098	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01744	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307221840001	33903098	14,562.70	0.00	14,562.70	0.00	14,562.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01746	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10304307221730001	44905298	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01751	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10304307221730001	44905298	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01752	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10305307221700001	33903098	678.25	0.00	0.00	0.00	0.00	678.25	678.25	0.00	0.00	0.00	
2005NE01753	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10305307221700001	33903098	3,007.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.32	3,007.32	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01754	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10305307221700001	33903098	661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	661.84	661.84	0.00	0.00	0.00	
2005NE01755	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10305307221700001	33903098	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE01756	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10305307221700001	33903098	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01757	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10305307221700001	33903998	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01762	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10305307221700001	33903098	417.00	0.00	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01771	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA									
10305307221700001	44905298	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01772	02920435000180	-	RODNEY FERREIRA DO VALE									
10305307221700001	44905298	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01774	05492170000154	-	E R COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACAO DE MOVEIS L									
10305307221700001	44905298	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01777	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10305307221700001	33903298	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01831	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221700001	33903998	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01835	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307221840001	33903998	1,133.00	0.00	1,133.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01841	02312442000107	-	DARLU CORREA GUIMARAES									
10305307221700001	33903098	4,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792.50	4,792.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01842	02312442000107	-	DARLU CORREA GUIMARAES									
10305307221700001	33903098	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01843	02312442000107	-	DARLU CORREA GUIMARAES									
10305307221700001	33903098	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01844	02312442000107	-	DARLU CORREA GUIMARAES									
10305307221700001	33903098	182.50		0.00	0.00	0.00	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE01863	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221700001	33903098	65.00		0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01864	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221700001	33903098	440.00		440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01867	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221700001	33903098	210.00		0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01869	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221700001	33903098	60.00		0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01870	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307221840001	33903998	2,381.00	-2,381.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00	2,381.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01876	23035264000186	-	AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA									
10305307221700001	33903098	7,225.00		0.00	7,225.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01877	23035264000186	-	AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA									
10305307221700001	33903098	2,586.00		0.00	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01908	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10305307221700001	44905298	452.00		0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01910	23035264000186	-	AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA									
10305307221700001	44905298	1,088.00		0.00	1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01916	23035264000186	-	AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA									
10305307221700001	44905298	5,314.00		0.00	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01922	23035264000186	-	AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA									
10304307221730001	44905298	1,196.00		0.00	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01926	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10305307221700001	33903098	294.00		0.00	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01929	03929698000112	-	HASHIMOTO & CIA LTDA									
10305307221700001	33903098	6,562.50		0.00	6,562.50	0.00	6,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01934	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
10305307221700001	33903998	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01941	05476199000142	-	GLOBAL COMERCIAL LTDA									
10305307221700001	33903098	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01943	01006141000184	-	ELIAS P PACHECO									
10122000120010001	33903998	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01946	05218614000168	-	CELLCOM-SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA									
10302307221840001	33903098	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01952	04569524000159	-	N P COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10305307221700001	33903998	20,395.12	0.00	20,395.10	0.00	20,395.10	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	
2005NE01972	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA									
10122000120010001	44905298	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01982	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10305307221700001	33903098	2,264.75	0.00	2,264.75	0.00	2,264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01985	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10305307221700001	33903098	5,348.00	0.00	5,348.00	0.00	5,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01988	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10305307221700001	33903098	36,745.25	0.00	36,745.25	0.00	36,745.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01990	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10305307221700001	33903098	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01997	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307221840001	33909298	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02000	04414509000131	-	PARINTINS AUTOMOVEIS LTDA									
10305307221720001	33903098	10,633.95	0.00	10,633.95	0.00	10,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02001	04414509000131	-	PARINTINS AUTOMOVEIS LTDA									
10305307221700001	33903098	133.44	0.00	133.44	0.00	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02002	04414509000131	-	PARINTINS AUTOMOVEIS LTDA									
10305307221720001	33903998	2,917.87	0.00	2,917.87	0.00	2,917.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02034	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221700001	33903098	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02037	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221700001	33903098	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02039	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221700001	33903098	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02040	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221700001	33903098	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02041	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221700001	33903098	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02054	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307221840001	33903098	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02057	05218614000168	-	CELLCOM-SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA									
10302307221840001	44905298	730.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02059	05218614000168	-	CELLCOM-SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA									
10302307221840001	44905298	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02060	05492170000154	-	E R COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACAO DE MOVEIS L									
10122000120010001	44905298	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02063	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221700001	33903998	89,980.64	0.00	89,980.64	0.00	89,980.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02064	01084661000105	-	RODRIGO DE SOUZA									
10302307221840001	33903998	780.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02065	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221720001	33903998	12,488.67	0.00	12,488.67	0.00	12,488.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02066	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221700001	33903998	22,063.00	0.00	22,063.00	0.00	22,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02067	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221720001	33903998	104,743.29	0.00	104,743.29	0.00	104,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02069	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221700001	33903998	38,958.03		0.00	0.00	0.00	0.00	38,958.03	38,958.03	0.00	0.00	
2005NE02070	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221700001	33903998	55,274.52		0.00	55,274.52	0.00	55,274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02078	02585082000290	-	SC SERVIÇO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA									
10305307221700001	33903998	65,064.00		-65,064.00	0.00	-3,253.20	0.00	65,064.00	65,064.00	0.00	0.00	
2005NE02079	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10305307221700001	44905298	7,122.00		0.00	7,122.00	0.00	7,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02081	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
10305307221700001	33903998	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02082	03150709000161	-	N M DA S ALMEIDA									
10305307221700001	33903998	13,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	
2005NE02083	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10122000120010001	44905298	2,700.00		0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02085	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10305307221700001	44905298	2,700.00		0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02087	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
10302307221840001	44905298	549.00		0.00	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02088	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
10302307221840001	33903998	3,789.19		0.00	3,789.19	0.00	3,789.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02089	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
10122000120010001	33903998	831.81		0.00	831.81	0.00	831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02090	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302307221840001	44905298	5,400.00		0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02092	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221700001	44905298	36.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	
2005NE02094	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10305307221700001	33903298	3,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02099	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10305307221700001	33903998	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02102	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10304307221730001	44905298	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02103	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10304307221730001	44905298	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02135	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
10305307221720001	33903098	3,998.70	0.00	3,998.70	0.00	3,998.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02136	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
10305307221700001	33903098	4,471.30	0.00	4,471.30	0.00	4,471.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,740,594.38	-66,508.43	1,346,636.01	-2,313.20	1,346,636.01	393,958.37	393,958.37	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2004NE00006	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
10301308222050007	44404298	262,338.45	0.00	262,338.45	0.00	262,338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00607	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
10301308222050007	33404198	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00011	84515071000117	-	CEFRAM CENTRO DE FRATURAS DO AMAZONAS									
10302170920650001	33903998	158,092.38	0.00	158,092.38	0.00	158,092.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00015	02051812000191	-	ELIANA TORRES CERBARO									
10302170920650001	33903998	3,295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.74	3,295.74	0.00	0.00	0.00	
2005NE00020	03558958000190	-	CLINICA MATERNO INFANTIL PLANALTO LTDA									
10302170920650001	33903998	79,338.31	0.00	79,338.31	0.00	79,338.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00028	04216628000180	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS									
10302170920650001	33903998	3,005.95	0.00	2,310.65	0.00	2,310.65	695.30	695.30	0.00	0.00	0.00	
2005NE00030	04210803000121	-	INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE MANAUS LTD									
10302170920650001	33903998	67,036.90	0.00	41,044.77	0.00	41,044.77	25,992.13	25,992.13	0.00	0.00	0.00	
2005NE00031	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10122000120010001	33504198	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE00037	02827461000168	-	FUNDACAO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO								
10122000120010001	33504198	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00046	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO								
10244307922020001	33504198	70,216.26	0.00	70,216.26	0.00	70,216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00053	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA								
10302170920650001	33903998	180,588.00	0.00	161,178.06	0.00	161,178.06	19,409.94	19,409.94	0.00	0.00	0.00
2005NE00055	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE								
10302170920650001	33903998	15,132.90	0.00	15,132.90	0.00	15,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00151	02385669000174	-	FIOTEC FUND. P/O DES. CIENT. E TECNOLOG. EM SAUDE								
10301307721890001	33903998	34,684.47	0.00	0.00	0.00	0.00	34,684.47	34,684.47	0.00	0.00	0.00
2005NE00226	00394429012389	-	MINISTERIO DA AERONAUTICA SETIMO COMANDO AEREO REG								
10302170920650001	33903998	9,900.00	0.00	2,610.32	0.00	2,610.32	7,289.68	7,289.68	0.00	0.00	0.00
2005NE00354	84661073000114	-	ASSOC AMAZONENSE DE GAYS LESBICAS E TRAVESTIS								
10302307721920001	33504198	20,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,820.00	20,820.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00407	15770795000194	-	TUKANO VIAGENS TURISMO LTDA								
10302308923120001	33903998	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00525	04530135000110	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI								
10302311011200004	44404298	228,419.77	0.00	0.00	0.00	0.00	228,419.77	228,419.77	0.00	0.00	0.00
2005NE00641	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA								
10301308222040001	33903398	25,965.36	0.00	25,809.67	0.00	25,809.67	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00
2005NE00667	84792671191	-	ANA PAULA SILVA BATISTA								
10244307922020001	33903098	1,680.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.15	1,680.15	0.00	0.00	0.00
2005NE01071	04967576000183	-	M D FAGUNDES								
10301307721890001	33903998	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01091	02986351000149	-	VISOMED LTDA								
10302170920650001	33903998	3,859.48	0.00	3,859.48	0.00	3,859.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01137	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI								
10302170920650001	33404198	37,123.26	0.00	6,501.66	0.00	6,501.66	30,621.60	30,621.60	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01138	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
10302170920650001	33404198	1,763.00	0.00	134.00	0.00	134.00	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01140	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
10302170920650001	33404198	205.59	0.00	144.69	0.00	144.69	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	
2005NE01141	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
10302170920650001	33404198	6,108.98	0.00	2,823.84	0.00	2,823.84	3,285.14	3,285.14	0.00	0.00	0.00	
2005NE01142	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI									
10302170920650001	33404198	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01143	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
10302170920650001	33404198	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01145	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO									
10302170920650001	33404198	13,812.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,812.95	13,812.95	0.00	0.00	0.00	
2005NE01146	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
10302170920650001	33404198	576.00	0.00	182.00	0.00	182.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01147	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
10302170920650001	33404198	43,506.21	0.00	23,669.48	0.00	23,669.48	19,836.73	19,836.73	0.00	0.00	0.00	
2005NE01148	04477634000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES									
10302170920650001	33404198	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01149	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA									
10302170920650001	33404198	24,525.27	0.00	8,384.71	0.00	8,384.71	16,140.56	16,140.56	0.00	0.00	0.00	
2005NE01150	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
10302170920650001	33404198	471.13	0.00	114.00	0.00	114.00	357.13	357.13	0.00	0.00	0.00	
2005NE01151	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ									
10302170920650001	33404198	50,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,355.00	50,355.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01152	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
10302170920650001	33404198	186.20	0.00	172.25	0.00	172.25	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	
2005NE01164	04530713000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE									
10302311011200001	44404298	39,875.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,875.85	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01172	04551823000166	-	JOSE CARLOS DA SILVA									
10301000720170001	33903098	176.00		176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01260	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA									
10302311011200003	44404298	26,700.16		0.00	0.00	0.00	26,700.16	26,700.16	0.00	0.00	0.00	
2005NE01382	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10301308222040001	33903398	21,257.25		0.00	0.00	0.00	0.00	21,257.25	0.00	0.00	0.00	
2005NE01526	04959052000140	-	OFTALCLIN CLINICA OFTALMICA LTDA									
10302170920650001	33903998	37,032.05		0.00	24,209.68	0.00	24,209.68	12,822.37	12,822.37	0.00	0.00	
2005NE01611	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
10302311011200001	44404298	27,930.75		0.00	0.00	0.00	27,930.75	27,930.75	0.00	0.00	0.00	
2005NE01673	02986351000149	-	VISOMED LTDA									
10302170920650001	33903998	5,075.93		0.00	5,075.93	0.00	5,075.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01674	03501914000124	-	MARIA ZELI MOREIRA FROTA									
10302170920650001	33903998	16,085.29		0.00	16,085.29	0.00	16,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01816	84130921000169	-	CIMEDICA CENTRO DE IMAGENOLOGIA MEDICA LTDA									
10302170920650001	33903998	38,989.71		0.00	0.00	0.00	38,989.71	38,989.71	0.00	0.00	0.00	
2005NE01906	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
10302311011200001	44404298	49,000.00		0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01910	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302170920650001	33903998	6,031.72		0.00	6,031.72	0.00	6,031.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01978	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
10301307721890001	33903998	6,460.00		0.00	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01981	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302170920650001	33903998	62,090.16		0.00	0.00	0.00	62,090.16	62,090.16	0.00	0.00	0.00	
2005NE01989	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
10302311011200001	44404298	21,948.21		0.00	21,948.21	0.00	21,948.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02013	03467276000172	-	L A CISNEROS									
10302170920650001	33903998	39,195.00		0.00	16,272.20	0.00	16,272.20	22,922.80	22,922.80	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02017	04242723000158	-	CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA SC									
10302170920650001	33903998	15,982.02	0.00	15,982.02	0.00	15,982.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02028	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10244307922020001	33504198	56,474.89	0.00	56,474.89	0.00	56,474.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02038	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302170920650001	33903998	90,471.69	0.00	90,471.69	0.00	90,471.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02039	04305769000179	-	CLINICA DE MEDICINA FISICA E REABILITACAO									
10302170920650001	33903998	8,013.48	0.00	8,013.48	0.00	8,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02041	84497064000130	-	CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA									
10302170920650001	33903998	150,300.41	0.00	150,300.41	0.00	150,300.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02042	02487662000163	-	SONIMAGEM ULTRA/SONOGRAFIA LTDA									
10302170920650001	33903998	11,294.09	0.00	11,143.79	0.00	11,143.79	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	
2005NE02046	00394452052839	-	COMANDO DO EXERCITO									
10302170920650001	33903998	57,780.51	0.00	57,780.51	0.00	57,780.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02086	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302170920650001	33903998	1,262,002.66	-26,550.81	1,262,002.66	-26,550.81	1,262,002.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02109	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA									
10302170920650001	33903998	11,836.17	0.00	11,836.17	0.00	11,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02196	15770795000194	-	TUKANO VIAGENS TURISMO LTDA									
10301307721890001	33903398	28,596.56	0.00	0.00	0.00	0.00	28,596.56	28,596.56	0.00	0.00	0.00	
2005NE02218	63693162000172	-	JULIA HERRERA INST DE OLHOS S/S LTDA									
10302170920650001	33903998	53,397.55	0.00	47,046.25	0.00	47,046.25	6,351.30	6,351.30	0.00	0.00	0.00	
2005NE02219	01541823000197	-	CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS									
10302170920650001	33903998	100,752.00	0.00	62,654.96	0.00	62,654.96	38,097.04	38,097.04	0.00	0.00	0.00	
2005NE02227	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES									
10302170920650001	33903998	423,088.69	0.00	416,678.86	0.00	416,678.86	6,409.83	6,409.83	0.00	0.00	0.00	
2005NE02262	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10302306810870005	44905298	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02263	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA									
10302170920650001	33903998	51,366.80	0.00	40,023.10	0.00	40,023.10	11,343.70	11,343.70	0.00	0.00	0.00	
2005NE02264	62492798000193	-	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA									
10301000720170001	33903098	901.95	0.00	0.00	0.00	0.00	901.95	901.95	0.00	0.00	0.00	
2005NE02265	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10301000720170001	33903098	475.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02269	34556365000119	-	CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA									
10302170920650001	33903998	14,443.71	0.00	14,443.71	0.00	14,443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02310	01962114000185	-	MANAUS CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10301307721890001	33903098	4,764.00	0.00	4,764.00	0.00	4,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02312	04533263000117	-	SM SOUZA DE CARVALHO/FLORICULTURA GIRASSOL									
10301307721890001	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02314	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10301307721890001	33903098	2,277.20	0.00	2,277.20	0.00	2,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02327	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10301307721890001	33903098	3,413.16	0.00	3,413.16	0.00	3,413.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02330	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10301307721890001	33903098	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02383	02051812000191	-	ELIANA TORRES CERBARO									
10302170920650001	33903998	5,618.56	0.00	2,168.25	0.00	2,168.25	3,450.31	3,450.31	0.00	0.00	0.00	
2005NE02384	03013135000180	-	CENTRO DE TRATAMENTO ORTOPEDICO LTDA									
10302170920650001	33903998	59,448.85	0.00	59,448.85	0.00	59,448.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02385	01908080000140	-	SONICLIN ULTRA SONOGRAF CONSULT MEDICOS LTDA									
10302170920650001	33903998	5,871.13	0.00	5,871.13	0.00	5,871.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02386	84515071000117	-	CEFRAM CENTRO DE FRATURAS DO AMAZONAS									
10302170920650001	33903998	281,909.00	0.00	157.35	0.00	157.35	281,751.65	281,751.65	0.00	0.00	0.00	
2005NE02387	03501914000124	-	MARIA ZELI MOREIRA FROTA									
10302170920650001	33903998	33,207.67	0.00	20,867.07	0.00	20,867.07	12,340.60	12,340.60	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02388	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA									
10302170920650001	33903998	13,416.38	0.00	13,416.38	0.00	13,416.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02389	84492644000134	-	ROGERIO LOBO RIBEIRO									
10302170920650001	33903998	34,988.60	0.00	34,988.60	0.00	34,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02392	02308299000171	-	K S BARRA									
10302170920650001	33903998	36,117.30	0.00	28,721.64	0.00	28,721.64	7,395.66	7,395.66	0.00	0.00	0.00	
2005NE02393	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA									
10302170920650001	33903998	15,916.42	0.00	15,916.42	0.00	15,916.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02394	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL									
10302170920650001	33903998	39,638.47	0.00	36,638.64	0.00	36,638.64	2,999.83	2,999.83	0.00	0.00	0.00	
2005NE02395	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA									
10302170920650001	33903998	27,552.42	0.00	27,552.42	0.00	27,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02396	02986351000149	-	VISOMED LTDA									
10302170920650001	33903998	48,287.50	0.00	34,409.12	0.00	34,409.12	13,878.38	13,878.38	0.00	0.00	0.00	
2005NE02398	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10302307621860001	33504198	20,790.41	0.00	20,790.41	0.00	20,790.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02399	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10302307621860005	33504198	66,434.59	0.00	66,434.59	0.00	66,434.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02401	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	33903998	109,878.91	0.00	63,159.15	0.00	63,159.15	46,719.76	46,719.76	0.00	0.00	0.00	
2005NE02410	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	33903698	1,285.13	0.00	1,285.13	0.00	1,285.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02438	03927063000186	-	ALEXANDRE MAGNO CARDOSO DE OLIVEIRA									
10302170920650001	33903998	5,361.34	0.00	5,361.34	0.00	5,361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02439	03990853000106	-	CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA									
10302170920650001	33903998	12,224.54	0.00	8,011.21	0.00	8,011.21	4,213.33	4,213.33	0.00	0.00	0.00	
2005NE02440	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA									
10302170920650001	33903998	35,206.17	0.00	34,855.03	0.00	34,855.03	351.14	351.14	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02441	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LT									
10302170920650001	33903998	136,287.05	0.00	85,505.89	0.00	85,505.89	50,781.16	50,781.16	0.00	0.00	0.00	
2005NE02442	02137089000168	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO C NOVA LTDA									
10302170920650001	33903998	45,085.47	0.00	44,681.00	0.00	44,681.00	404.47	404.47	0.00	0.00	0.00	
2005NE02443	34556365000119	-	CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA									
10302170920650001	33903998	14,668.71	0.00	12,078.48	0.00	12,078.48	2,590.23	2,590.23	0.00	0.00	0.00	
2005NE02444	02308299000171	-	K S BARRA									
10302170920650001	33903998	607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	607.20	607.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE02445	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS SOC CIVIL LTD									
10302170920650001	33903998	388,689.38	-33,536.63	388,689.38	-33,536.63	388,689.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02446	23005341000155	-	CENTRO MEDICO SAO BRAZ LTDA									
10302170920650001	33903998	15,649.50	0.00	10,730.07	0.00	10,730.07	4,919.43	4,919.43	0.00	0.00	0.00	
2005NE02447	04242723000158	-	CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA SC									
10302170920650001	33903998	8,300.00	0.00	7,916.45	0.00	7,916.45	383.55	383.55	0.00	0.00	0.00	
2005NE02448	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA									
10302170920650001	33903998	47,329.48	0.00	0.00	0.00	0.00	47,329.48	47,329.48	0.00	0.00	0.00	
2005NE02449	84130921000169	-	CIMEDICA CENTRO DE IMAGENOLOGIA MEDICA LTDA									
10302170920650001	33903998	41,635.19	0.00	0.00	0.00	0.00	41,635.19	41,635.19	0.00	0.00	0.00	
2005NE02450	04305769000179	-	CLINICA DE MEDICINA FISICA E REABILITAÇÃO									
10302170920650001	33903998	14,151.78	0.00	14,085.94	0.00	14,085.94	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	
2005NE02451	15801020000139	-	CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME									
10302170920650001	33903998	1,902.21	0.00	1,902.21	0.00	1,902.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02452	84515121000166	-	CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA									
10302170920650001	33903998	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02453	00394452052839	-	COMANDO DO EXERCITO									
10302170920650001	33903998	4,429.96	0.00	4,087.16	0.00	4,087.16	342.80	342.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE02454	00394452052839	-	COMANDO DO EXERCITO									
10302170920650001	33903998	40,775.65	0.00	40,124.09	0.00	40,124.09	651.56	651.56	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02455	03366386000148	-	L A C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIC									
10302170920650001	33903998	30,937.64	0.00	30,323.53	0.00	30,323.53	614.11	614.11	0.00	0.00	0.00	
2005NE02456	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10302170920650001	33903998	45,417.73	0.00	40,987.11	0.00	40,987.11	4,430.62	4,430.62	0.00	0.00	0.00	
2005NE02457	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES									
10302170920650001	33903998	6,409.83	0.00	6,409.83	0.00	6,409.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02458	01541823000197	-	CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS									
