



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00190	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33904718	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2007NE01399	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	735,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
2007NE01400	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	38.849,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.849,93	38.849,93
2008NE00076	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01031314822470001	01000000	33903999	3.328,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,22	3.328,22
2008NE00839	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
01131315222500001	01000000	33903929	7.897,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,50	7.897,50
2009NE00034	19366167268	-	FRANCISCO WALLACE CAVALCANTE DE SOUZA									
01031314822470001	01000000	33909302	180,49			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,49	180,49
2009NE00104	15798176000108	-	EQUIPOL HOTEIS E TURISMO LTDA									
01031314822470001	01000000	33903301	4.569,17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,17	4.569,17
2009NE01106	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903301	4.059,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,73	4.059,73
2010NE00051	01882090268	-	ADJUTO RODRIGUES AFONSO									
01031314822470001	01000000	33909301	6.410,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00
2010NE00053	64264246253	-	ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO BISNETO									
01031314822470001	01000000	33909301	7.860,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00
2010NE00055	48499692753	-	CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA									
01031314822470001	01000000	33909301	14.182,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.182,90	14.182,90
2010NE00057	40582280249	-	DAVID ANTONIO ABIASI P EREIRA DE ALMEIDA									
01031314822470001	01000000	33909301	38.180,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.180,00	38.180,00
2010NE00059	43927009253	-	JOSUE CLAUDIO DE SOUZA NETO									
01031314822470001	01000000	33909301	16.408,00			0,00	6.458,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00
2010NE00060	07396570204	-	LUIZ CASTRO ANDRADE NETO									
01031314822470001	01000000	33909301	6.779,87			0,00	6.779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00061	02226561234	-	LIBERMAN BICHARA MORENO									
01031314822470001	01000000	33909301	8.360,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
2010NE00064	23934409253	-	MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO MOURA									
01031314822470001	01000000	33909301	11.010,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00
2010NE00072	07596545220	-	VERA LUCIA DA SILVA C BRANCO MAUES									
01031314822470001	01000000	33909301	79.292,40			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	74.292,40	74.292,40
2010NE00073	12021202291	-	VICENTE LOPES DE SOUSA									
01031314822470001	01000000	33909301	2.495,78			0,00	2.495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00074	04652436220	-	WALZENIR DE OLIVEIRA FALCÃO									
01031314822470001	01000000	33909301	58.510,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.510,00	58.510,00
2010NE00077	18006728291	-	JOAO MENDES DA FONSECA JUNIOR									
01031314822470001	01000000	33909301	18.215,00			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.215,00	9.215,00
2010NE00078	12416703234	-	TEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA									
01031314822470001	01000000	33909301	17.805,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.805,00	9.805,00
2010NE00098	00627992000181	-	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS									
01031314822470001	01000000	33904799	4.458,24			0,00	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00207	03754112000126	-	CENTRO DE ASSIST AO DESENV DE FORMACAO PROFISSIONA									
01128316820020001	01000000	33901801	3.161,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,28	3.161,28
2010NE00415	13717820249	-	JOAO BOSCO GOMES SARAIVA									
01031314822470001	01000000	33909301	18.958,90			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.958,90	9.958,90
2010NE00425	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
01031314