10302170920650001	33903998	87,768.93	0.00	0.00	0.00	0.00	87,768.93	87,768.93	0.00	0.00	0.00	
2005NE02459	03687012000124	-	CLINICA IMAGEM CENTER LTDA									
10302170920650001	33903998	68,057.50	0.00	68,057.50	0.00	68,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02460	04210803000121	-	INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE MANAUS LTD									
10302170920650001	33903998	32,699.67	0.00	0.00	0.00	0.00	32,699.67	32,699.67	0.00	0.00	0.00	
2005NE02461	00297638000136	-	ISAM/INSTITUTO DE SONO DO AMAZONAS LTDA									
10302170920650001	33903998	11,376.49	0.00	6,494.79	0.00	6,494.79	4,881.70	4,881.70	0.00	0.00	0.00	
2005NE02462	03015023000168	-	JOAO LUIZ C FIGUEIREDO & CIA LTDA									
10302170920650001	33903998	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02464	03467276000172	-	L A CISNEROS									
10302170920650001	33903998	9,128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.60	9,128.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE02465	04463360000180	-	LABORATORIO DE ANAL CLINICAS DR. COSTA CURTA									
10302170920650001	33903998	16,141.74	0.00	16,141.74	0.00	16,141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02466	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA									
10302170920650001	33903998	26,653.68	0.00	26,653.68	0.00	26,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02467	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302170920650001	33903998	123,432.93	0.00	123,432.23	0.00	123,432.23	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	
2005NE02468	84492644000134	-	ROGERIO LOBO RIBEIRO									
10302170920650001	33903998	2,453.36	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	693.36	693.36	0.00	0.00	0.00	
2005NE02469	84504166000135	-	LABORATORIO ALAGIA LTDA									
10302170920650001	33903998	27,877.88	0.00	19,361.06	0.00	19,361.06	8,516.82	8,516.82	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02470	04007415000148	-	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALBUQUERQUE									
10302170920650001	33903998	21,744.78	0.00	21,744.78	0.00	21,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02471	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA									
10302170920650001	33903998	41,750.26	0.00	37,619.81	0.00	37,619.81	4,130.45	4,130.45	0.00	0.00	0.00	
2005NE02472	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL									
10302170920650001	33903998	11,624.91	0.00	3,688.23	0.00	3,688.23	7,936.68	7,936.68	0.00	0.00	0.00	
2005NE02473	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302170920650001	33903998	247,227.21	0.00	229,618.09	0.00	229,618.09	17,609.12	17,609.12	0.00	0.00	0.00	
2005NE02474	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302170920650001	33903998	387,992.29	0.00	264,568.21	0.00	264,568.21	123,424.08	123,424.08	0.00	0.00	0.00	
2005NE02475	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA									
10302170920650001	33903998	35,059.44	0.00	34,972.70	0.00	34,972.70	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	
2005NE02476	01908080000140	-	SONICLIN ULTRA SONOGRAF CONSULT MEDICOS LTDA									
10302170920650001	33903998	4,301.06	0.00	4,301.06	0.00	4,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02521	84497064000130	-	CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA									
10302170920650001	33903998	61,315.37	0.00	5,344.36	0.00	5,344.36	55,971.01	55,971.01	0.00	0.00	0.00	
2005NE02523	03501914000124	-	MARIA ZELI MOREIRA FROTA									
10302170920650001	33903998	9,387.63	0.00	100.80	0.00	100.80	9,286.83	9,286.83	0.00	0.00	0.00	
2005NE02524	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA									
10302170920650001	33903998	6,611.07	0.00	6,611.07	0.00	6,611.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02526	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302170920650001	33903998	194,705.51	0.00	176,417.97	0.00	176,417.97	18,287.54	18,287.54	0.00	0.00	0.00	
2005NE02527	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302170920650001	33903998	375,598.53	0.00	375,590.55	0.00	375,590.55	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	
2005NE02528	03240929000186	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO E CIRURGIA OCULAR LTDA									
10302170920650001	33903998	117,143.19	0.00	93,227.04	0.00	93,227.04	23,916.15	23,916.15	0.00	0.00	0.00	
2005NE02536	03013135000180	-	CENTRO DE TRATAMENTO ORTOPEDICO LTDA									
10302170920650001	33903998	2,395.18	0.00	728.89	0.00	728.89	1,666.29	1,666.29	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02538	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302170920650001	33903998	12,656.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12,656.02	12,656.02	0.00	0.00	0.00	
2005NE02542	02986351000149	-	VISOMED LTDA									
10302170920650001	33903998	6,759.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.24	6,759.24	0.00	0.00	0.00	
2005NE02544	04338737000170	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE RADIOLOGIA									
10302170920650001	33903998	18,027.85	0.00	18,027.85	0.00	18,027.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02598	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10301307721890001	33903098	918.00	0.00	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02599	06108422000161	-	F M GRAFICA E PAPELARIA LTDA									
10301307721890001	33903998	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02617	84471788000104	-	TH PASSAGENS E TURISMO LTDA									
10301000720170001	33903398	5,526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526.55	5,526.55	0.00	0.00	0.00	
2005NE02625	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10301308222040001	44905298	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02628	02143420000152	-	LM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
10301307721890001	44905298	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02658	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302307621860001	33903998	4,317.71	0.00	2,361.86	0.00	2,361.86	1,955.85	1,955.85	0.00	0.00	0.00	
2005NE02697	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302307621860001	33903998	5,361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,361.93	5,361.93	0.00	0.00	0.00	
2005NE02704	04027809000168	-	YESHUA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT									
10301308222040001	44905298	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02706	84471788000104	-	TH PASSAGENS E TURISMO LTDA									
10301000720170001	33903398	5,266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.73	5,266.73	0.00	0.00	0.00	
2005NE02714	04338737000170	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE RADIOLOGIA									
10302311022250001	33903998	50,811.11	0.00	50,810.89	0.00	50,810.89	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	
2005NE02723	02209652000166	-	GPS / INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA									
10305307221700001	33909298	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :		8,194,927.85	-60,087.44	6,339,202.80	-60,087.44	6,339,202.80	1,794,591.95	1,855,725.05	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora : 018101		- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR									
Gestão : 00001		- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00031	05209821000156	- CAMPO CONSULTORIA E AGRONEGOCIOS LTDA									
	20601300021040001	33903598	67,661.15	0.00	67,661.15	0.00	67,661.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00033	22787584000120	- ASSOC DOS ARMADORES E PROPRIET DE BARCO DE PESCA D									
	20602300021060001	44504298	86,564.00	0.00	86,564.00	0.00	86,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00938	02756406000124	- J R S RIBEIRO									
	20602300021050005	44905298	92,754.00	0.00	92,754.00	0.00	92,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00054	69034668000156	- SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
	20331000120040001	33903998	10,409.20	0.00	225.50	0.00	225.50	10,183.70	10,183.70	0.00	0.00
2005NE00066	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
	20602300021050001	33903398	3,435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.48	3,435.48	0.00	0.00
2005NE00254	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
	20122000120010001	33909298	365.21	0.00	0.00	0.00	0.00	365.21	365.21	0.00	0.00
2005NE00316	00352294002598	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
	20604300021010001	33903998	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	326.50	326.50	0.00	0.00
2005NE00481	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
	20602300021050001	33903398	3,282.32	1,118.02	3,129.31	1,118.02	3,129.31	153.01	153.01	0.00	0.00
2005NE00540	02614050000194	- CONSTRUTORA UNIDOS LTDA									
	20605300021070001	44905198	101,288.21	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	41,288.21	41,288.21	0.00	0.00
2005NE00561	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS									
	20602300021050001	33901498	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
2005NE00571	04629283000196	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS									
	20605300021070001	44404298	10,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,459.00	10,459.00	0.00	0.00
2005NE00654	04612553000156	- CAMPO DA AMAZONIA BIOTECNOLOGIA CONSULTORIA E COME									
	20601300021040001	33903298	585,200.00	0.00	585,200.00	185,200.00	585,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00664	01611965000183	- MANAUS MOTOCENTER LTDA									
	20605300021070001	33903298	1,666,431.60	0.00	1,666,431.60	451,721.58	1,666,431.60	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00667	84493139000104	-	CONTERPE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
20601300021040001	33903298	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00772	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
20122000120010001	33903398	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	
2005NE00773	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
20601300021040001	33903398	488.09	0.00	485.10	0.00	485.10	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	
2005NE00775	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
20602300021050001	33903398	149.94	0.00	30.00	0.00	30.00	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	
2005NE00777	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
20604300021010001	33903398	28,732.61	0.00	17,013.05	0.00	17,013.05	11,719.56	11,719.56	0.00	0.00	0.00	
2005NE00791	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20122000120010001	33903998	622.22	0.00	0.00	0.00	0.00	622.22	622.22	0.00	0.00	0.00	
2005NE00792	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
20122000120010001	33903398	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00872	00348003012399	-	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRA									
20601300021040002	44204298	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00873	00348003012399	-	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRA									
20601300021040002	33204198	8,378.00	0.00	8,378.00	0.00	8,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00900	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	33903998	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00974	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
20331000120040001	33903998	92,106.50	0.00	92,106.50	0.00	92,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01025	00380078000189	-	M DAS G G DO NASCIMENTO									
20122000120010001	44905298	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01121	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
20601300021040001	33903398	665.10	-665.10	0.00	0.00	0.00	665.10	665.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE01265	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
20122000120010001	33903398	2,437.50	0.00	2,437.50	0.00	2,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01307	15794019000124	-	ELETRO INSTALAÇÕES LTDA									
20122000120010001	33903098	4,842.00	0.00	4,842.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01325	06284577000159	-	AUTO PEÇAS ASSEF LTDA ME									
20604300021010001	33903098	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01328	06284577000159	-	AUTO PEÇAS ASSEF LTDA ME									
20604300021010001	33903998	62.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01329	15794019000124	-	ELETRO INSTALAÇÕES LTDA									
20122000120010001	33903998	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01467	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	33903098	626.78	0.00	0.00	0.00	0.00	626.78	626.78	0.00	0.00	0.00	
2005NE01468	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	33903998	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01470	01133801000198	-	RODIN SERVICOS E CONSERVACAO LTDA									
20122000120010001	33903798	43,846.24	0.00	43,846.24	0.00	43,846.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01553	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
20122000120010001	33903998	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01555	02743288000110	-	LOCAMIL SERVICOS LTDA EPP									
20122000120010001	33903998	7,938.40	0.00	7,938.40	0.00	7,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01559	07298372000195	-	CRUZ E MARQUES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA									
20602300021050001	44905298	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01579	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
20122000120010001	33903998	9,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01580	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
20605300021070004	44404298	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01629	07298372000195	-	CRUZ E MARQUES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA									
20602300021050008	44905198	59,993.18	0.00	59,993.18	0.00	59,993.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01632	07298372000195	-	CRUZ E MARQUES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA									
20602300021050001	44905298	59,993.18	0.00	59,993.18	0.00	59,993.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01633	07298372000195	-	CRUZ E MARQUES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA									
20602300021050008	44905198	119,986.36		119,986.36	0.00	119,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01634	07298372000195	-	CRUZ E MARQUES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA									
20602300021050008	44905198	119,986.36		119,986.36	0.00	119,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01635	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
20122000120010001	33903098	27,745.00		27,745.00	0.00	27,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01636	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
20122000120010001	33903098	2,110.00		2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01637	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
20604300021010001	33903098	5,611.00		5,611.00	0.00	5,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01640	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
20602300021050001	33903098	3,379.00		3,379.00	0.00	3,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01641	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
20602300021050001	44905298	2,002.00		2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01649	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
20122000120010001	33903998	478.00		478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01650	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
20122000120010001	33903998	360.00		0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01651	05883355000190	-	ANDRE LUIS DOS SANTOS SAMPAIO									
20122000120010001	33903998	1,738.00		1,738.00	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01656	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20122000120010001	33903998	943.61		0.00	0.00	0.00	943.61	943.61	0.00	0.00	0.00	
2005NE01676	02932496000167	-	ELIAS S ASSAYAG									
20602300021050001	44905198	397,750.00		397,750.00	0.00	397,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01679	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
20722300010590001	44905298	23,364.00		23,364.00	0.00	23,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01680	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
20602300021050001	44905298	2,596.00		2,596.00	0.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01682	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
	20605300021070001	44905298	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01686	04652606249	-	JOSÉ GERALDO DE PONTES E SOUZA									
	20122000120010001	33901498	559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	559.60	559.60	0.00	0.00	
2005NE01688	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
	20604300021010001	44905298	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01697	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
	20122000120010001	33903998	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
2005NE01700	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
	20601300021040001	33903398	10,700.00	0.00	4,259.35	912.38	4,259.35	6,440.65	6,440.65	0.00	0.00	
Total da UG :			3,937,464.62	452.92	3,812,840.78	638,951.98	3,812,840.78	124,623.84	124,623.84	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		018201	- INSTITUTO DE DESENVIMENTO AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2005NE00129	03217412000176	-	A P B INFORMATICA LTDA									
	20128316820020001	33903998	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	
2005NE00737	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
	20122000120010001	33903998	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00749	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
	20606300020990001	33903098	709.31	0.00	709.31	0.00	709.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00752	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
	20606300010640010	44405198	36,107.39	0.00	36,107.39	0.00	36,107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00824	13496204249	-	HERCILMA GRIMM MUNIZ									
	20606300020990001	33903698	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01323	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
	20606300020990001	33903098	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	
2005NE01335	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
	20606300020990001	33903098	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	
2005NE01451	26446062000115	-	ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER									
	20606300020990001	33504198	34,631.10	0.00	34,631.10	0.00	34,631.10	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01510	00272357000129	-	JOFEMA'S IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
20122000120010001	33903098	995.00	0.00	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01511	00272357000129	-	JOFEMA'S IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
20122000120010001	33903998	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01620	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
20122000120010001	33903998	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01958	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
20606300020990001	33903398	2,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.89	2,563.89	0.00	0.00	0.00	
2005NE01977	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
20606300020990001	33903098	3,530.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.76	3,530.76	0.00	0.00	0.00	
2005NE02000	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
20606300020990001	33903398	4,078.57	0.00	4,078.57	0.00	4,078.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		91,496.02	0.00	82,516.37	0.00	82,516.37	8,979.65	8,979.65	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		019201	- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2005NE00018	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
21122000120010001	33903998	406.14	0.00	32.52	0.00	32.52	373.62	373.62	0.00	0.00	0.00	
2005NE00028	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
21122000120010001	33903998	4,172.12	0.00	3,354.77	0.00	3,354.77	817.35	817.35	0.00	0.00	0.00	
2005NE00101	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
21122000120010001	33903998	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00168	04383014000192	-	EDITORIA GARCIA LTDA									
21122000120010001	33903998	516.00	0.00	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00253	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
21122000120010001	33903998	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00354	05165929000194	-	LIMITE CONSTRUÇÃO TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA									
21631314511600001	33903998	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00355	04845599000115	-	J F DANTAS DO NASCIMENTO ME									
18541305421510001	33903398	11,467.16	0.00	11,466.56	0.00	11,466.56	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00356	65702387287	-	GILBERTO FERREIRA DE GOUVEA									
18541305421510001	33903698	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00357	51895021200	-	JUCINEY BARROS FERREIRA									
18541305421510001	33903698	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00358	38442272291	-	VANDO DE SOUZA DA SILVA									
18541305421510001	33903698	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00359	18259065215	-	JOSE ADEMIR RODRIGUES PANTOJA									
18541305421510001	33903698	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00473	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18541305421510001	33904798	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00541	05789796000127	-	AMAZON TOPOGRAFIA E LOGISTICA DE SELVA LTDA									
21631314511600001	33903998	56,790.24	0.00	55,654.43	0.00	55,654.43	1,135.81	1,135.81	0.00	0.00	0.00	
2005NE00544	67393181000134	-	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA									
18541305421510001	33903998	4,791.50	0.00	4,791.50	0.00	4,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00550	05165929000194	-	LIMITE CONSTRUÇÃO TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA									
21631314511600001	33903998	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00551	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
18541305421510003	44905298	23,940.00	0.00	23,940.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00554	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
18541305421510001	44905298	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00556	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
18541305421510003	44905298	4,730.00	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		143,949.16	0.00	140,421.78	0.00	140,421.78	3,527.38	3,527.38	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	020101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00035	05457452000110	-	LAVANDERIA LAVA SEC PASSA LTDA									
13392200320740005	33903998	1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00049	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
13392200320710005	33903998	1,674.89	0.00	1,468.12	0.00	1,468.12	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00053	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
13122000120010001	33903998	19,333.92	0.00	3,122.00	0.00	3,122.00	16,211.92	16,211.92	0.00	0.00	0.00	
2005NE00055	33530486000129	-	EMBRATEL Empresa Brasileira de Telecomunicações S									
13122000120010001	33903998	1,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.50	1,123.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE00057	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
13392200320710005	33903998	47,946.27	0.00	26,913.44	0.00	26,913.44	21,032.83	21,032.83	0.00	0.00	0.00	
2005NE00075	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
13122000120010001	33904798	714.51	0.00	0.00	0.00	0.00	714.51	714.51	0.00	0.00	0.00	
2005NE00107	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
13392200320720001	33901498	21,977.07	0.00	2,098.80	0.00	2,098.80	19,878.27	19,878.27	0.00	0.00	0.00	
2005NE00140	04250734000180	-	PRELAZIA APOSTOLICA DE BORBA									
13392200320720001	33504198	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00154	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
13331000120040001	33903998	76,323.00	0.00	76,323.00	0.00	76,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00157	33530486000129	-	EMBRATEL Empresa Brasileira de Telecomunicações S									
13122000120010001	33903998	1,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.89	1,365.89	0.00	0.00	0.00	
2005NE00159	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
13392200320790001	33901498	780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	780.80	780.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE00203	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
13392200320720001	33901498	13,680.70	0.00	1,971.06	0.00	1,971.06	11,709.64	11,709.64	0.00	0.00	0.00	
2005NE00240	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
13122000120010001	33903998	162.14	0.00	40.77	0.00	40.77	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	
2005NE00290	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
13392200320710005	33903998	77,907.25	0.00	0.00	0.00	0.00	77,907.25	77,907.25	0.00	0.00	0.00	
2005NE00309	33530486000129	-	EMBRATEL Empresa Brasileira de Telecomunicações S									
13392200320720007	33903998	7,311.38	0.00	7,311.38	0.00	7,311.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00366	04959557000105	-	ENGENCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA									
13392200320780005	33903998	79,309.95	0.00	79,309.95	0.00	79,309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00396	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
13122000120010001	33903998	2,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.50	2,911.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE00409	04364659000188	-	RADIO RIO MAR LTDA									
13392200320710005	33909398	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	
2005NE00441	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
13391810323060001	44905298	59,772.00	0.00	59,772.00	0.00	59,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00442	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
13391810323060001	44905298	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00449	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
13122000120010001	33903998	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00450	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
13392200320710005	33903998	29,181.62	0.00	29,181.62	0.00	29,181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00451	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
13392200320780005	33903998	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00494	84532340000153	-	R D ALENCAR									
13392200320720001	33903998	6,339.58	0.00	6,339.58	0.00	6,339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00496	84532340000153	-	R D ALENCAR									
13392200320740005	33903998	5,309.72	0.00	5,309.42	0.00	5,309.42	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	
2005NE00577	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
13392200320710005	33903998	61.96	0.00	58.74	0.00	58.74	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	
2005NE00580	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
13392200320710005	33903998	516.00	0.00	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00585	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
13331000120040001	33903998	76,323.00	0.00	76,323.00	0.00	76,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00622	00828091000158	-	FLORICULTURA ZIZA LTDA									
13392200320710005	33903998	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00628	04364659000188	-	RADIO RIO MAR LTDA									
13392200320710005	33903998	7,968.51	0.00	7,968.51	0.00	7,968.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00629	04364659000188	-	RADIO RIO MAR LTDA									
13392200320710001	33909398	315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	315.10	315.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE00648	03422390000186	-	MILLENNIUM LOCADORA LTDA									
13392200320710005	33903998	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00659	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
13122000120010001	33903998	487.71	0.00	487.71	0.00	487.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		586,878.84	0.00	419,264.10	0.00	419,264.10	167,614.74	167,614.74	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		021101	- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00050	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
14122000120010001	33903798	2,735.97	0.00	2,735.97	0.00	2,735.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00930	05484571000162	-	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA									
14122000120010001	33903098	623.02	0.00	623.02	0.00	623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00931	05484571000162	-	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA									
14122000120010001	33903998	76.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00932	05484571000162	-	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA									
14122000120010001	33903098	486.91	0.00	486.91	0.00	486.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00933	05484571000162	-	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA									
14122000120010001	33903998	152.00	0.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00048	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
14122000120010001	33903998	2,250.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00049	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
14122000120010001	33903998	2,059.08	0.00	952.22	0.00	952.22	1,106.86	1,106.86	0.00	0.00	0.00	
2005NE00229	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
14421210810390005	44905198	1,426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.35	1,426.35	0.00	0.00	0.00	
2005NE00328	01208577000318	-	EDITORA NOVO TEMPO LTDA									
14122000120010001	33903998	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00481	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
14122000120010001	33903998	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00484	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
14421210810390005	44905198	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00547	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
14421210810390005	44905198	9,916.42	0.00	9,916.42	9,023.94	9,916.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00687	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
14421210120850001	33903098	735.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00699	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	33903998	3,558.21	0.00	3,558.21	0.00	3,558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00715	04500373000182	-	ENGEGRIM ENGENHARIA LTDA									
14421210120860001	33903998	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00717	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
14421210120860001	33903098	7,175.60	0.00	7,175.60	0.00	7,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00735	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
14421210810400005	44905298	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00737	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
14421210810400005	44905298	43,357.00	0.00	43,357.00	0.00	43,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00741	79578282000169	-	LAVEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA									
14421210810400005	44905298	23,199.00	0.00	23,199.00	0.00	23,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00747	01989691000160	-	Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda									
14421210810400005	44905298	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00756	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
14122000120010001	44905298	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00758	15780083000156	-	F M TURISMO LTDA									
14421210120850001	33903998	1,414.24	0.00	1,414.24	0.00	1,414.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00761	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA									
14421210810390005	44905198	87,230.48	0.00	87,230.48	0.00	87,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00763	07582788000130	-	PATRICIA OLIVEIRA SILVA									
14421210120850001	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

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00770	01120364000178	-	W G ELETRO LTDA									
14122000120010001	44905298	829.00		829.00	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00771	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA									
14122000120010001	44905298	330.00		330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00778	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
14122000120010001	33903098	533.80		533.80	0.00	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00799	83126474000101	-	TANIA ETIQUETAS LTDA									
14421210120850001	33903098	998.00		998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00800	05085193000144	-	PARANA SUL MAQUINAS IND. E COM. LTDA									
14421210120850001	44905298	6,120.00		6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00803	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
14421210120860001	33903998	400.00		0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		305,056.08		300,997.87	9,023.94	300,997.87	4,058.21	4,058.21	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	021102	- COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANISIO JOBIM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00188	00361294000187	-	SERMAZON SERVICO DO AMAZONAS LTDA									
14421210120860001	33903998	1,195.00		1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,195.00		1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	021103	- CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00020	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	33903998	450.00		450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00220	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
14421210120860001	33903998	480.00		0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00281	03588071000145	-	E L BARBOSA									
14421210120860001	33903098	1,578.00		1,578.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		2,508.00		2,028.00	0.00	2,028.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	021104	- PENITENCIÁRIA FEMININA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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
2005NE00270	05645797000106	- CLEOMAR COSTA DE OLIVEIRA										
14421210120860001	33903098		3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora : 021105 - HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2005NE00227	04957650000180	- AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE G L P LTDA										
14421210120860001	33903098		1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora : 021106 - CASA DO ALBERGADO												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2005NE00004	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421210120860001	33903998		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00211	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421210120860001	33903998		380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora : 021107 - SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2005NE00096	04355657000122	- CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS										
14421210120860001	33903998		933.72	0.00	0.00	0.00	0.00	933.72	933.72	0.00	0.00	0.00
2005NE00097	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421210120860001	33903998		356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00100	02724428000102	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO										
14421210120860001	33903998		295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	295.81	295.81	0.00	0.00	0.00
2005NE00216	24278327234	- JOAO BOSCO DAS CHAGAS PAULAIN										
14421210120860001	33903098		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00330	00086606204	- CLEMILTON VALCACER DE MELO										
14122000120010001	33903698		462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	462.70	462.70	0.00	0.00	0.00
2005NE00457	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
14122000120030001	31901198		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

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00461	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120860001	33903998	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	
2005NE00524	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421210120860001	33903998	974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	974.22	974.22	0.00	0.00	0.00	
2005NE00621	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
14421210120860001	33909298	268.27	0.00	0.00	0.00	0.00	268.27	268.27	0.00	0.00	0.00	
2005NE00625	05363238000103	-	MULDIALINFO TECNOLOGIA LTDA									
14421210120860001	33903098	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00626	54097472000133	-	LAPSPEL COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA									
14421210120860001	33903098	4,722.00	0.00	4,722.00	0.00	4,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00680	05035220000174	-	VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA									
14421210120860001	33903998	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00693	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
14421210120860001	33903098	7,847.00	0.00	7,847.00	0.00	7,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		21,644.71	0.00	17,352.00	0.00	17,352.00	4,292.71	4,292.71	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	021108	DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR										
Gestão :	00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00186	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
14422000920230001	33903998	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00277	02554684000107	-	EMOPS TEC. AMBIENTAL LTDA									
14422000920230001	33903998	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00288	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
14422000920230001	33903098	3,443.70	0.00	3,443.70	0.00	3,443.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00299	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
14422000920230001	33903998	3,800.00	0.00	3,571.57	0.00	3,571.57	228.43	228.43	0.00	0.00	0.00	
2005NE00300	23030471000148	-	COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA									
14422000920230001	33903098	4,904.40	0.00	4,904.40	0.00	4,904.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		13,608.10	0.00	11,919.67	0.00	11,919.67	1,688.43	1,688.43	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	021111	UNIDADES PRISIONAIS DO INTERIOR										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00251	63657241000128	- C M DA GRACA E CIA LTDA										
	14421210120860001	33903098	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		021201	- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2005NE00001	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
	14331000120040001	33903998	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		021703	- FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2005NE00006	03730064000136	- INSTITUTO NOVO MUNDO										
	14422020020570001	44504298	19,988.20	0.00	19,988.20	0.00	19,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00011	01120364000178	- W G ELETRO LTDA										
	14421020020580001	44905298	398.00	0.00	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00012	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
	14421020020580001	44905298	429.00	0.00	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00013	22995765000141	- R B DE ALMEIDA E CIA LTDA										
	14421020020580001	44905298	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			21,175.20	0.00	21,175.20	0.00	21,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA - SSP									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00569	22816789000196	- A MARQUES MOTO PECAS LTDA										
	06181001110090005	33903098	37,857.50	0.00	37,857.50	0.00	37,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00599	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
	06122000120010005	33903998	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00611	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
	06122000120010001	33903998	2,522.00	0.00	2,522.00	0.00	2,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00014	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
	06122000120010001	33903998	538.92	0.00	417.05	0.00	417.05	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00015	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	33903998	4,166.72	0.00	3,328.84	0.00	3,328.84	837.88	837.88	0.00	0.00	0.00	
2005NE00016	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	33903998	8,390.00	0.00	6,970.00	0.00	6,970.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00024	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903998	15,992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,992.26	15,992.26	0.00	0.00	0.00	
2005NE00025	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903998	4,916.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.31	4,916.31	0.00	0.00	0.00	
2005NE00032	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
06122000120010001	33903998	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	
2005NE00074	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
06122000120010001	33903098	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE00075	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
06122000120010001	33903098	514.48	0.00	0.00	0.00	0.00	514.48	514.48	0.00	0.00	0.00	
2005NE00076	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
06122000120010001	33903998	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00163	04480450000180	-	AJURICABA PRESTADORA DE SERVIÇOS S/C LTDA									
0612831022200001	33903998	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00164	04480450000180	-	AJURICABA PRESTADORA DE SERVIÇOS S/C LTDA									
06128316820020001	33903998	19,958.00	0.00	19,958.00	0.00	19,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00167	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
06181001120240001	33903998	6,044.33	0.00	4,958.92	0.00	4,958.92	1,085.41	1,085.41	0.00	0.00	0.00	
2005NE00168	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
06122000120010001	33903998	15,302.13	0.00	12,643.54	0.00	12,643.54	2,658.59	2,658.59	0.00	0.00	0.00	
2005NE00170	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
06183001120340001	33903998	511.00	0.00	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00185	01622559000116	-	ELYTE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA									
06122000120010001	33903998	3,200.00	0.00	3,146.67	0.00	3,146.67	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00186	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
06122000120010001	33903398	3,158.64	0.00	3,158.64	0.00	3,158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00216	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
06183001120340001	33903998	3,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474.00	3,474.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00231	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
06122000120010001	33903098	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00258	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06181001120240001	33903998	1,017.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.93	1,017.93	0.00	0.00	0.00	
2005NE00293	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA									
06181001120240001	33903998	48,387.50	0.00	48,387.50	0.00	48,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00316	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
06183001120340001	33903998	13,123.38	0.00	1,107.00	0.00	1,107.00	12,016.38	12,016.38	0.00	0.00	0.00	
2005NE00385	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06181001120300001	33903098	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00392	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
06181001120240001	33903998	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	
2005NE00393	04471321000125	-	ANDRE DOS SANTOS GADELHA									
06122000120010001	33909298	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00433	07044419000194	-	SO FRIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA									
06181001120450001	44905298	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00441	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
06183001120340001	33901498	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE00500	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
06181001120450001	33903998	7,116.00	0.00	2,022.80	0.00	2,022.80	5,093.20	5,093.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE00517	PF0000058	-	MOTOROLA INC									
06181001120260001	44905298	19,655.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19,655.86	19,655.86	0.00	0.00	0.00	
2005NE00524	03217412000176	-	A P B INFORMATICA LTDA									
06128316820020001	33903998	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00552	03375611000102	-	TSL SAFETECH SISTEMAS TECNOLOGICOS DE SEGURANCA LT									
06122000120010001	33903098	7,980.97	0.00	7,980.97	0.00	7,980.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00555	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
06181001120260001	33903098	573,300.00	0.00	573,300.00	0.00	573,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00558	04802495000123	-	O C CHAUVIN									
06181001120240001	33903098	7,727.50	0.00	7,727.50	0.00	7,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00559	04802495000123	-	O C CHAUVIN									
06181001120240001	33903098	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00560	04802495000123	-	O C CHAUVIN									
06181001120240001	33903998	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00561	04802495000123	-	O C CHAUVIN									
06181001120260001	44905298	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00567	PF0000058	-	MOTOROLA INC									
06181001120260001	33903098	250,000.00	0.00	210,961.54	0.00	210,961.54	0.00	39,038.46	0.00	0.00	0.00	
2005NE00570	PF0000058	-	MOTOROLA INC									
06181001120260001	44905298	659,147.40	0.00	458,506.84	0.00	458,506.84	0.00	200,640.56	0.00	0.00	0.00	
2005NE00571	PF0000058	-	MOTOROLA INC									
06181001120260001	44905298	2,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE00572	12730701000165	-	OLM REPRESENTACOES LTDA									
06181001120260001	33903998	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00578	PF0000063	-	IIN (FAR EAST) LIMITED									
06181001120260001	44905298	17,944.00	0.00	17,944.00	0.00	17,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00579	PF0000063	-	IIN (FAR EAST) LIMITED									
06181001120260001	44905298	52,962.00	0.00	52,962.00	0.00	52,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00580	PF0000063	-	IIN (FAR EAST) LIMITED									
06181001120260001	44905298	10,007.00	0.00	10,007.00	0.00	10,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00591	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
06331000120040001	33903998	36,128.00	0.00	36,128.00	0.00	36,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00600	03262568000179	-	NETSTAT COMERCIO S SERVIÇO LTDA									
06122000120010001	33903098	5,665.90	0.00	5,665.90	0.00	5,665.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00602	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
06122000120010001	33903098	578.75	0.00	578.75	0.00	578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00604	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
06122000120010001	33903098	5,973.25	0.00	5,973.25	0.00	5,973.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00641	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06181001120240001	33903998	11,193.98	0.00	11,193.98	0.00	11,193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00658	PF00000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
06183001120340001	33901498	1,222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.16	1,222.16	0.00	0.00	0.00	
2005NE00670	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO									
06181001120260001	33903098	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00676	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
06181001120260001	33903098	58,077.40	0.00	58,077.40	0.00	58,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00677	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
06181001120260001	33903098	7,680.75	0.00	7,680.75	0.00	7,680.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00678	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
06181001110090001	44905298	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00722	00394494000136	-	MINISTERIO DA JUSTICA									
06181001120260001	33903998	368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	368.14	368.14	0.00	0.00	0.00	
2005NE00740	00000000506796	-	BANCO DO BRASIL S A									
06122000120010001	33903998	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00741	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
06122000120010001	33903998	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00	
2005NE00742	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
06122000120010001	33903998	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		2,623,176.60	0.00	2,303,342.34	0.00	2,303,342.34	77,302.64	319,834.26	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00006	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
06122000120010001	33903998	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00015	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
06181001120290001	33901498	13,117.56	0.00	13,056.80	0.00	13,056.80	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	
2005NE00027	33530486041070	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
06181001120290001	33903998	110.74	0.00	110.74	0.00	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00065	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
06181001120290001	33903998	7,550.47	0.00	7,550.47	0.00	7,550.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00165	04944735000124	-	CQ LAB/CONSULTORIA E CONTROLE DE QUALIDADE LT									
06183001110140001	33903998	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00421	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
0612631022230001	33903998	122.59	0.00	122.59	0.00	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00485	15798275000190	-	LAVANDERIA SUPERRAPIDA LTDA									
06122000120010001	33903998	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE00550	03375611000102	-	TSL SAFETECH SISTEMAS TECNOLOGICOS DE SEGURANCA LT									
06183001120410001	33903098	7,985.70	0.00	7,985.70	0.00	7,985.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00658	04904465000128	-	POSEIDON LTDA									
06183001120410001	33903998	7,420.57	0.00	7,420.57	0.00	7,420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00660	06154493000109	-	P SENA PRAIA - ME									
06122000120010001	33903098	7,755.00	0.00	7,755.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00675	06539668000198	-	MAXMED COMERCIO HOSPITALAR									
06183001120410001	33903098	6,034.00	0.00	6,034.00	0.00	6,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00677	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
06181001120290001	33903998	1,000.00	0.00	406.63	0.00	406.63	593.37	593.37	0.00	0.00	0.00	
2005NE00681	04414509000131	-	PARINTINS AUTOMOVEIS LTDA									
06181001120330001	33903098	62,085.86	0.00	62,085.86	0.00	62,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00682	04414509000131	-	PARINTINS AUTOMOVEIS LTDA									
06181001120330001	33903998	543.65	0.00	543.65	0.00	543.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00708	04560819000164	-	MOINHO AMAZONAS LTDA									
06183001120410001	33903098	2,320.00		2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00711	06539668000198	-	MAXMED COMERCIO HOSPITALAR									
06183001120410001	33903098	7,600.00		7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00716	06154493000109	-	P SENA PRAIA - ME									
06126310222230001	33903098	3,589.90		3,589.90	0.00	3,589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00717	05336316000172	-	REIND COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06183001120410001	33903998	3,870.00		0.00	0.00	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00724	04708410000142	-	WYTRON TECHNOLOGY CORPORATION LTDA									
06181001120290001	44905298	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00727	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO									
06181001120310001	33903098	1,480.00		1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00728	06154493000109	-	P SENA PRAIA - ME									
06181001120310001	33903098	1,440.00		1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00733	03576648000107	-	BASTOS E TAVEIRA LTDA									
06181001120310001	33903098	4,548.00		4,548.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00734	07393216000103	-	G SOARES DA SILVA AUTO PECAS LTDA									
06181001120330001	33903098	7,900.00		7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00739	84474089000118	-	IMPORTADORA E EXPORTADORA AGA LTDA									
06181001120330001	33903998	5,426.20		5,426.20	0.00	5,426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00745	06154493000109	-	P SENA PRAIA - ME									
06181001120310001	33903098	4,380.00		4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		218,211.74	0.00	212,356.11	0.00	212,356.11	5,855.63	5,855.63	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	022103	- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00024	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903998	7,306.09		7,306.09	0.00	7,306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00026	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903998	627.52		627.52	0.00	627.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00027	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903998	1,956.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.17	1,956.17	0.00	0.00	0.00	
2005NE00036	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
06122000120010001	33903998	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00037	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
06122000120010001	33903998	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00038	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
06122000120010001	33903998	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE00039	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
06122000120010001	33903998	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00045	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
06244001120370001	33903098	5,831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.30	5,831.30	0.00	0.00	0.00	
2005NE00050	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	33903998	820.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00052	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
06122000120010001	33903998	73,839.79	0.00	73,839.79	0.00	73,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00196	04278057000108	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE EDUCACAO E CULTURA SAMEC									
06128001120470001	33903998	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00366	00369982000193	-	SÃO CARLOS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA									
06181001120480001	33903998	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00481	02070626000108	-	REFEICOES PURAS RID LIMITADA									
06181001120490001	33903998	204,642.46	0.00	204,642.46	0.00	204,642.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00482	02070626000108	-	REFEICOES PURAS RID LIMITADA									
06181001120490001	33903998	236,725.48	0.00	236,725.48	0.00	236,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00526	00369982000193	-	SÃO CARLOS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA									
06122000120010001	33903998	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00600	00450018000195	-	LIMPABRAS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA									
06181001120480001	33903798	22,875.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22,875.47	22,875.47	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE00645	00027715272	-	FRANCISCO RITTA BERNARDINO								
06122000120010001	33903698	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00648	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A								
06122000120010001	33903998	109,423.99	0.00	642.63	0.00	642.63	108,781.36	108,781.36	0.00	0.00	0.00
2005NE00725	02767686000176	-	ANTARES DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA								
06181001120500001	33903998	99,861.82	0.00	99,861.82	0.00	99,861.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00742	04414509000131	-	PARINTINS AUTOMOVEIS LTDA								
06181001120500001	33903998	20,375.64	0.00	20,185.57	0.00	20,185.57	190.07	190.07	0.00	0.00	0.00
Total da UG :		848,922.53	0.00	678,371.36	0.00	678,371.36	170,551.17	170,551.17	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM								
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA								
2005NE00230	00326978000148	-	E J NASSIB OLIMPIO								
06122000120010001	33903098	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00299	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA								
06182301821320001	33903098	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2005NE00355	04326492000837	-	M T I IMP. E EXP. LTDA								
06182301821320001	33903098	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00365	04326492000837	-	M T I IMP. E EXP. LTDA								
06182301821320001	33903098	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00662	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA								
06182301821320001	33903998	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00942	00109517253	-	ALFREDO ASSANTE DIAS								
06182301810680001	33903698	4,010.63	0.00	4,010.63	0.00	4,010.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00943	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS								
06182301810680001	33904798	802.13	0.00	802.13	0.00	802.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00984	06497195220	-	FLAVIO CAVALCANTE DE ANDRADE								
06182301810680001	33903698	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00986	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS								
06182301810680001	33904798	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :		7,462.86	0.00	6,792.76	0.00	6,792.76	670.10	670.10	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :	022201	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS - DETRAN									
Gestão :	00002	- AUTARQUIA									
2005NE00177	15800600000101	- TORRES CONSTRUCOES LTDA									
06125220410450001	44905198	20,524.22	0.00	20,524.22	0.00	20,524.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00293	04669917000134	- COMODONTO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGIC									
06122000120010001	33903098	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00294	05243584000140	- USE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
06125220410480001	44905198	588,755.72	0.00	190,311.23	0.00	190,311.23	398,444.49	398,444.49	0.00	0.00	0.00
2005NE00329	02141860000502	- JURUA COMBUSTIVEIS E NAVEGAÇÃO LTDA									
06122000120010001	33903098	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00488	04435269000151	- REGIATUR TURISMO LTDA									
06122000120010001	33903398	1,995.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.69	1,995.69	0.00	0.00	0.00
2005NE00586	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA									
06122000120010001	44905298	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00590	00401610000105	- LOCADORA LOCARAPIDO LTDA									
06122000120010001	33903998	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00633	04527149000184	- ENTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA									
06122000120010001	33903998	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00647	04042992000170	- RICARDO TAKASHI YAMASHITA									
06122000120010001	44905298	7,992.00	0.00	7,992.00	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00747	04215232000118	- INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
06122000120010001	44905298	7,974.00	0.00	7,974.00	0.00	7,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00783	03704309000150	- CONSTRUBAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA									
06125220410450001	44905198	352,600.90	0.00	352,600.90	0.00	352,600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00821	84126069000156	- A DE JESUS LOURENCO									
0612631022230001	44905298	28,305.00	0.00	28,305.00	0.00	28,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00825	00595973000110	- AMD INFORMATICA LTDA									
0612631022230001	44905298	38,070.00	0.00	38,070.00	0.00	38,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00826	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
0612631022230001	44905298	92,450.00	0.00	92,450.00	0.00	92,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00836	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	33903098	67,739.00	0.00	67,739.00	0.00	67,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00837	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	33903098	8,340.00	0.00	8,340.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00838	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	33903098	2,446.80	0.00	2,446.80	0.00	2,446.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00840	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	33903098	844.20	0.00	844.20	0.00	844.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00906	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA									
06125220420890001	33903998	60,389.98	0.00	60,389.98	0.00	60,389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00947	63738298000151	-	RETA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA									
06122000120010001	33903998	6,889.93	0.00	6,889.93	0.00	6,889.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00958	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA									
06125220410470001	33903998	351,413.16	0.00	351,413.16	0.00	351,413.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00966	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA									
06125220410470001	33903998	150,126.72	0.00	150,126.72	0.00	150,126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00984	63658140000171	-	M P ARQUITETOS LTDA									
06125220410480001	44905198	396,325.32	0.00	0.00	0.00	0.00	396,325.32	396,325.32	0.00	0.00	0.00	
2005NE00987	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
06125220410450001	44905298	146,593.00	0.00	146,593.00	0.00	146,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01007	05683676000140	-	INQUIMAZON INDUSTRIA QUIMICA DO AMAZONAS LTDA									
06122000120010001	33903098	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		2,366,197.64	0.00	1,558,882.14	0.00	1,558,882.14	807,315.50	807,315.50	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		025101	- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00210	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	4,216.98	0.00	4,216.98	0.00	4,216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00245	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
26782316711500002	44404298	90,775.17	0.00	90,775.17	0.00	90,775.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00246	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
26782316722900002	44404298	129,516.10	0.00	129,516.10	0.00	129,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00327	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
26782316722900004	44404298	19,841.42	0.00	19,841.42	0.00	19,841.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00030	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
04331000120040001	33903998	64,222.74	0.00	64,222.74	0.00	64,222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00035	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
04122000120010001	33903998	4,941.68	0.00	4,941.68	0.00	4,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00072	03290896000189	-	M O R CARMINE									
10302307611580005	44905198	7,652.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.11	7,652.11	0.00	0.00	0.00	
2005NE00094	00951279000199	-	DEMAC CONSTRUTORA LTDA									
26782309822170005	44905198	10,617.83	0.00	10,617.83	0.00	10,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00128	03531383000112	-	PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA									
16482000711550005	44905198	6,830.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.22	6,830.22	0.00	0.00	0.00	
2005NE00131	04628418000107	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
15451316711510007	44404298	433,549.67	0.00	433,549.67	0.00	433,549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00140	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
21482314511310001	44905198	11,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11,197.36	11,197.36	0.00	0.00	0.00	
2005NE00141	04946406000465	-	ESTACON ENGENHARIA SA									
15451316722910005	44905198	57,421.22	0.00	57,421.22	0.00	57,421.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00143	62144969000193	-	FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJ									
15451316722910005	44905198	17,402.43	0.00	17,402.43	0.00	17,402.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00144	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
26782316722900005	44404298	398,236.63	0.00	398,236.63	0.00	398,236.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00149	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
26782316722900004	44404298	430,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	430,281.80	430,281.80	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00150	01988959000140	-	W P CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
15451316722910005	44905198	6,556.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556.06	6,556.06	0.00	0.00	0.00	
2005NE00151	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
15451316722910005	44905198	953,960.47	0.00	917,487.81	0.00	917,487.81	36,472.66	36,472.66	0.00	0.00	0.00	
2005NE00168	34532481000106	-	AMAZON ENGENHARIA LTDA									
15451316722910005	44905198	7,077.99	-7,077.99	0.00	-141.56	0.00	7,077.99	7,077.99	0.00	0.00	0.00	
2005NE00174	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782309822170005	44905198	957,023.42	0.00	956,070.62	0.00	956,070.62	952.80	952.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE00179	04462972000159	-	CONSTRUTORA BASE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTD									
26782309822170005	44905198	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00204	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04122000120010001	33903398	6,480.19	0.00	6,480.19	0.00	6,480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00234	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI									
26782316711500001	44905198	516,291.39	0.00	515,689.62	0.00	515,689.62	601.77	601.77	0.00	0.00	0.00	
2005NE00241	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	2,837.75	0.00	2,837.75	0.00	2,837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00242	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	3,152.27	0.00	3,152.27	0.00	3,152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00248	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	9,231.08	0.00	5,590.24	0.00	5,590.24	3,640.84	3,640.84	0.00	0.00	0.00	
2005NE00249	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
26782309822170004	44404298	60,947.08	0.00	60,947.08	0.00	60,947.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00255	01447962000156	-	BPA CONST. E COMERCIO LTDA									
26782316722900005	44905198	35,204.55	0.00	32,921.45	0.00	32,921.45	2,283.10	2,283.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE00269	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	1,041.59	0.00	1,041.59	0.00	1,041.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00298	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
26782309822170005	44404298	447,177.88	0.00	447,177.88	0.00	447,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00315	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
26782309822170005	44404298	840,227.39	0.00	175,770.70	0.00	175,770.70	664,456.69	664,456.69	0.00	0.00	0.00	
2005NE00335	05563814000158	-	SOCIEDADE CIVIL DE DESENV INTEG E SUST DA MESORREG									
26782316722900006	44504298	16,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16,578.56	16,578.56	0.00	0.00	0.00	
2005NE00343	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512316611490005	44905198	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00358	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	44905298	9,049.14	0.00	9,049.14	0.00	9,049.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00418	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
06181001110100005	44905198	322.09	0.00	322.09	0.00	322.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00420	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
06181001110100005	44905198	324.81	0.00	324.81	0.00	324.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00426	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782309822170005	44905198	48,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	48,502.71	48,502.71	0.00	0.00	0.00	
2005NE00435	00951279000199	-	DEMAC CONSTRUTORA LTDA									
15451316722910005	44905198	11,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,935.80	11,935.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE00436	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
15451316722910005	44905198	1,678.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.24	1,678.24	0.00	0.00	0.00	
2005NE00437	03531383000112	-	PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA									
15451316722910005	44905198	7,826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.97	7,826.97	0.00	0.00	0.00	
2005NE00504	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
26782316722900005	44404298	1,849.99	0.00	1,849.99	0.00	1,849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00542	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
06181001110100005	44905198	688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	688.08	688.08	0.00	0.00	0.00	
2005NE00544	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782309822170002	44905198	57,329.80	0.00	57,329.80	0.00	57,329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00549	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
06181001110100005	44905198	70,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	70,236.49	70,236.49	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00588	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
04122000120010001	33903998	18,403.81		18,403.81	0.00	18,403.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00592	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903998	6,048.42		6,048.42	0.00	6,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00624	23035819000190	-	VITORIA REGIA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTD									
12364302010750005	44905198	60,170.38		59,070.38	0.00	59,070.38	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		5,849,864.72		-7,077.99	4,508,314.47	-141.56	4,508,314.47	1,341,550.25	1,341,550.25	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	025201	- AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2005NE00352	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04125305321500001	33904798	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00357	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04125305321500001	33904798	712.00		0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00527	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
04125305321500001	33903398	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00564	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	33903998	35.54		0.00	0.00	0.00	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00	
2005NE00566	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
04125001620520001	33903998	106.66		0.00	0.00	0.00	0.00	106.66	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		8,054.20		0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.20	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	025202	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2005NE00392	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
16122000120010001	33903998	28,081.10		28,081.10	0.00	28,081.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		28,081.10		28,081.10	0.00	28,081.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	026101	- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E CIDADANIA - SETRACI										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00001	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
11122000120010001	33903998	803.60		772.91	0.00	772.91	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00006	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
11122000120010001	33903998	804.72	0.00	307.35	0.00	307.35	497.37	497.37	0.00	0.00	0.00	
2005NE00046	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120030001	31909698	9,037.41	0.00	9,037.41	0.00	9,037.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00113	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
11331000120040001	33903998	42,651.07	0.00	42,651.07	0.00	42,651.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00127	03770912000130	-	A PEREIRA BATISTA									
14422000720090001	33903998	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00205	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
11122000120010001	33903398	412.56	0.00	412.56	0.00	412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00218	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
11332317122980001	33903998	516.00	0.00	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00225	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
14422316922950001	33901498	11,654.34	0.00	11,533.00	0.00	11,533.00	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	
2005NE00442	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
11122000120010001	33903998	1,516.01	0.00	1,198.76	0.00	1,198.76	317.25	317.25	0.00	0.00	0.00	
2005NE00521	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
14422316922920001	33903998	49,183.34	0.00	37,773.33	0.00	37,773.33	11,410.01	11,410.01	0.00	0.00	0.00	
2005NE00565	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
11332317122980001	33903798	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00615	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
11334000720080001	33903998	46,593.67	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	593.67	593.67	0.00	0.00	0.00	
2005NE00668	04936208000178	-	GOSPEL NATION COM ELET LTDA									
11363317122990001	33903998	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00702	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
11122000120010001	33903798	11,949.99	0.00	11,949.99	0.00	11,949.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00721	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
11332317122980001	33903398	10,032.72	0.00	10,032.72	0.00	10,032.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00729	73471963002271	-	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR									
11363317122990001	33903998	157,096.37	0.00	157,096.37	0.00	157,096.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00738	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
14422316922950001	33903998	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00739	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
11363317122990001	33903998	100,241.26	0.00	100,241.26	0.00	100,241.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00742	04445987000109	-	SINDICATO DOS TRAB NAS IND DE PANIF CONF M AL E BI									
11363317122990001	33903998	56,623.60	0.00	56,623.60	0.00	56,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00743	04262769000139	-	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR AM									
11363317122990001	33903998	228,170.69	0.00	227,457.87	0.00	227,457.87	712.82	712.82	0.00	0.00	0.00	
2005NE00765	05555099000101	-	ASSOC PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA									
11363317122990001	33903998	71,274.95	0.00	65,802.33	0.00	65,802.33	5,472.62	5,472.62	0.00	0.00	0.00	
2005NE00800	22762173000180	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCADORES DA PAZ									
11363317122990001	33903998	48,217.40	0.00	45,991.77	0.00	45,991.77	2,225.63	2,225.63	0.00	0.00	0.00	
2005NE00803	04445987000109	-	SINDICATO DOS TRAB NAS IND DE PANIF CONF M AL E BI									
11363317122990001	33903998	9,540.30	0.00	9,540.30	0.00	9,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00813	04262769000139	-	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR AM									
11363317122990001	33903998	8,439.64	0.00	8,439.64	0.00	8,439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00816	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
11363317122990001	33903998	22,589.60	0.00	21,562.80	0.00	21,562.80	1,026.80	1,026.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE00817	22762173000180	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCADORES DA PAZ									
11363317122990001	33903998	29,150.00	0.00	26,642.00	0.00	26,642.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00818	04936208000178	-	GOSPEL NATION COM ELET LTDA									
11363317122990001	33903998	58,362.36	-26,862.36	31,500.00	0.00	31,500.00	26,862.36	26,862.36	0.00	0.00	0.00	
2005NE00819	04936208000178	-	GOSPEL NATION COM ELET LTDA									
14422000720090001	33903998	4,637.64	-4,637.64	0.00	-3,622.50	0.00	4,637.64	4,637.64	0.00	0.00	0.00	
2005NE00829	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
11331317123000001	33901498	233.72	0.00	233.72	0.00	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00849	05496664000107	-	M C M DA LUZ									
14422316922950001	44905298	7,590.00		7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00852	04623300000188	-	FUND DE APO AO DES DA EDUC TEC DO CEN FED EDUC									
11363317122990001	33903998	38,098.94		38,096.94	0.00	38,096.94	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00853	02712084000111	-	LUCIANO DE ARAUJO CORREA									
14422316922950001	44905298	2,390.00		2,390.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00856	02680588000105	-	MICRO HOUSE INFORMATICA IMPORTADORA E COMERCIO LTD									
04122000120010001	44905298	5,970.00		0.00	0.00	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00860	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
11122000120010001	33903998	3,195.62		3,195.62	0.00	3,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00864	01666158000168	-	A. R. PRADO & CIA LTDA									
14422316922950001	33903098	520.00		520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00868	03594111000161	-	MULTIPLAN SC LTDA									
14422316922950001	33903098	7,600.00		7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00881	04904465000128	-	POSEIDON LTDA									
14422000720090001	33903998	7,905.24		7,905.24	0.00	7,905.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00882	04804704000178	-	ART S FOTO E PERRONE									
14422000720090001	33903998	7,980.00		7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00884	34499244000182	-	BRICK CONSTRUCOES LTDA									
14422316922950001	33903998	7,980.00		0.00	0.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00906	02655275000199	-	BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422316922950001	33903998	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,117,577.76	-31,500.00	1,044,709.56	-3,622.50	1,044,709.56	72,868.20	72,868.20	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	027101	- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00057	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	33903998	916.29		916.29	0.00	916.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00601	57396418000187	-	PLAY PISO PISOS ESPORTIVOS LTDA									
27812300510650005	44905198	75,441.20		75,441.20	0.00	75,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00017	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	33903998	2,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.80	2,978.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE00069	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
27122000120010001	33903998	740.00	0.00	690.00	0.00	690.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00119	07092980000149	-	C D F DE ALENCAR / ME									
27811300521140001	33903098	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00185	57396418000187	-	PLAY PISO PISOS ESPORTIVOS LTDA									
27812300510650001	44905198	321,741.62	0.00	321,741.62	0.00	321,741.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00190	02335234000115	-	ASSOC DAS FEDERACOES E CONFEDERACOES ESP OLIMP DO									
27811300521140001	33504198	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00200	04383014000192	-	EDITORIA GARCIA LTDA									
27122000120010001	33903998	516.00	0.00	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00204	57396418000187	-	PLAY PISO PISOS ESPORTIVOS LTDA									
27812300510650001	44905198	64,129.12	0.00	64,129.12	0.00	64,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00224	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
27122000120010001	33903998	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00276	04191078000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA									
27812300510660010	44404298	303,221.35	0.00	303,221.35	0.00	303,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00325	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
27812300521130001	33903998	11,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,308.34	11,308.34	0.00	0.00	0.00	
2005NE00356	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
27812300510660007	44404298	76,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	76,580.32	76,580.32	0.00	0.00	0.00	
2005NE00361	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
27812300510660002	44404298	75,085.55	0.00	75,085.55	0.00	75,085.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00366	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
27811300521140001	33903998	8,853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,853.60	8,853.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE00367	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
27122000120010001	33903998	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00368	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
27812300521130001	33903998	59,652.66	0.00	34,320.00	0.00	34,320.00	25,332.66	25,332.66	0.00	0.00	0.00	
2005NE00369	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
27122000120010001	33903998	3,115.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00378	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
27811300521140001	33900498	856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	856.96	856.96	0.00	0.00	0.00	
2005NE00488	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
27812300510660001	44905198	5,595.07	0.00	3,457.30	0.00	3,457.30	2,137.77	2,137.77	0.00	0.00	0.00	
2005NE00489	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
27812300510660001	44905198	73,280.29	0.00	44,185.16	0.00	44,185.16	29,095.13	29,095.13	0.00	0.00	0.00	
2005NE00515	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120010001	33904798	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00537	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	33903998	1,421.28	0.00	1,044.84	0.00	1,044.84	376.44	376.44	0.00	0.00	0.00	
2005NE00539	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	33903998	2,993.73	0.00	2,993.73	0.00	2,993.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00575	04628046000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA									
27812300510660005	44404298	49,829.48	0.00	49,829.48	0.00	49,829.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00577	01208577000318	-	EDITORA NOVO TEMPO LTDA									
27122000120010001	33903998	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00579	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA									
27812300510650008	44404298	36,235.01	0.00	36,235.01	0.00	36,235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00580	04505640000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA									
27812300510660006	44404298	53,487.49	0.00	53,487.49	0.00	53,487.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00582	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
27812300521130001	33903098	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00630	04938566000110	-	GLOBAL LOGISTICA COMECIO E SERVICOS LTDA									
27813300521160001	33903998	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00640	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
27811300521140001	44905298	4,479.00	0.00	4,479.00	0.00	4,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00641	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
27811300521140001	44905298	12,611.00	0.00	12,611.00	0.00	12,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00642	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
27811300521140001	44905298	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00643	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
27811300521140001	33903998	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00671	01901581000103	-	GRAFIX COMERCIAL IMPORTACAO REPRESENTACAO E SERVIC									
27811300521140001	33903098	7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00696	02535495000189	-	PACHAKA COMERCIO DE MAT. ESPORTIVO LTDA									
27811300521140001	33903298	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00706	01901581000103	-	GRAFIX COMERCIAL IMPORTACAO REPRESENTACAO E SERVIC									
27811300521140001	33903998	7,574.00	0.00	7,574.00	0.00	7,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00711	04938566000110	-	GLOBAL LOGISTICA COMECIO E SERVICOS LTDA									
27811300521140001	33903998	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00712	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521140001	33903998	4,583.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.44	4,583.44	0.00	0.00	0.00	
2005NE00721	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521140001	33903998	45.83	0.00	45.83	0.00	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00725	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
27122000120010001	33903998	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,368,285.10	0.00	1,153,353.64	1,400.00	1,153,353.64	214,931.46	214,931.46	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	027301	- FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2005NE00013	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
27122000120030001	31901398	989.78	0.00	0.00	0.00	0.00	989.78	989.78	0.00	0.00	0.00	
2005NE00339	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
27813300921210001	33903998	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00495	84087840000123	-	M R FARIAS NETO / ME									
27122000120010001	33903098	3,480.00		3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00536	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
27122000120030001	31901198	2,756.23		0.00	0.00	0.00	2,756.23	2,756.23	0.00	0.00	0.00	
2005NE00547	84087840000123	-	M R FARIAS NETO / ME									
27122000120010001	44905298	690.00		690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		8,276.01		4,530.00	0.00	4,530.00	3,746.01	3,746.01	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	33903798	1,448.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.80	0.00	1,448.80	
2005NE00036	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12361315811460005	44905198	1,798.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.93	0.00	1,798.93	
2005NE00046	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	33903998	111.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.16	0.00	111.16	
2005NE00052	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	33903998	8,916.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916.08	0.00	8,916.08	
2005NE00170	00737860200	-	MANOEL NABOR MENDONÇA									
12122000120010001	33903698	6,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	
2005NE00204	00560073291	-	ZAKI IBRAHIM YUNIS MHD MANASRA									
12122000120010001	33903698	12,861.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,861.56	0.00	12,861.56	
2005NE00230	57644586253	-	JULIANA ROLIM PINTO									
12366315022610001	33903698	429.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.37	0.00	429.37	
2005NE00313	02741388000107	-	F L S JUNIOR									
12361315811450005	44905298	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
2005NE00315	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
12361315811450005	44905298	12,600.00		0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00338	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
12122000120010001	33903098	1,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00366	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362315622780001	33903098	2,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.60	0.00	2,149.60	
2005NE00376	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
12122000120010001	33903998	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00377	04383014000192	-	EDITORIA GARCIA LTDA									
12122000120010001	33903998	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
2005NE00785	04332995000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO									
12361315811460005	44404298	6,808.01	0.00	6,808.01	0.00	6,808.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00800	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12361315111400001	33903398	511.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.37	0.00	511.37	
2005NE00801	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12361000120010001	33903398	383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.76	0.00	383.76	
2005NE00804	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12362315622790001	33903398	1,443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.45	0.00	1,443.45	
2005NE00805	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12366315022610001	33903398	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
2005NE00843	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361000120010001	33903998	7,828.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,828.70	0.00	7,828.70	
2005NE00867	04474615000100	-	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS									
12361000120010001	33903998	4,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.49	0.00	4,144.49	
2005NE00869	30919614272	-	LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE LIMA									
12361000120010001	33903698	4,575.76	0.00	4,575.76	0.00	4,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01166	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361000120010001	33903098	4,018.00	0.00	4,018.00	0.00	4,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01233	04373163000170	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
12361315811460005	44905298	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
2005NE01328	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12361315811460005	44404298	31,281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,281.30	0.00	31,281.30	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01349	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
12122000120010001	33904798	1,779.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.58	0.00	1,779.58	
2005NE01368	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES									
12361315822810001	33404198	17,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,483.33	0.00	17,483.33	
2005NE01369	04629283000196	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS									
12361315822810001	33404198	16,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,074.67	0.00	16,074.67	
2005NE01443	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12361315111400001	33903998	8,399.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399.68	0.00	8,399.68	
2005NE01445	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362315622800001	33903998	49,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,070.00	0.00	49,070.00	
2005NE01533	15801061000125	-	RETRONORTE/SERVIÇOS E COM. DE TRAT. E REFRIGERAÇÃO									
12122000120010001	33903998	7,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,866.00	0.00	7,866.00	
2005NE01604	01725383000128	-	YES MANAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	33903998	95,673.92	0.00	95,673.92	0.00	95,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01613	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES									
12361000120010001	33903998	13,082.87	0.00	13,082.87	0.00	13,082.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01615	84129048000194	-	MAILDO PINTO									
12122000120010001	33903098	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
2005NE01624	01081265000124	-	BENGALA BRANCA IMP E COM LTDA									
12361315811460005	44905298	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	
2005NE01632	15769227000173	-	CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE									
12361000120010001	33903998	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01651	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
12361000710020001	33404198	35,972.00	0.00	35,972.00	0.00	35,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01714	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
12361000120010001	33903998	4,309.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.69	0.00	4,309.69	
2005NE01718	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12361315011370001	33404198	45,440.68	0.00	45,440.67	0.00	45,440.67	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01745	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA									
12361315811460003	44404298	540,135.81	0.00	540,135.81	0.00	540,135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01757	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA									
12361315811460003	44404298	1,068,886.80	0.00	1,068,886.80	0.00	1,068,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01947	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
12361315822810001	33404198	96,624.00	0.00	96,624.00	0.00	96,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02082	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12361000120010001	33903398	1,004.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.44	0.00	1,004.44	
2005NE02144	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
12361000710020001	33404198	7,937.00	0.00	7,937.00	0.00	7,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02150	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361315811450003	44404298	2,743.37	0.00	2,743.37	2,743.37	2,743.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02189	01725383000128	-	YES MANAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	33903998	2,934.78	0.00	2,934.78	0.00	2,934.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02236	04367546000136	-	MISSAO DOS PADRES REDENTORES DA AMAZONIA									
12361315122630001	33903998	3,570.57	0.00	3,570.57	0.00	3,570.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02386	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA									
12361000710020001	33404198	22,646.00	0.00	22,646.00	0.00	22,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02391	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
12361000710020001	33404198	34,658.00	0.00	34,658.00	0.00	34,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02423	05232815000110	-	C C COSTA									
12361315811460005	44905298	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00	
2005NE02433	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES									
12361315011370001	33404198	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
2005NE02460	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI									
12361315122630001	33903998	2,717.90	0.00	2,717.90	0.00	2,717.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02504	04194239000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO									
12361000710020001	33404198	18,003.00	0.00	18,003.00	0.00	18,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02509	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ									
12361315811460003	44404298	292,177.10	0.00	292,177.10	0.00	292,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02524	62099205272	-	HAILON FERREIRA DE LIMA									
12122315122640001	33903698	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
2005NE02533	04474615000100	-	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS									
12361315122630001	33504398	11,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,855.51	0.00	11,855.51	
2005NE02551	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811460003	44404298	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02552	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811450005	44404298	480.40	480.40	480.40	480.40	480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02564	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA									
12362315622780001	33903998	171.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.02	0.00	171.02	
2005NE02565	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12362315622780001	33903998	1,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.13	0.00	1,841.13	
2005NE02578	03286299000261	-	FUNDACAO ULBRA									
12361315122650001	33903998	121,836.00	0.00	121,836.00	0.00	121,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02584	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA									
12122000120010001	33903998	60,340.38	0.00	60,340.38	0.00	60,340.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02601	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA									
12361315822810001	33404198	50,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,688.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02615	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
12122000120010001	33903998	4,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.48	0.00	4,475.48	
2005NE02626	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12361315122650001	33903998	9,184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.34	0.00	9,184.34	
2005NE02632	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000120010001	33903998	1,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.44	0.00	1,812.44	
2005NE02633	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361315122650001	33903998	6,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128.12	0.00	6,128.12	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02638	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
12361315822810001	33404198	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02647	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
12361315122650001	33404198	236,515.90	0.00	236,515.90	0.00	236,515.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02649	03559193000103	-	J B M MATTOS JUNIOR									
12361315822810001	33903098	7,970.00	0.00	7,970.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02857	04641106000125	-	DIOCESE DE SAO GABRIEL DA CACJOEIRA									
12361000120010001	33903998	28,325.70	0.00	28,325.70	0.00	28,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02858	04803938000109	-	CENTRO COMUNITARIO DOM BOSCO									
12361000120010001	33903998	2,780.11	0.00	2,780.11	0.00	2,780.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02996	47358890272	-	MARIA SUELY BARBOSA DA SILVA									
12361315122630001	33903698	821.97	0.00	821.97	0.00	821.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03069	07681224220	-	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA BESSA									
12361315122630001	33903698	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	31.50	
2005NE03081	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12361315822810001	33903998	101,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,151.16	0.00	101,151.16	
2005NE03206	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
12361315811450001	33404198	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03208	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
12361315822830001	33404198	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03220	01409372000139	-	ORTA TELEREDEFIBRA MG LTDA									
12361315122630001	33903098	1,348.45	0.00	1,348.45	0.00	1,348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03231	01484288000180	-	RPM ENGENHARIA LTDA									
12361000120010001	33903998	14,981.03	0.00	14,981.03	0.00	14,981.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03275	04285682000187	-	I L RAMOS									
12361315811460001	44905298	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03278	01561563000111	-	L E RAMOS									
12366317723030001	33903098	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03336	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12361000120010001	33903998	6,571.50		6,571.50	0.00	6,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03337	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12361315822830001	33903998	1,270.50		1,270.50	0.00	1,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03385	03497916000197	-	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA									
12422000720090001	33903098	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	
2005NE03402	04285682000187	-	I L RAMOS									
12361315111400001	33903098	1,618.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.95	0.00	1,618.95	
2005NE03429	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361000120010001	33903798	20,025.06		20,025.06	0.00	20,025.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03460	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	44905198	31,599.00		29,244.20	0.00	29,244.20	0.00	0.00	2,354.80	0.00	2,354.80	
2005NE03533	34553883000189	-	HERZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA									
12362315611430005	44905198	450,925.22		280,767.28	0.00	280,767.28	0.00	0.00	170,157.94	0.00	170,157.94	
2005NE03604	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
12362315611430001	44905298	2,290.00		2,290.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03631	23030471000148	-	COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA									
12361315822810001	33903098	2,451.00		2,451.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03634	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
12361315811460001	44905298	2,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	
2005NE03654	05198240000166	-	ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA									
12361315811460001	44905298	1,719.00		1,719.00	0.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03668	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
12361315811460005	44905298	398,867.00		398,867.00	0.00	398,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03677	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12361315122650001	33903998	2,144.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00	
2005NE03699	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	31901398	2,658.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.09	0.00	2,658.09	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03700	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	31901398	1,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.12	0.00	1,856.12	
2005NE03733	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
12361315122650001	33903998	1,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.60	0.00	1,996.60	
2005NE03738	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
12361315122630001	33903998	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	
2005NE03749	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
12367315022620001	33903098	1,661.80	0.00	1,661.80	0.00	1,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03791	04815999000188	-	A C PORTELA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
12122000120010001	33903098	97,154.50	0.00	97,154.50	0.00	97,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03799	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	44905198	215,527.73	732.67	215,527.73	732.67	215,527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03805	07080719000129	-	SPAM - COMERCIO E SERV DE MANUT EM VEIC LTDA									
12361315111400001	33903998	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	197.00	
2005NE03826	00715274000167	-	ASO - REP E COM LTDA									
12361315822810001	33903098	62,832.00	0.00	62,832.00	0.00	62,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03829	00715274000167	-	ASO - REP E COM LTDA									
12361000710020001	33903098	99,617.00	0.00	99,617.00	0.00	99,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03831	00715274000167	-	ASO - REP E COM LTDA									
12361315822810001	33903098	94,339.00	0.00	94,339.00	0.00	94,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03833	00715274000167	-	ASO - REP E COM LTDA									
12366000710010001	33903098	79,948.65	0.00	79,948.65	0.00	79,948.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03834	00715274000167	-	ASO - REP E COM LTDA									
12361317723030001	33903098	48,704.35	0.00	48,704.35	0.00	48,704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03835	00715274000167	-	ASO - REP E COM LTDA									
12366317723030001	33903098	40,362.00	0.00	40,362.00	0.00	40,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03836	00715274000167	-	ASO - REP E COM LTDA									
12361315822830001	33903098	22,701.00	0.00	22,701.00	0.00	22,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03837	00715274000167	-	ASO - REP E COM LTDA									
12366317723040001	33903098	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03838	00715274000167	-	ASO - REP E COM LTDA									
12361317723030001	33903098	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03840	54984547000106	-	PLUSSPORT COMERCIAL LTDA									
12362315622780001	33903098	11,695.00	0.00	11,695.00	0.00	11,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03852	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
12122315111390001	33903998	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03858	02919916000175	-	SISTEMAQ SERVICOS TECNICOS LTDA									
12361315122650001	33903998	7,929.00	0.00	7,929.00	0.00	7,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03872	02919916000175	-	SISTEMAQ SERVICOS TECNICOS LTDA									
12361315122630001	33903998	7,091.39	0.00	7,091.39	0.00	7,091.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03882	05198240000166	-	ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA									
12361315811460001	44905298	5,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00	5,699.00	
2005NE03883	01409372000139	-	ORTA TELEREDEFIBRA MG LTDA									
12361315811460001	44905298	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03891	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
12361000120010001	33903998	3,068.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.42	0.00	3,068.42	
2005NE03910	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12361000120010001	33903998	13,699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,699.09	0.00	13,699.09	
2005NE03911	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12361000120010001	33903998	1,346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.88	0.00	1,346.88	
2005NE03913	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA									
12361000120010001	33903998	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
2005NE03914	04320180000140	-	SAAE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12361000120010001	33903998	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
2005NE03915	23037930000115	-	SAAE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA									
12361000120010001	33903998	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03916	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
12361000120010001	33903998	6,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.40	0.00	6,061.40	
2005NE03917	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA									
12361000120010001	33903998	1,960.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.33	0.00	1,960.33	
2005NE03918	230002190000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI									
12361000120010001	33903998	4,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.05	0.00	4,474.05	
2005NE03920	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12361000120010001	33903998	3,178.75	0.00	3,160.75	0.00	3,160.75	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	
2005NE03986	01441578000146	-	MANOA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA									
12361000710020001	33903098	3,969.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.30	0.00	3,969.30	
2005NE04001	02919916000175	-	SISTEMAQ SERVICOS TECNICOS LTDA									
12361000120010001	33903998	4,914.45	0.00	4,914.45	0.00	4,914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04017	02404985000146	-	TECNOTURBO LABORATORIO DIESEL LTDA									
12361000120010001	33903998	7,724.00	0.00	7,724.00	0.00	7,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04018	84495100000126	-	AUTO LOCADORA ALPAMO LTDA									
12361000120010001	33903998	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	
2005NE04153	01084661000105	-	RODRIGO DE SOUZA									
12361000120010001	33903998	7,996.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,996.44	0.00	7,996.44	
2005NE04177	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315811460001	44905298	7,665.00	0.00	7,665.00	0.00	7,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04202	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
12361315811460001	44905298	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04239	02705176000174	-	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS CONSED									
12362315622780001	33903298	97,068.00	0.00	97,068.00	0.00	97,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04281	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
12361315122650001	33901498	5,312.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.78	0.00	5,312.78	
2005NE04357	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12361315811460005	44905198	125,688.27	0.00	125,688.27	0.00	125,688.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04370	04224104000130	-	MARGIL CONSTRUÇOES LTDA									
12361000120010001	33903998	14,395.33		14,395.33	0.00	14,395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04373	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361000120010001	33903998	14,965.70		14,965.70	0.00	14,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04374	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	33903998	504.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	
2005NE04423	05517180000105	-	SURF AMAZONAS REP. LTDA									
12361000120010001	33903998	7,356.00		7,356.00	0.00	7,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04437	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12361000120010001	33903098	4,934.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.00	0.00	4,934.00	
2005NE04509	05090788000198	-	ALL TECH COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA									
12361000120010001	33903998	7,980.00		7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04510	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	33903998	7,950.00		7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04511	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
12361000120010001	33903098	5,538.92		5,538.92	0.00	5,538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04512	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
12361315822810001	33903998	1,760.00		1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04515	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
12361315822810001	33903098	2,035.20		2,035.20	0.00	2,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04547	01505706000178	-	SRB COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
12361315822810001	33903098	7,992.00		7,992.00	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04549	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
12361000120010001	33903998	7,994.88		7,994.88	0.00	7,994.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04567	04237372000197	-	PROTEFORM COM E REP LTDA									
12361000120010001	33903098	5,310.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	5,310.00	
2005NE04571	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
12361000120010001	33903098	3,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04572	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
12361315811460005	44905298	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	
2005NE04631	84105154000138	-	RADIER PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
12361000120010001	33903998	14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04654	00418844000157	-	CONSTRUTORA JS LTDA									
12361000120010001	33903998	14,842.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,842.51	0.00	14,842.51	
2005NE04671	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315811460005	44905298	7,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868.00	0.00	7,868.00	
2005NE04708	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315811460005	44905298	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04709	84455609000145	-	JOSE RIBAMAR DE CASTRO									
12361000120010001	33903998	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04715	05517180000105	-	SURF AMAZONAS REP. LTDA									
12361000120010001	33903998	7,956.58	0.00	7,956.58	0.00	7,956.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04760	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
12361000120010001	33903998	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.85	0.00	298.85	
2005NE04771	05339521000191	-	COMERCIAL PIC LTDA									
12361000120010001	33903998	7,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,159.00	0.00	7,159.00	
2005NE04792	01505706000178	-	SRB COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
12361315822830001	33903098	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04801	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315822830001	33903098	7,824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,824.95	0.00	7,824.95	
2005NE04811	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12361000120010001	33903998	23,193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,193.07	0.00	23,193.07	
2005NE04816	01505706000178	-	SRB COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
12361000120010001	33903098	7,992.00	0.00	7,992.00	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04820	07377764000140	-	SILVA E ZACARIAS LTDA									
12361000120010001	33903098	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04833	84113752000159	-	W R DE M FRANCA									
12361000120010001	33903098	2,700.00		2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04857	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
12361000120010001	33903098	7,525.00		7,525.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04867	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
12361000120010001	33903998	1,600.00		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04871	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361000120010001	33903998	14,798.06		14,798.06	0.00	14,798.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04979	04572902000153	-	G FERREIRA DOS SANTOS									
12361000120010001	33903998	7,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	
2005NE05010	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12361000120010001	33903998	14,990.87		14,990.87	0.00	14,990.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05035	02143420000152	-	LM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
12361000120010001	33903098	260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	
2005NE05055	04477634000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES									
12361315811460002	44404298	182,747.80		182,747.80	0.00	182,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05056	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
12361315811460010	44404298	195,893.69		195,893.69	0.00	195,893.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05058	00378257000181	-	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO									
12361000120010001	33903998	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	
2005NE05067	05517180000105	-	SURF AMAZONAS REP. LTDA									
12361000120010001	33903998	7,945.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,945.00	0.00	7,945.00	
2005NE05085	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811460003	44404298	190,975.27		190,975.27	0.00	190,975.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05086	63738298000151	-	RETA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA									
12361000120010001	33903998	14,902.00		14,902.00	0.00	14,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05094	06179517000176	-	TUCANA EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361000120010001	33903998	11,256.04		11,256.04	0.00	11,256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05103	04237372000197	-	PROTEFORM COM E REP LTDA									
12361315811460001	44905298	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	
2005NE05112	01033739000162	-	JUTAI REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	33903998	4,433.06	0.00	4,433.06	0.00	4,433.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05114	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	33903998	10,936.65	0.00	10,936.65	0.00	10,936.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05122	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361315811450005	44404298	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05125	04263331000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS									
12361315811450005	44404298	509,525.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,525.41	0.00	509,525.41	
2005NE05133	04500373000182	-	ENGEGRIM ENGENHARIA LTDA									
12361000120010001	33903998	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05141	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
12361315811450005	44404298	764,962.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,962.06	0.00	764,962.06	
2005NE05153	02143420000152	-	LM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
12361000120010001	33903098	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05158	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315811460001	44905298	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05163	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12361000120010001	33903998	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05167	84464973000171	-	FRANCISCO GOMES PEREIRA									
12361000120010001	33903998	7,180.00	0.00	7,180.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05178	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315811460001	44905298	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05179	02555483000116	-	NETSAFE INFORMÁTICA LTDA									
12361000120010001	33903098	1,864.83	0.00	1,864.83	0.00	1,864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05185	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000120010001	33903998	1,410,447.30	377,988.80	1,410,447.30	1,001,484.73	1,053,107.68	0.00	0.00	0.00	357,339.62	357,339.62	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05186	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000120010001	33903998	206,491.70	0.00	206,491.70	0.00	206,491.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05189	05000608000130	-	E O B DE MENEZES									
12361315811460001	44905298	7,965.00	0.00	7,965.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05193	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
12361315811460002	44404298	76,053.20	0.00	76,053.20	0.00	76,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05196	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361000120010001	33903998	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
2005NE05197	04263331000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS									
12361315811460005	44404298	139,413.28	0.00	139,413.28	0.00	139,413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05199	04263331000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS									
12361315811460005	44404298	83,766.23	0.00	83,766.23	0.00	83,766.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05200	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000120010001	33903998	103,965.85	0.00	103,964.99	0.00	103,964.99	0.00	0.00	0.86	0.00	0.86	
2005NE05202	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
12361315811460002	44404298	84,511.62	0.00	84,511.62	0.00	84,511.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05209	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
12361315811460005	44404298	128,051.70	0.00	128,051.70	0.00	128,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05210	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361315811460007	44404298	52,155.36	0.00	52,155.36	0.00	52,155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05211	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12361315811460005	44404298	72,094.68	0.00	72,094.68	0.00	72,094.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05212	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
12361315811460002	44404298	87,119.19	0.00	87,119.19	0.00	87,119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05213	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
12361315811450002	44404298	3,383.80	0.00	3,383.80	0.00	3,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05216	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361315811460007	44404298	93,248.68	0.00	93,248.68	0.00	93,248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05218	04505640000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA									
12361315811460006	44404298	294,480.00	0.00	294,480.00	0.00	294,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05222	04628418000107	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
12361315811460007	44404298	156,282.80	0.00	156,282.80	0.00	156,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05223	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
12361315811460003	44404298	57,416.87	0.00	57,416.87	0.00	57,416.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05224	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
12361315811460003	44404298	117,785.44	0.00	117,785.44	0.00	117,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05225	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA									
12361315811460008	44404298	66,704.09	0.00	66,704.09	0.00	66,704.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05226	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA									
12361315811460008	44404298	47,518.76	0.00	47,518.76	0.00	47,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05227	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA									
12361315811460008	44404298	54,214.45	0.00	54,214.45	0.00	54,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05228	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA									
12361315811460008	44404298	54,926.04	0.00	54,926.04	0.00	54,926.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05229	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA									
12361315811460008	44404298	34,538.09	0.00	34,538.09	0.00	34,538.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05232	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
12361315811460005	44404298	46,339.18	0.00	46,339.18	0.00	46,339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05235	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
12361315811460005	44404298	53,168.45	0.00	53,168.45	0.00	53,168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05236	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
12361315811460005	44404298	89,199.44	0.00	89,199.44	0.00	89,199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05237	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
12361315811460005	44404298	52,009.75	0.00	52,009.75	0.00	52,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05238	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
12361315811460005	44404298	54,552.17	0.00	54,552.17	0.00	54,552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05239	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
12361315811460005	44404298	55,109.93	0.00	55,109.93	0.00	55,109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05240	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
12361315811460010	44404298	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05241	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
12361315811460010	44404298	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05242	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
12361315811460010	44404298	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05243	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811460005	44404298	149,051.19	0.00	149,051.19	0.00	149,051.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05244	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811460005	44404298	149,021.25	0.00	149,021.25	0.00	149,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05245	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811460005	44404298	149,717.76	0.00	149,717.76	0.00	149,717.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05246	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
12361315811460005	44404298	144,720.26	0.00	144,720.26	0.00	144,720.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05247	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12361000120010001	33903998	3,844,807.58	0.00	3,844,807.58	0.00	3,844,807.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05264	PF00000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
12361000120010001	33901498	5,438.57	0.00	5,378.65	0.00	5,378.65	0.00	0.00	59.92	0.00	59.92	
2005NE05267	00089141253	-	RAIMUNDO NONATO DE ALENCAR ARRUDA									
12361000120010001	33903698	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05268	00089141253	-	RAIMUNDO NONATO DE ALENCAR ARRUDA									
12122000120010001	33903698	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05272	04628418000107	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
12361315811460005	44404298	344,001.86	0.00	344,001.86	0.00	344,001.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05278	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI									
12361315811450006	44404298	367,396.01	0.00	237,732.71	0.00	237,732.71	0.00	0.00	129,663.30	0.00	129,663.30	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05284	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
12361315811460009	44404298	38,296.70	0.00	38,296.70	0.00	38,296.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05299	00089141253	-	RAIMUNDO NONATO DE ALENCAR ARRUDA									
12122000120010001	33903698	15,675.00	0.00	15,675.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05300	04628418000107	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
12361315811460007	44404298	149,174.64	0.00	149,174.64	0.00	149,174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05301	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE									
12361315811460010	44404298	118,814.07	0.00	118,814.07	0.00	118,814.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05302	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE									
12361315811460010	44404298	171,112.56	0.00	171,112.56	0.00	171,112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05304	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
12361315811460002	44404298	133,348.43	0.00	133,348.43	0.00	133,348.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05305	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361315811460005	44905198	96,790.88	0.00	96,790.88	0.00	96,790.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05314	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361315811450005	44404298	349,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,822.06	0.00	349,822.06	
2005NE05316	04477634000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES									
12361315811460002	44404298	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05318	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
12361315811460009	44404298	81,703.30	0.00	81,703.30	0.00	81,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05320	34532945000176	-	GAVINHO ENGENHARIA LTDA									
12361315811460005	44909298	26,546.03	0.00	26,546.03	0.00	1,460.03	0.00	0.00	0.00	25,086.00	25,086.00	
2005NE05323	02220260000106	-	INFOPRESS WAREHOUSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
12122000120010001	33903098	46,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,560.00	0.00	46,560.00	
2005NE05325	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12362315611430009	44905298	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05326	79788766000132	-	BRINK MOBIL EQUIP EDUC LTDA									
12362315611430009	44905298	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05327	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
12361315811450004	44404298	344,001.86	0.00	344,001.86	0.00	344,001.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05328	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361315811450007	44404298	221,403.69	0.00	221,403.69	0.00	221,403.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05336	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361000120010001	33903998	50,062.65	0.00	50,062.65	0.00	50,062.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05340	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
12361315811450005	44404298	650,314.13	0.00	650,314.13	0.00	650,314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05341	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
12361315811460005	44404298	576.65	0.00	576.65	0.00	576.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05342	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12361315811460006	44404298	49,649.16	0.00	49,649.16	0.00	49,649.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05343	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12361315811460006	44404298	93,513.32	0.00	93,513.32	0.00	93,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05344	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12361315811450006	44404298	73,118.44	0.00	73,118.44	0.00	73,118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05345	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA									
12361315811450007	44404298	98,053.66	0.00	98,053.66	0.00	98,053.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05353	04505640000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA									
12361315811460006	44404298	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05409	04628608000116	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
12361315811460008	44404298	215,654.27	0.00	215,654.27	0.00	215,654.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05410	04243978000135	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT									
12361315811460008	44404298	205,025.22	0.00	205,025.22	0.00	205,025.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05414	06317393000148	-	GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
12361315822810001	33903098	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	302,000.00	
2005NE05415	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
12361315822810001	33903098	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05416	04815999000188	-	A C PORTELA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
12361315822810001	33903098	182,135.00	0.00	182,135.00	173,028.25	182,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05417	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811450003	44404298	478,498.73	0.00	478,498.73	0.00	478,498.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05418	23006331000134	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA									
12361315811460005	44404298	488,113.37	0.00	488,113.37	0.00	488,113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05419	23006331000134	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA									
12361315811460005	44404298	325,826.10	0.00	325,826.10	0.00	325,826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05420	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361315811460005	44404298	113,857.07	0.00	113,857.07	0.00	113,857.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05421	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
12361315811460005	44404298	20,520.04	0.00	20,520.04	0.00	20,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05422	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
12361315811460005	44404298	20,336.05	0.00	20,336.05	0.00	20,336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05423	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
12361315811460005	44404298	20,421.06	0.00	20,421.06	0.00	20,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05424	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361315811450005	44404298	1,890,713.14	873,400.45	1,638,362.51	0.00	764,962.06	0.00	0.00	252,350.63	873,400.45	1,125,751.08	
2005NE05426	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12361315811450005	44404298	191,651.30	0.00	191,651.30	0.00	191,651.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05427	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA									
12361315811460006	44404298	201,326.68	0.00	201,326.68	0.00	201,326.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05428	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA									
12361315811450006	44404298	488,775.79	0.00	488,775.79	0.00	488,775.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05429	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA									
12361315811450005	44404298	514.45	0.00	514.45	0.00	514.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05430	04263331000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS									
12361315811450005	44404298	2,193,440.08	570,084.36	1,587,038.33	0.00	1,016,953.97	0.00	0.00	606,401.75	570,084.36	1,176,486.11	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05431	04628111000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI									
12361315811450005	44404298	1,890,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,713.14	0.00	1,890,713.14	
2005NE05432	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12361315811450005	44404298	178,908.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,908.31	0.00	178,908.31	
2005NE05434	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811450003	44404298	840,105.58	435,648.65	840,105.58	0.00	404,456.93	0.00	0.00	0.00	435,648.65	435,648.65	
2005NE05436	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811460003	44404298	530,172.47	109,166.18	267,743.20	0.00	158,577.02	0.00	0.00	262,429.27	109,166.18	371,595.45	
2005NE05438	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12122315111390001	33903998	2,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	0.00	2,094.00	
2005NE05439	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
12122315111390001	33903998	21,638.00	0.00	21,638.00	0.00	21,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05441	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
12361315811460003	44404298	407,529.09	0.00	407,529.09	0.00	407,529.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05442	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
12361315811450004	44404298	214,299.70	0.00	214,299.70	0.00	214,299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05443	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
12361315811450003	44404298	456,140.34	0.00	456,140.34	0.00	456,140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05445	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361315811450007	44404298	385,627.72	0.00	301,980.94	152,571.00	301,980.94	0.00	0.00	83,646.78	0.00	83,646.78	
2005NE05446	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
12361315811450003	44404298	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05448	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA									
12361315811460003	44404298	628,629.83	0.00	628,629.83	262,482.12	628,629.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05449	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA									
12361315811450003	44404298	245,219.95	0.00	245,219.95	0.00	245,219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05450	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12122000120010001	33903998	78,311.79	8,000.00	77,297.02	0.00	58,525.09	0.00	0.00	1,014.77	18,771.93	19,786.70	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05452	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI									
12361315811460010	44404298	233,601.12	0.00	233,601.12	0.00	233,601.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05454	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12361315811450007	44404298	1,251,973.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,973.22	0.00	1,251,973.22	
2005NE05455	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ									
12361315811450003	44404298	208,086.24	0.00	208,086.24	0.00	208,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05456	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ									
12361315811450003	44404298	186,674.97	0.00	186,674.97	0.00	186,674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05458	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE									
12361315811460010	44404298	72,697.12	0.00	72,697.12	0.00	72,697.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05460	01169999000160	-	REIFASA COMERCIAL LTDA									
12361315811460005	44905298	473,779.00	0.00	473,779.00	0.00	473,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05463	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12122000120010001	33903998	147,717.08	0.00	147,717.08	0.00	147,717.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05464	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12361315811450007	44404298	382,735.98	0.00	264,657.01	0.00	264,657.01	0.00	0.00	118,078.97	0.00	118,078.97	
2005NE05465	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361315811460005	44905198	168,266.02	0.00	168,266.02	0.00	168,266.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05466	03704309000150	-	CONSTRUBAN SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA									
12361315811460005	44905198	268,670.67	0.00	268,670.67	14,886.24	268,670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05467	04477634000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES									
12361315811460002	44404298	149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05468	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
12361315811450009	44404298	143,535.52	0.00	143,535.52	0.00	143,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05469	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUcoes E TECNOLOGIA LTDA									
12361315811450005	44905198	653,780.26	0.00	652,649.16	120,663.21	652,649.16	0.00	0.00	1,131.10	0.00	1,131.10	
2005NE05471	05563814000158	-	SOCIEDADE CIVIL DE DESENV INTEG E SUST DA MESORREG									
12361315811450008	44504298	138,576.98	0.00	138,576.98	0.00	138,576.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05472	00418286000120	-	J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122000120010001	33903098	103,600.00		103,600.00	98,420.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05473	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	44905198	372,266.78		371,029.28	0.00	371,029.28	0.00	0.00	1,237.50	0.00	1,237.50	
2005NE05476	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	44905198	1,141,798.18		1,141,798.18	0.00	1,141,798.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05478	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	44905198	1,447,375.40		1,416,978.21	0.00	1,416,978.21	0.00	0.00	30,397.19	0.00	30,397.19	
2005NE05483	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
12361315811460005	44905198	162,032.28	1,142.15	162,032.28	77.66	160,967.79	0.00	0.00	0.00	1,064.49	1,064.49	
2005NE05484	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
12361000120010001	33903098	27,072.00		27,072.00	0.00	27,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05486	00797098000150	-	EDEC ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12361315811450002	44905198	247,649.45		247,649.39	0.00	247,649.39	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	
2005NE05487	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12361315811460005	44905198	147,800.08		147,200.08	135,571.27	147,200.08	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
2005NE05489	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361315811450005	44404298	381,926.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,926.14	0.00	381,926.14	
2005NE05490	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361315811460005	44404298	33,213.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,213.86	0.00	33,213.86	
2005NE05491	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
12122000120010001	33903998	778.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.21	0.00	778.21	
2005NE05493	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
12122315111390001	33903998	9,573.76		9,186.54	0.00	9,186.54	0.00	0.00	387.22	0.00	387.22	
2005NE05495	00715274000167	-	ASO - REP E COM LTDA									
12361000120010001	33903098	161,269.50		161,269.50	0.00	161,269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05496	00715274000167	-	ASO - REP E COM LTDA									
12361000120010001	33903098	129,920.00		129,920.00	0.00	129,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05497	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
12361315811450002	44404298	1,831,754.79	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754.79	1,825,000.00	1,831,754.79	
2005NE05499	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361315811450005	44404298	1,099,677.35	356,324.87	1,099,677.35	356,324.87	1,099,677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05569	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361315811460005	44404298	556,973.12	73,888.81	556,973.12	0.00	483,084.31	0.00	0.00	0.00	73,888.81	73,888.81	
2005NE05570	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361315811460005	44404298	66,589.43	60,589.43	60,589.43	60,589.43	60,589.43	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
2005NE05571	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361315811450007	44404298	1,579,577.95	458,746.98	950,639.10	0.00	491,892.12	0.00	0.00	628,938.85	458,746.98	1,087,685.83	
2005NE05572	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
12361315811450005	44404298	1,832,245.18	0.00	1,594,926.97	829,964.91	1,594,926.97	0.00	0.00	237,318.21	0.00	237,318.21	
2005NE05581	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
12361315811460005	44404298	526.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.39	0.00	526.39	
2005NE05599	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	33903998	4,171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,171.36	0.00	4,171.36	
2005NE05601	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI									
12361315811450006	44404298	2,028,556.74	0.00	2,028,556.74	0.00	2,028,556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05602	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
12361315811450006	44404298	183,012.84	0.00	128,108.99	0.00	128,108.99	0.00	0.00	54,903.85	0.00	54,903.85	
2005NE05603	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
12361315811450006	44404298	150,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	
2005NE05604	04628418000107	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
12361315811450007	44404298	2,020,205.10	1,031,193.94	1,450,242.76	1,031,193.94	1,450,242.76	0.00	0.00	569,962.34	0.00	569,962.34	
2005NE05605	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
12361315811450005	44404298	806,345.70	394,257.52	804,345.70	394,257.52	804,345.70	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
2005NE05606	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA									
12361315811450005	44905198	605,209.51	0.00	605,208.91	0.00	605,208.91	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05607	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA									
12361315811460005	44905198	330,987.03	0.00	330,987.03	300,596.82	330,987.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05608	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12361315811460005	44905198	142,012.97	0.00	142,012.97	24,174.33	142,012.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05609	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12361000120010001	33903398	400,000.00	17,027.04	399,543.29	17,027.04	399,543.29	0.00	0.00	456.71	0.00	456.71	
2005NE05610	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12122000120010001	33903398	400,000.00	0.00	398,883.30	0.00	398,883.30	0.00	0.00	1,116.70	0.00	1,116.70	
Total da UG :		57,835,816.84	6,595,672.25	48,517,740.06	4,991,869.78	43,467,542.59	0.00	65,523.00	9,252,553.78	5,050,197.47	14,302,751.25	
Unidade Gestora :	030101	- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00052	05331123000129	-	TIWA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA									
18541305421510001	33903998	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00143	84534668000109	-	MAYCO JACKSON GRIJO DA SILVA / ME									
18541305421510001	33903998	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00267	01469897000160	-	VILLAGE ALIMENTOS LTDA									
18541305421510001	33903998	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00371	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	31901398	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00378	14352991000186	-	CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS									
18541305421510001	33504198	139,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,013.00	139,013.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00384	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18541305421510001	33903998	2,936.56	0.00	2,098.65	0.00	2,098.65	837.91	837.91	0.00	0.00	0.00	
2005NE00389	02610206000169	-	J MENDONÇA FILHO									
18541305421510001	33903098	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00412	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
18122000120010001	33903098	223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	223.26	223.26	0.00	0.00	0.00	
2005NE00438	03657354000100	-	ASSOC.BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULACAO / ABAR									
18541305421510001	33504198	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00562	05566735000109	-	O P MAIA									
18541305421510001	33903998	797.00		0.00	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00568	62125273268	-	PAULO JEAN ARAUJO DA SILVA									
18541305421510001	33903598	800.00		0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00610	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
1812631022230001	33904798	76.93		0.00	0.00	0.00	0.00	76.93	0.00	0.00	0.00	
2005NE00611	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
1812631022230001	33904798	3.72		0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	
2005NE00612	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
1812631022230001	33904798	11.17		0.00	0.00	0.00	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	
2005NE00613	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
1812631022230001	33904798	7.50		0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE00670	03646170000136	-	S S GASTRONOMIA LTDA									
18541305421510001	33903998	650.30		0.00	650.30	0.00	650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00714	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
18122000120010001	33909298	125.74		0.00	0.00	0.00	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	
2005NE00739	01766256000177	-	AMAZONAUS COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA									
18541305421510001	33903098	205.00		0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00746	05331123000129	-	TIWA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA									
18541305421510001	33903998	7,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00761	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
18541305421510001	33901498	23,838.41		0.00	8,869.28	0.00	8,869.28	14,969.13	0.00	0.00	0.00	
2005NE00894	01641281000124	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DO M AMBIENTE									
18122000120010001	33903998	2,646.45		0.00	0.00	0.00	2,646.45	2,646.45	0.00	0.00	0.00	
2005NE00916	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
1812631022230001	33904798	799.30		0.00	0.00	0.00	799.30	799.30	0.00	0.00	0.00	
2005NE01026	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA									
18541305421510001	33903998	7,995.00		0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01069	84508407000114	-	GERALDO SIMEAO DA SILVA									
18541305421510001	33903998	7,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	
2005NE01093	02382563000117	-	SISTEMA ATLANTA LTDA									
18541305421510001	33903998	380.00		0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01130	04400073000121	-	O P L SOBRINHO									
18544305421530001	44905298	820.00		0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	
2005NE01141	03729507000179	-	A M GOMES DA SILVA									
18122000120010001	33903098	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
2005NE01142	03729507000179	-	A M GOMES DA SILVA									
18122000120010001	44905298	524.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	
2005NE01208	02382563000117	-	SISTEMA ATLANTA LTDA									
18541305421510001	33903998	380.00		0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01271	07024139000114	-	J FIRMO DA SILVA									
18541305421510001	33903998	340.00		0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	
2005NE01309	01120364000178	-	W G ELETRO LTDA									
18122000120010001	33903098	7,975.00		0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01315	03816878000198	-	A M M NAZARETH									
18541305421510001	44905298	7,998.00		0.00	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01320	02382563000117	-	SISTEMA ATLANTA LTDA									
18541305421510001	33903998	6,800.00		0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01377	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
18122000120030001	31901198	1,710.80		0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.80	1,710.80	0.00	0.00	
2005NE01407	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
18122000120010001	33903998	2,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	
2005NE01415	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
18122000120010001	33903098	5,579.99		0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.99	5,579.99	0.00	0.00	
2005NE01446	02048059000185	-	ARDILES & ALENCAR LTDA									
18122000120010001	33903098	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE01454	06219209000127	-	A.V.R.L. RODRIGUES ME								
18122000120010001	33903998	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01468	03340266000171	-	BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO LTDA								
18122000120010001	33903998	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01474	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS								
1812631022230001	33904798	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
2005NE01475	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS								
18122000120030001	31901398	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :		283,107.77	0.00	40,431.23	0.00	40,431.23	227,073.75	242,676.54	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :	030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM									
Gestão :	00002	- AUTARQUIA									
2005NE00744	04442261000112	-	C J ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA								
18122000120010001	33903998	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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									
2005NE00252	06092780000123	-	ASSOC DO PROD AGROEX DA COM JOSE GONÇALVES								
18573306421590004	33904598	13,386.10	0.00	13,386.10	0.00	13,386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00268	02369784000155	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH								
18573306421590004	33904598	4,005.40	0.00	4,005.40	0.00	4,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00386	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI								
18573306421590010	33904598	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00565	07202529000137	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTAS DE CANUTAMA								
18244305410850004	33904598	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00566	04304562000180	-	ASSOC DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM DE BOM SUSPIR								
18244305410850003	33904598	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00567	04673309000101	-	ASSOC DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM PONTA DO CAMP								
18244305410850003	33904598	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00568	04829554000157	-	COMUNIDADE DE KANAMARI DO JURUA									
18244305410850010	33904598	6,500.00	0.00	3,246.60	3,246.60	3,246.60	3,253.40	3,253.40	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		144,291.50	0.00	141,038.10	3,246.60	141,038.10	3,253.40	3,253.40	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		030301 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DOS POVOS INDÍGENAS - FEPI										
Gestão :		00003 - FUNDAÇÃO										
2005NE00027	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
14122000120010001	33903998	5,926.00	0.00	5,926.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00028	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
14122000120010001	33903998	190.63	0.00	190.63	0.00	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00029	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	33903998	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00032	PF00000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
14423300621190001	33901498	349.75	0.00	349.75	0.00	349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00033	PF00000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
14423300621200001	33901498	699.50	0.00	629.55	0.00	629.55	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	
2005NE00040	PF00000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
14122000120010001	33901498	1,399.05	0.00	559.66	0.00	559.66	839.39	839.39	0.00	0.00	0.00	
2005NE00041	PF00000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
14423300621180001	33901498	1,154.20	0.00	1,154.20	0.00	1,154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00165	84543016000130	-	CPS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA									
14122000120010001	44905298	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00250	06070272000144	-	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE WOTCHIMAUCU									
14423300621200001	33903998	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00307	06070272000144	-	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE WOTCHIMAUCU									
14122000120010001	33903998	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00407	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
14122000120010001	44905298	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00425	22805436000190	-	METRO IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
14122000120010001	33903098	5,301.15	0.00	5,301.15	0.00	5,301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00427	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
14423300621180001	33903098	4,603.86	0.00	4,603.86	0.00	4,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00432	01962114000185	-	MANAUS CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14122000120010001	33903098	1,230.40	0.00	1,230.40	0.00	1,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00433	01962114000185	-	MANAUS CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14423300621180001	33903098	2,247.20	0.00	2,247.20	0.00	2,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00434	01962114000185	-	MANAUS CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA									
18541305421510001	33903098	102.40	0.00	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00461	03391321000152	-	VISA0 SAT DA AMAZONIA LTDA									
14423300621200001	44905298	3,369.47	0.00	3,369.47	0.00	3,369.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00502	02680588000105	-	MICRO HOUSE INFORMATICA IMPORTADORA E COMERCIO LTD									
14423300621180001	44905298	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00510	88070760206	-	TUBIAS DA SILVA PEREIRA									
14423300621200001	33903698	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00511	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14423300621200001	33904798	285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00514	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
14122000120010001	33903998	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00516	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
14122000120010001	33903998	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00517	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
14122000120010001	33903998	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00533	93705778234	-	ERIMAR CABRAL MIQUILES									
14423300621200001	33903698	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00534	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14423300621200001	33904798	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		41,655.61	0.00	37,426.27	0.00	37,426.27	4,229.34	4,229.34	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00080	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
08122000120010001	33903998	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00111	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
08331000120040001	33903998	181,684.40	0.00	181,684.40	0.00	181,684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00205	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
08122000120010001	33903998	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00247	01208577000318	-	EDITORA NOVO TEMPO LTDA									
08122000120010001	33903998	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00249	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	33903998	3,324.02	0.00	3,324.02	0.00	3,324.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00339	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
08122000120010001	33903998	1,569.42	0.00	1,357.02	0.00	1,357.02	0.00	212.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE00353	01618649000133	-	P C R DOS REIS ME									
08122000120010001	33903098	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00466	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
08122000120010001	33903098	27,275.00	0.00	27,275.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00467	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
08122000120010001	33903098	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00488	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	33903998	1,881.28	0.00	1,881.28	0.00	1,881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00489	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	33903998	1,538.26	0.00	107.81	0.00	107.81	0.00	1,430.45	0.00	0.00	0.00	
2005NE00491	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	33903998	7,104.86	0.00	7,104.86	0.00	7,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00547	03823075000160	-	E DOS SANTOS BARROSO									
08422000720090001	33903998	1,195.20	0.00	1,195.20	0.00	1,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00548	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	33903998	6,464.94	0.00	6,464.94	0.00	6,464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00579	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
08122000120010001	33903998	9,798.75	0.00	9,798.75	0.00	9,798.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00590	05761385000123	-	ROUND EMPREENDIMENTOS LTDA									
08122000120010001	33903998	4,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE00608	04967100000142	-	NOVA COMERCIAL LTDA									
08422000720090001	33903998	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00609	02957919000101	-	FRANCISCO GUIMARAES DO NASCIMENTO									
08122000120010001	33903998	5,202.95	0.00	5,202.95	0.00	5,202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00616	04690910000102	-	COMUNICAÇÃO DESIGNE SET LTDA									
08422000720090001	33903998	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00618	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08122000120010001	33903098	3,203.50	0.00	3,203.50	0.00	3,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00624	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
08122000120010001	33903098	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00626	84492008000102	-	N J DE ALBUQUERQUE NETO									
08122000120010001	33903998	7,565.00	0.00	7,565.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00641	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
08122000120010001	33903098	7,303.13	0.00	7,303.13	0.00	7,303.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00646	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
08122000120010001	33903098	696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.50	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		298,960.71	0.00	289,947.86	0.00	289,947.86	0.00	9,012.85	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2005NE00028	52743551291	-	VENICIO VITURINO DE OLIVEIRA									
14244000720070001	33904898	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00201	05494470000172	-	INST.DE ASSIST.A CRIANÇA E AO ADOLESC.STO ANTONIO									
08244301021270001	33504398	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00205	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
08244301021270001	33504398	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00231	04628046000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA									
08243000720130001	33404198	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00232	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
08243000720130001	33404198	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00233	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
08243000720130001	33404198	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00238	84468917000105	-	LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO									
14422000720100001	33903998	44,336.71	0.00	44,336.71	0.00	44,336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00239	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
08243000720130001	33404198	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00240	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
08243000720130001	33404198	16,800.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00244	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
08244301021270001	33504398	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00246	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA									
08244301021270001	33504398	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00284	04904540000150	-	ASSOC PESTALOZZI DE N OLINDA DO NORTE									
08244301021270005	33504398	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00314	22787360000118	-	ASSOC ESPIRITA E BENEFICIENTE JESUS GONCALVES									
08244301021270005	33504398	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00325	06272413000616	-	NORSERGERL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA									
14422000720100001	33903998	106,166.60	0.00	106,166.60	26,541.56	106,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00342	04647079000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI									
08243000720130001	33404198	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00345	05491689000118	-	MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO DE SOUZA TELES									
14422000720100001	33903998	56,036.23	0.00	48,333.32	0.00	48,333.32	0.00	7,702.91	0.00	0.00	0.00	
2005NE00351	01643185000115	-	ECAT EDUCACAO E CULTURA AO ALCANCE DE TODOS									
08244301021270005	33504398	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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 2006

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	Natureza da Despesa											
2005NE00357	23006331000134	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA										
08243000720130001	33404198		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00360	04530879000134	- UNIAO DAS MAES ESPIRITAS MARILIA BARBOSA										
08244301021270005	33504398		20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00362	15793516000108	- ASSOC AMAZONENSE DE INTEG DE PAIS DE DEFICIENTES M										
08244301021270005	33504398		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00363	01006503000137	- CENTRO ESPIRITA CASA DO CAMINHO										
08244301021270005	33504398		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00364	04616298000110	- ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE ITACO										
08244301021270005	33504398		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00365	04392668000182	- SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MANAUS										
08244301021270005	33504398		20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00367	04804407000122	- LIGA FEMENINA DO ESTADO DO AMAZONAS										
08244301021270005	33504398		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00369	22787378000110	- CENTRO DE SOLIDARIEDADE SAO JOSE										
08244301021270005	33504398		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00371	34501221000165	- CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO CARMO										
08244301021270005	33504398		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00372	04373163008317	- INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA SAO J										
08244301021270005	33504398		22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00373	23000839000125	- ASSOCIAÇÃO PESTALOZI DE COARI										
08244301021270005	33504398		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00383	03553585000246	- MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
08244301021270001	33903298		22,385.00	0.00	22,380.00	0.00	22,380.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00385	03674080000159	- DEGRAL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA										
08244301021270001	33903298		478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00388	04681706000117	- SOCIEDADE ORTOPEDECA DE MANAUS LTDA										
08244301021270001	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

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00403	0475555000102	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS									
08244301021270001	33504398	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00405	04377826000125	-	CASA DA CRIANÇA									
08244301021270005	33504398	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00412	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
08243000720130001	33404198	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00413	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
08243000720130001	33404198	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00414	05555099000101	-	ASSOC PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA									
08243000720130001	33504398	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00415	04158218000120	-	PRE ESCOLAR SEMENTINHA									
08243000720130001	33504398	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00418	03729507000179	-	A M GOMES DA SILVA									
08244301021250005	44905298	1,735.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.86	0.00	0.00	0.00	
2005NE00425	02899608000125	-	ACAO SOCIAL DE SAO PEDRO									
08244301021270005	33504398	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00436	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
08244301021270005	33504398	365,610.72	0.00	365,610.72	0.00	365,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00439	04209813000147	-	CARITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS									
08244301021270005	33504398	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00440	22812325000101	-	CENTRO ESPIRITA TOMAS DE AQUINO									
08244301021270005	33504398	45,630.00	0.00	45,630.00	0.00	45,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00442	01696221000109	-	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA EURIPEDES BARSANU									
08244301021270005	33504398	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00443	02345514000104	-	ASSOC.PESTALOZZI DA CIDADE DE BOA VISTA DO RAMOS									
08244301021270005	33504398	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00444	02554702000142	-	ASSOC CASA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08244301021270005	33504398	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00445	00838531000158	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEFE									
08244301021270005	33504398	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00446	04241980000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA									
08243000720130001	33404198	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00449	04373163008155	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244301021270005	33504398	21,870.00	0.00	21,870.00	0.00	21,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00450	05555099000101	-	ASSOC PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA									
08244301021270005	33504398	13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00451	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
08244301021270005	33504398	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00455	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA									
08243000720130001	33404198	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00456	73471989002210	-	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE									
08244301021270005	33504398	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00462	63692354000164	-	LAR BATISTA JANNEL DOYLE									
08244301021270005	33504398	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00463	04216628000180	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS									
08244301021270005	33504398	114,300.00	0.00	114,300.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00464	48555775002950	-	OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA									
08244301021270005	33504398	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00465	04474615000100	-	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS									
08244301021270005	33504398	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00467	05473467000172	-	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PARINTINS									
08244301021270005	33504398	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00468	15803638000138	-	ASSOC DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AMAZONAS									
08244301021270005	33504398	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00471	04373163008740	-	CENTRO MISSIONARIO SALESIANO									
08244301021270005	33504398	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00472	04373163008660	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244301021270005	33504398	30,060.00	0.00	30,060.00	0.00	30,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00473	04373163009470	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244301021270005	33504398	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00484	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
08243000720130001	33404198	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00487	04373163009046	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244301021270001	33504398	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00492	84089523000146	-	PAULO G DE OLIVEIRA									
08244301021250005	33903098	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00499	04681706000117	-	SOCIEDADE ORTOPEDICA DE MANAUS LTDA									
08244301021270001	33903298	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00512	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
08244301021270001	33903298	28,000.80	0.00	28,000.80	0.00	28,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00519	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
14422000710050005	44905298	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00532	01843215000137	-	JANAYNA RODRIGUES DUTRA / ME									
08244301021250005	44905298	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00539	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
08244301021270001	33504398	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00541	04458865000157	-	SERVICO MISSIONARIO DO AMAZONAS									
08244301021270001	33504398	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00542	04243978000135	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT									
08243000720130001	33404198	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00543	76584259000431	-	ASSOCIAÇÃO PIO LANTERI									
08244301021270001	33504398	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00545	04186730000180	-	CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL DE PURAQUEQUARA									
08243000720130001	33504398	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00563	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
08243000720130001	33404198	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00566	01129330000144	-	MOVIMENTO COMUNITARIO PELA CIDADANIA									
08244301021270001	33504398	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00569	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
08243000720130001	33404198	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00593	02558483234	-	ELIAS MARTINS DA SILVA									
14422000720100001	33903698	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00607	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
08244301021250001	33903398	77,362.94	-1,123.42	75,108.62	0.00	75,108.62	2,254.32	2,254.32	0.00	0.00	0.00	
2005NE00624	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ									
08243000720130001	33404198	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00632	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI									
08243000720130001	33404198	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00643	06798516000100	-	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA									
14422000720100001	33903998	7,245.51	0.00	7,245.51	0.00	7,245.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00647	63693543000151	-	SOCIEDADE ESPIRITA DE ASSISTENCIA NOSSO LAR									
08244301021270001	33504398	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00673	04324552215	-	RAIMUNDO BRAGA DE MATOS									
14422000720100001	33903698	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00681	06108422000161	-	F M GRAFICA E PAPELARIA LTDA									
08244301021250001	33903998	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00690	01169999000160	-	REIFASA COMERCIAL LTDA									
08244301021270001	33903298	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00692	04938566000110	-	GLOBAL LOGISTICA COMECIO E SERVICOS LTDA									
08244301021270001	33903298	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00696	04628723000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA									
08244301021280001	33404198	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00697	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
08244301021280001	33404198	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00710	84482595000159	-	IRMAOS BULBOL LTDA									
08244301021270001	33903998	550.98	0.00	550.98	0.00	550.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00712	05829577000124	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA									
08244301021280001	33404198	2,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00713	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
08244301021280001	33404198	3,402.00	0.00	3,402.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00723	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
08244301021270001	33903998	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00729	03662747000101	-	H M GARCIA									
08244301021270001	33903298	1,506.46	0.00	1,506.46	0.00	1,506.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00730	06135138000184	-	R R MARREIROS BARBOSA ME									
08244301021270001	33903998	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00736	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
08244301021250001	33903098	4,737.20	0.00	4,737.20	0.00	4,737.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00737	06373822000102	-	MASTER BRASIL COMERCIO E SIST DE INFORMACAO LTDA									
08244301021250001	33903098	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00738	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
08244301021250001	33903998	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00739	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
08244301021270001	33903998	5,878.00	0.00	5,878.00	0.00	5,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00742	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
08244301021250005	44905298	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00743	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
08244301021250005	44905298	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00744	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
08244301021250001	33903098	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00745	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
08244301021250005	44905298	2,550.00		2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00747	32058411234	-	ENEAS CARLOS ARRUDA FILHO									
08244301021250001	33903698	10,500.00		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00750	06317393000148	-	GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
08244301021270001	33903298	981,750.00	-220,750.00	761,000.00	0.00	761,000.00	220,750.00	220,750.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00751	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
08244301021280001	33404198	2,709.00		2,709.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00752	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE									
08244301021280001	33404198	2,310.00		2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00757	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
08244301021250005	33903098	4,172.40		4,172.40	0.00	4,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00762	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08244301021250001	33903098	140.00		140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00766	84468917000105	-	LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO									
14422000720100001	33903998	14,150.00		14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00767	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
14422000710050005	44905298	7,988.00		7,988.00	0.00	7,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00768	03624783000172	-	SEPON DISTRIBUIDORA LTDA									
14422000710050005	44905298	7,395.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00771	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
08244301021250001	33903998	450.00		450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00772	04324552215	-	RAIMUNDO BRAGA DE MATOS									
08244301021250001	33903698	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00775	04904465000128	-	POSEIDON LTDA									
08244301021250001	33903998	5,640.00		5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00776	21486190200	-	MARCIA PERALES MENDES SILVA									
08244301021250001	33903698	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00778	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
08244301021250001	33904798	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00786	07486381000100	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BEM COM O POVO									
08244301021270001	33504398	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00793	845377450000184	-	Z P CONSTRUÇÕES COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME									
08244301021250001	33903998	3,088.20	0.00	3,088.20	0.00	3,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00794	03516338000199	-	PROTEUS LTDA									
08244301021250001	33903998	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00798	04682050000157	-	CLUB DOS SUB TENENTES E SARGENTOS DA PMAM									
08244301021270001	44504298	93,780.00	0.00	93,780.00	0.00	93,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00799	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
08244301021270001	33903298	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		4,203,680.61	-221,873.42	3,889,485.52	26,541.56	3,889,485.52	223,004.32	314,195.09	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	031702	- FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2005NE00082	005785650000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
08243301021260001	33903398	16,831.89	0.00	15,903.67	0.00	15,903.67	0.00	928.22	0.00	0.00	0.00	
2005NE00085	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
08243301021260001	33903098	1,447.50	0.00	1,447.50	0.00	1,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00121	844920080000102	-	N J DE ALBUQUERQUE NETO									
08243301021260001	33903098	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00135	45027315872	-	ODILON GUEDES PINTO JUNOR									
08243301021260001	33903698	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00136	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
08243301021260001	33904798	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00139	036627470000101	-	H M GARCIA									
08243301021260001	33903098	1,855.23	0.00	1,855.23	0.00	1,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		22,534.62	0.00	21,606.40	0.00	21,606.40	0.00	928.22	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	032101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00500	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
19122000120010001	33903098		2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		032202	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2004NE00350	05163054000191	- JPM TECNOLOGIA LTDA										
12363316111470001	33903998		118,576.15	0.00	118,576.15	0.00	118,576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00009	04355657000122	- CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS										
12122000120010001	33903998		331.55	0.00	331.55	0.00	331.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00017	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120010001	33903998		1,780.11	0.00	1,780.11	0.00	1,780.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00023	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
12122000120010001	33901498		8,820.84	0.00	7,092.88	0.00	7,092.88	0.00	1,727.96	0.00	0.00	0.00
2005NE00024	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
12122000120010001	33901498		1,125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.39	0.00	0.00	0.00
2005NE00153	63658025000105	- MASTER ENGENHARIA LTDA										
12363316111470001	44905198		19,092.84	0.00	19,092.84	17,374.48	19,092.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00178	84534361000108	- CAIO KANAWATI SOARES										
12363316111470001	44905298		38,630.00	0.00	38,630.00	0.00	38,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00226	03698353000103	- OFFICE INFORMATICA LTDA										
12363316111470001	44905298		516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.60	0.00	0.00	0.00
2005NE00312	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
12122000120010001	33903998		28,451.22	0.00	22,095.22	0.00	22,095.22	0.00	6,356.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00461	63743967000183	- SOCIEDADE CIVIL MAMIRAUÁ										
12363316111470001	33504198		270,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,050.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00491	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
12122000120010001	33903098		11,123.86	0.00	11,123.86	0.00	11,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00579	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
12122000120010001	33903998	856.01	0.00	856.01	0.00	856.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00581	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA									
12363316111470001	44905198	37,278.83	-37,278.83	0.00	-3,355.28	0.00	37,278.83	37,278.83	0.00	0.00	0.00	
2005NE00590	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10128170920640005	33903398	22,833.87	0.00	22,833.87	0.00	22,833.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00594	04285682000187	-	I L RAMOS									
12363316111470001	44905298	8,314.34	0.00	3,289.92	0.00	3,289.92	0.00	5,024.42	0.00	0.00	0.00	
2005NE00595	04285682000187	-	I L RAMOS									
12363316122850001	44905298	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00667	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12363316111470001	33903998	62,392.00	0.00	62,392.00	54,900.46	62,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00693	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
12122000120010001	33903998	214,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,264.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00728	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	31901398	5,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852.72	0.00	0.00	0.00	
2005NE00856	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12122000120010001	33903998	19,452.41	0.00	19,452.41	0.00	19,452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00869	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
12122000120010001	33903998	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00871	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA									
12363316111470001	44905198	136,862.07	0.00	136,862.07	0.00	136,862.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00900	04327403253	-	CARMELIA DO NASCIMENTO ALVES									
12363316122840001	33903698	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00907	03063962000188	-	CARTA CONSULTA LTDA									
12122000120010001	33903998	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00947	02374177000183	-	EXPOENTE SOLUCOES E EDUCACIONAIS LIMITADA									
10128170920640005	33903998	33,605.00	0.00	33,065.00	0.00	33,065.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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
2005NE00961	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10128170920640005	33903098		78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00962	04361727000155	- LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10128170920640005	33903998		68,000.00	0.00	67,986.00	0.00	67,986.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00963	00350263000120	- GEONISIO ALVES DA SILVA										
10128170920640005	33903098		27,972.00	0.00	27,972.00	0.00	27,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00966	04553782000147	- CARLO ERNANI BOMM EPP										
10128170920640005	33903098		53,838.00	0.00	53,838.00	0.00	53,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00972	81243735000148	- POSITIVO INFORMATICA LTDA										
12126312122420001	33903998		165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01063	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12126312122420001	33903998		4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01064	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
12126312122420001	33903998		3,887.32	0.00	1,663.91	0.00	1,663.91	0.00	2,223.41	0.00	0.00	0.00
2005NE01078	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12126312122420001	33903998		2,921.47	0.00	2,566.28	0.00	2,566.28	0.00	355.19	0.00	0.00	0.00
2005NE01079	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10128170920640005	33903098		35,514.20	0.00	35,514.20	0.00	35,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01081	04263338000197	- AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10128170920640005	33903098		4,080.90	0.00	4,080.90	0.00	4,080.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01082	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10128170920640005	33903098		3,323.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.25	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			1,505,548.95	-37,278.83	935,195.18	68,919.66	935,195.18	37,832.83	570,353.77	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :	032301	- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2004NE00353	01263896001560	- MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
12364302021370005	33204198		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00001	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
12122000120010001	33903998		3,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.00	3,971.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00002	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12122000120010001	33903998	51,747.00	0.00	11,621.00	0.00	11,621.00	40,126.00	40,126.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00005	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
12122000120010001	33903998	230.00	0.00	92.00	0.00	92.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00006	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120010001	33903998	11,276.40	0.00	717.06	0.00	717.06	10,559.34	10,559.34	0.00	0.00	0.00	
2005NE00007	01431108000100	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE									
12122000120010001	33903998	2,940.93	0.00	149.20	0.00	149.20	2,791.73	2,791.73	0.00	0.00	0.00	
2005NE00008	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
12122000120010001	33903998	29,846.12	0.00	1,113.00	0.00	1,113.00	28,733.12	28,733.12	0.00	0.00	0.00	
2005NE00009	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
12122000120010001	33903998	234.32	0.00	234.32	0.00	234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00010	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
12122000120010001	33901498	27,723.65	0.00	16,719.80	0.00	16,719.80	11,003.85	11,003.85	0.00	0.00	0.00	
2005NE00050	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12122000120010001	33903798	82,559.13	0.00	82,559.13	0.00	82,559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00054	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12364302021330001	33903998	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00055	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
12122000120010001	33903998	263,339.36	0.00	82,503.61	0.00	82,503.61	180,835.75	180,835.75	0.00	0.00	0.00	
2005NE00056	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	33903998	16,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16,327.42	16,327.42	0.00	0.00	0.00	
2005NE00057	06154832249	-	MARLY CUADAL COIMBRA									
12364302021330001	33903698	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00059	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120010001	33903998	32,849.27	0.00	19,004.33	0.00	19,004.33	13,844.94	13,844.94	0.00	0.00	0.00	
2005NE00061	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12122000120010001	33903798	11,404.95	0.00	11,404.95	0.00	11,404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00063	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12122000120010001	33903998	13,777.50	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	11,027.50	11,027.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE00064	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12364302021330001	33903998	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00072	03120589000150	-	SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA									
12122000120010001	33903798	11,354.49	0.00	11,354.49	0.00	11,354.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00073	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
12122000120010001	33903998	3,066.60	0.00	3,066.60	0.00	3,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00074	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12122000120010001	33903798	45,262.95	0.00	45,262.95	0.00	45,262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00077	03120589000150	-	SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA									
12122000120010001	33903798	87,278.10	0.00	87,278.10	0.00	87,278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00078	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
12122000120010001	33903098	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00084	01106257000195	-	POOL ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA									
12364302010750008	44905198	2,927.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.53	2,927.53	0.00	0.00	0.00	
2005NE00167	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
12364302021330001	44905298	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00223	04566717000156	-	F ALMEIDA E CIA LTDA									
12122000120010001	33903098	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	
2005NE00258	02920435000180	-	RODNEY FERREIRA DO VALE									
12122000120010001	33903098	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00272	03749203000173	-	PATRICK DE SOUSA GOMES									
12122000120010001	33903098	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00344	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12122000120010001	33903798	46,116.00	0.00	46,116.00	0.00	46,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00345	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12122000120010001	33903798	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00346	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
12122000120010001	33903798	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00436	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
12364302010710001	44905298	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	
2005NE00446	01426911000148	-	P.H.D. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO									
12122000120010001	33903098	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00459	63690556000177	-	INSTITUTO SUPERIOR DE ADM E ECONOMIA DA AMAZONIA									
12364302021340001	33903998	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00520	03120589000150	-	SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA									
12122000120010001	33903798	19,158.31	0.00	19,158.31	0.00	19,158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00538	84539337000161	-	AIDIR F TOME									
12364302021330001	33903998	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00552	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010710001	44905298	1,370.25	0.00	1,370.25	0.00	1,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00599	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364302021330001	33903998	7,833.33	0.00	7,833.33	0.00	7,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00640	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12122000120010001	33903998	447,000.00	-422,415.00	24,585.00	-22,350.00	24,585.00	422,415.00	422,415.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00705	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12122000120010001	33903398	91,758.33	0.00	73,313.79	0.00	73,313.79	18,444.54	18,444.54	0.00	0.00	0.00	
2005NE00741	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
12364302021330001	33903098	398.00	0.00	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00749	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
12364302010720001	44905298	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00751	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12366000710030001	33903998	1,037,841.70	0.00	1,037,841.00	0.00	1,037,841.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	
2005NE00770	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
12364302021330001	33903098	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00779	07292396000137	-	M T COMERCIO E DIST DE MAT DE ESCRITORIO LTDA									
12122000120010001	33903998	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00799	84657337000166	-	J R COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
12364302010710001	44905298	1,801.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.44	0.00	0.00	0.00	
2005NE00801	66886052000115	-	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA									
12364302021330001	33903098	3,153.82	0.00	3,153.82	0.00	3,153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00804	04566717000156	-	F ALMEIDA E CIA LTDA									
12122000120010001	33903098	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	
2005NE00868	07687443268	-	ALBERTO DA SILVA MAIA									
12122000120010001	33903698	2,149.94	0.00	500.00	0.00	500.00	1,649.94	1,649.94	0.00	0.00	0.00	
2005NE00882	04397626000134	-	A G EMPREENDIMENTOS LTDA									
12364302010750005	44905198	7,133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,133.66	7,133.66	0.00	0.00	0.00	
2005NE00929	04243497000120	-	SOMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
12364302021330001	33903098	3,881.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881.46	3,881.46	0.00	0.00	0.00	
2005NE00930	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
12364302021330001	33903098	4,093.50	0.00	4,093.50	0.00	4,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00962	04138872000171	-	J A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA									
12122000120010001	33903098	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	
2005NE00973	02949017000115	-	IMPRESSORA SOLIMÕES LTDA									
12364302021370001	33903998	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00974	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
12122000120010001	33903098	4,475.70	0.00	4,475.70	0.00	4,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00975	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
12122000120010001	33903998	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01042	03858740225	-	GILCE MARTINS FERREIRA									
12122000120010001	33903698	2,079.88	0.00	800.00	0.00	800.00	1,279.88	1,279.88	0.00	0.00	0.00	
2005NE01048	04921098000170	-	TIPOGRAFIA GUIMARAES LTDA									
12364302021370001	33903998	795.00	0.00	795.00	0.00	795.00	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 2006

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
2005NE01049	01914830000197	- TECNENGE TECNOLOGIA CIVIL LTDA										
	12364302010750002	44905198	176,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	176,725.60	176,725.60	0.00	0.00	0.00
2005NE01071	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
	12122000120010001	33903998	5,228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.76	5,228.76	0.00	0.00	0.00
2005NE01074	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
	12122000120010001	33903998	4,771.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,771.81	4,771.81	0.00	0.00	0.00
2005NE01094	05149452000153	- COLORPARTS TECNOLOGIA LTDA										
	12122000120010001	33903998	2,544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.32	2,544.32	0.00	0.00	0.00
2005NE01102	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
	12364302021330001	33903998	6,133.40	0.00	6,133.40	0.00	6,133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01111	92753268000112	- STEMAC SA GRUPOS GERADORES										
	12122000120010001	33903098	821.48	0.00	821.48	0.00	821.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01114	00803629000170	- DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA										
	12122000120010001	33903098	27.35	0.00	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01115	04547497000113	- ELETRICA MANAUS LTDA										
	12122000120010001	33903098	206.00	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01168	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
	12122000120010001	33903098	285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	285.59	285.59	0.00	0.00	0.00
2005NE01171	63685325000175	- A C GENTIL										
	12122000120010001	33903098	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01172	04263338000197	- AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
	12364302010720001	44905298	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01174	04669917000134	- COMODONTO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGIC										
	12364302010720001	44905298	87,308.00	0.00	87,308.00	0.00	87,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01175	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
	12364302010720001	44905298	582.00	0.00	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01176	06371662000154	- SAFARI COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP										
	12122000120010001	33903998	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01179	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364302021330001	33903098	66,156.43	0.00	66,156.43	0.00	66,156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01180	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364302021330001	44905298	2,247.72	0.00	2,247.72	0.00	2,247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01185	22814701000105	-	ELETRICA PORAQUE LTDA									
12122000120010001	33903098	705.00	0.00	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01196	84657337000166	-	J R COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
12364302010720001	44905298	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01197	01419751000100	-	NOVA DIDACTA COM DE EQUIP IND E DIDATICOS LTDA									
12364302010720001	44905298	276,050.00	0.00	276,050.00	0.00	276,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01198	59408005000109	-	MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA									
12364302010720001	44905298	185,874.17	0.00	185,874.17	0.00	185,874.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01199	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
12364302010720001	44905298	149,449.92	0.00	76,319.92	72,503.93	76,319.92	73,130.00	73,130.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01200	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364302010720001	44905298	248,790.00	-248,790.00	0.00	-12,439.50	0.00	248,790.00	248,790.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01204	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
12122000120010001	33903998	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01209	04584462000154	-	REAL LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12122000120010001	33903098	149.25	0.00	149.25	0.00	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01213	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
12122000120010001	33903998	497.52	0.00	497.52	0.00	497.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01214	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
12122000120010001	33903098	654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	654.75	654.75	0.00	0.00	0.00	
2005NE01219	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12366000710010001	33903998	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01220	03213418000175	-	BUNKER COMERCIAL LTDA									
12364302010720001	44905298	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01225	04397626000134	-	A G EMPREENDIMENTOS LTDA									
12364302010750005	44905198	500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	500.49	500.49	0.00	0.00	0.00	
2005NE01233	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12122000120010001	33903798	14,643.84	0.00	14,643.84	0.00	14,643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01237	01564600000145	-	TREND MICRO DO BRASIL LTDA									
12122000120010001	33903998	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01255	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
12364302010720001	44905298	37,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,260.00	37,260.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01269	04358681000115	-	A E F DE PAULA COMERCIO									
12364302021330001	33903098	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01271	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
12364302021330001	33903098	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01273	05886013000123	-	L FRANCA D EFREITAS									
12364302021330001	33903998	2,445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.10	2,445.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE01274	04579683000134	-	G E S COMERCIAL LTDA									
12364302021330001	33903098	364.00	0.00	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01276	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
12364302021330001	33903098	2,143.40	0.00	2,143.40	0.00	2,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01280	04027809000168	-	YESHUA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT									
12364302021330001	33903098	3,802.00	0.00	3,802.00	0.00	3,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01281	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
12364302021330001	33903098	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01301	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364302021330001	33903098	2,386.00	0.00	2,386.00	0.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01302	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
12364302021330001	33903098	136.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01306	05583129000193	-	J PIO M DE OLIVEIRA									
12364302021330001	33903998	7,985.50	0.00	7,985.50	0.00	7,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01309	02416024000151	-	J C VELAZQUEZ OLIVEIRA									
12122000120010001	33903998	2,794.00		2,794.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01310	04584462000154	-	REAL LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12364302021330001	33903098	1,355.71		1,355.71	0.00	1,355.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01312	02920435000180	-	RODNEY FERREIRA DO VALE									
12364302021330001	33903098	2,544.14		2,544.14	0.00	2,544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01313	15804768000195	-	M J DE MACEDO MENEZES									
12364302021330001	33903998	1,295.00		1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01317	22804165000159	-	TERMO/AR CONDICIONADO LTDA									
12122000120010001	33903998	3,390.00		3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01331	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12122000120010001	33903098	36,673.19		36,673.19	0.00	36,673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01341	04690910000102	-	COMUNICAÇÃO DESIGNE SET LTDA									
12364302021330001	33903998	4,900.00		4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01352	04541143000161	-	APROVE INFORMATICA LTDA									
12364302021330001	33903098	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01357	04584462000154	-	REAL LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12122000120010001	33903098	386.00		386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01371	04833439000156	-	EMPREITEIRA S J LTDA									
12364302021330001	33903998	6,342.00		6,342.00	0.00	6,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01375	22814701000105	-	ELETRICA PORAQUE LTDA									
12364302021330001	33903998	2,985.60		2,985.60	0.00	2,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01377	04547497000113	-	ELETRICA MANAUS LTDA									
12364302021330001	33903998	4,195.75		4,195.75	0.00	4,195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01387	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
12122000120010001	33903098	2,722.38		2,722.38	2,722.38	2,722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01388	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
12122000120010001	33903998	651.81		0.00	0.00	0.00	651.81	651.81	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
Total da UG :		4,798,668.87	-671,205.00	3,192,159.99	40,436.81	3,192,159.99	1,591,507.44	1,606,508.88	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	032302	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2004NE00477	10197432000198	- E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA										
19573311422320005	33903998	618.45	0.00	618.45	0.00	618.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00978	10197432000198	- E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA										
19573311422320001	33903998	1,662.50	0.00	1,662.50	0.00	1,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00981	10197432000198	- E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA										
19573311422320001	33903998	7,598.82	0.00	7,598.82	0.00	7,598.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00012	00106836234	- HELOISA LARA CAMPOS DA COSTA										
19573311422320001	33902098	2,616.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.74	2,616.74	0.00	0.00	0.00	
2005NE00024	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
19122000120010001	33903998	2,810.00	0.00	2,542.00	0.00	2,542.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00025	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
19573311422320001	33903998	4,428.00	0.00	3,556.00	0.00	3,556.00	872.00	872.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00029	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
19122000120010001	33901498	2,591.56	0.00	1,591.56	0.00	1,591.56	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00032	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
19573311422320001	33901498	2,133.72	0.00	2,133.72	0.00	2,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00098	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
19573311422320001	33903398	5,995.22	0.00	5,995.22	0.00	5,995.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00101	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	33901898	241.51	0.00	0.00	0.00	0.00	241.51	241.51	0.00	0.00	0.00	
2005NE00107	23409770291	- RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SI										
19573311422320001	33902098	1,420.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.55	1,420.55	0.00	0.00	0.00	
2005NE00109	19504017827	- FLAVIA REGINA CAPELLOTTO COSTA										
19573311422320001	33902098	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00142	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
19122000120010001	33903798	4,340.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00195	00627612000109	-	FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM PUBLICA									
19573311422320001	33903998	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00196	00627612000109	-	FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM PUBLICA									
19573311422320001	33903998	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00277	17503981253	-	EDILZA LARAY DE JESUS									
19573311422320001	33902098	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00295	03636750000142	-	ASSOC. NAC.DE ENT.DE EMPREEND.TEC.AVANC. ANPROTEC									
19573311422320001	33903998	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00476	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
19122000120010001	33903998	4,000.00	3,780.07	3,780.07	3,780.07	3,780.07	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	
2005NE00486	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19573311422320001	33903998	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00551	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19573311422320001	33903998	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00556	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
19122000120010001	33903398	5,252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.89	5,252.89	0.00	0.00	0.00	
2005NE00557	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
19573311422320001	33903398	110,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	110,446.01	110,446.01	0.00	0.00	0.00	
2005NE00558	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
19573311422320001	33903398	3,547.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.10	3,547.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE00560	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
19573311422320001	33903098	1,000.00	-1,000.00	0.00	-50.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00588	44075687000108	-	FEDERACAO BRAS DE ASSOC DE BIBLIOTECARIOS									
19573311422320001	33903998	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00599	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19573311422320001	33903998	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00620	03776255000139	-	SENAI / SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL									
19573311422320001	33903998	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00621	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
19573311422320001	33903098	700.00		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00671	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19573311422320001	33903998	2,800.00		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00672	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19573311422320001	33903098	980.00		980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00724	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
19573311422320001	33903098	500.00		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00725	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19573311422320001	33903998	800.00		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00727	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19573311422320001	33903098	560.00		0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00828	43456425000112	-	ASSOC BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS									
19122000120010001	33903998	3,400.00		0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00837	05244531000143	-	RONALDO DE A SOUZA									
19122000120010001	33903098	1,595.68		0.00	0.00	0.00	1,595.68	1,595.68	0.00	0.00	0.00	
2005NE00839	43456425000112	-	ASSOC BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS									
19122000120010001	33903998	3,400.00		0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00866	29649285172	-	MARISTERRA RODRIGUES LEMES									
19573311422320001	33902098	1,217.47		1,217.47	0.00	1,217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00886	04328071000179	-	E DOS SANTOS TEIXEIRA									
19122000120010001	33903998	750.00		0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00887	04328071000179	-	E DOS SANTOS TEIXEIRA									
19122000120010001	33903998	750.00		0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00888	04328071000179	-	E DOS SANTOS TEIXEIRA									
19573311422320001	33903998	1,500.00		0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00947	74755331234	-	JOYCE DA SILVA SOUZA									
19573311422320001	33903698	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00	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 2006

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
2005NE01024	00627612000109	- FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM PUBLICA										
	19573311422320001	33903998	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01025	03636750000142	- ASSOC. NAC.DE ENT.DE EMPREEND.TEC.AVANC. ANPROTEC										
	19573311422320001	33903998	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01066	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
	19122000120010001	33904798	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01177	04679320000170	- JV CAMPOS & CIA LTDA										
	19573311422320001	44905298	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01184	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	19122000120010001	33903998	2,010.17	0.00	1,548.20	0.00	1,548.20	461.97	461.97	0.00	0.00	0.00
2005NE01185	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	19573311422320001	33903998	30,255.21	0.00	25,427.27	0.00	25,427.27	4,827.94	4,827.94	0.00	0.00	0.00
2005NE01248	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	19122000120010001	33903998	2,834.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.46	2,834.46	0.00	0.00	0.00
2005NE01249	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
	19122000120010001	33903398	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01250	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
	19573311422320001	33903398	127,312.64	0.00	31,877.37	0.00	31,877.37	95,435.27	95,435.27	0.00	0.00	0.00
2005NE01251	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
	19573311422320001	33903398	30,659.13	0.00	6,973.31	0.00	6,973.31	23,685.82	23,685.82	0.00	0.00	0.00
2005NE01262	30115422000173	- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PROD-ABEPRO										
	19573311422320001	33903998	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01268	00951305000189	- EDT PUBLICACOES AMAZONAS LTDA										
	19122000120010001	33903998	295.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01269	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
	19573311422320001	33903998	18,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,490.00	18,490.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01327	00627612000109	- FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM PUBLICA										
	19573311422320001	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

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE01328	22963928220	-	MIGUELZA MENEZES GUSMAO										
19573311422320001	33902098	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01329	52180425287	-	MARIA ACILDA CORDEIRO SANTOS										
19573311422320001	33902098	6,118.00	0.00	6,118.00	0.00	6,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01330	34610987287	-	ERIVAN DA SILVA BARBOSA										
19573311422320001	33902098	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01331	20250185253	-	EDNILZA MARIA DE ARAUJO COSTA										
19573311422320001	33902098	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01332	17920736668	-	ANITA DA SILVA										
19573311422320001	33902098	8,303.00	0.00	8,303.00	0.00	8,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01460	46957375153	-	EDMAR VAZ DE ANDRADE										
19573311422320001	33902098	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01462	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
19331000120040001	33903998	20,170.80	0.00	18,208.92	0.00	18,208.92	1,961.88	1,961.88	0.00	0.00	0.00		
2005NE01477	06376576249	-	ROSSILENE CONCEICAO DA SILVA CRUZ										
19573311422320001	33902098	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01478	23919817249	-	ISMAEL PEDROSA MOREIRA										
19573311422320001	33902098	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01479	45281173634	-	JOANA D'ARC RIBEIRO										
19573311422320001	33902098	55,404.00	0.00	55,404.00	0.00	55,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01480	40644260297	-	MARIA DEL PILAR DIAZ DE GARCIA										
19573311422320001	33902098	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01481	10245197168	-	SPARTACO ASTOLFI FILHO										
19573311422320001	33902098	4,768.65	0.00	4,768.65	0.00	4,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01490	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA										
19122000120010001	44905298	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01497	04885720000132	-	MJR NEVADA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA										
19122000120010001	44905298	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01501	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
19573311422320001	33903098	3,800.00		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01559	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
19573311422320001	33903098	21,358.40		0.00	0.00	0.00	21,358.40	21,358.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE01560	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
19122000120010001	44905298	5,200.00		5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01571	18104363204	-	SANDRA DO NASCIMENTO NODA									
19573311422320001	33902098	27,702.00		27,702.00	0.00	27,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01593	58825169272	-	JUSSARA SOCORRO CURY MACIEL									
19573311422320001	33902098	49,200.00		49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01594	80652077749	-	SERGIO LUIZ BESSA LUZ									
19573311422320001	33902098	5,130.00		5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01595	31786170272	-	GABRIEL ARCANJO SANTOS DE ALBUQUERQUE									
19573311422320001	33902098	50,633.70		50,633.70	0.00	50,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01598	27644863249	-	ARMANDO CLOVIS MARQUES DE SOUZA									
19573311422320001	33902098	49,657.14		49,657.14	0.00	49,657.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01599	07828004249	-	LIGIA FONSECA HEYER									
19573311422320001	33902098	18,468.00	-18,468.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01601	01733862889	-	ANTONIO OCIMAR MANZI									
19573311422320001	33902098	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01603	03078688000110	-	FUNDACAO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN - FECD									
19573311422320001	33903998	800.00		0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01606	12669970249	-	ANA ESTER LIMA PAULINO									
19573311422320001	33902098	4,370.00		4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01607	63630826172	-	ALEXANDRE JOSE BARBOSA SANTOS									
19573311422320001	33902098	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01608	27344282291	-	EULINISIA BUAS DE LIMA									
19573311422320001	33902098	6,555.00		6,555.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01616	03298154000108	-	VOX LEGIS INST DE CONSULT CURSOS E EVENTOS									
19122000120010001	44905298	1,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.80	1,071.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE01618	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
19573311422320001	44905298	7,544.00	0.00	7,544.00	0.00	7,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01621	59583339253	-	MARLON DA COSTA DE MENEZES									
19573311422320001	33902098	29,996.55	0.00	29,996.55	0.00	29,996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01622	21967472890	-	CECILIA VERONICA NUNEZ									
19573311422320001	33902098	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01623	59694106249	-	RICARDO LIMA SERUDO									
19573311422320001	33902098	9,999.40	0.00	9,999.40	0.00	9,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01628	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
19573311422320001	33903998	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01629	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
19573311422320001	33903098	4,480.66	0.00	4,480.66	0.00	4,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01635	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
19573311422320001	33903398	34,375.00	0.00	32,066.81	0.00	32,066.81	2,308.19	2,308.19	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		939,174.93	-15,687.93	585,574.79	3,730.07	585,574.79	353,600.14	353,600.14	0.00	0.00	0.00	
Total Geral :		151,712,967.64	6,162,852.47	126,336,485.76	6,692,149.13	120,881,192.49	14,669,016.48	16,529,023.90	9,252,553.78	5,050,197.47	14,302,751.25	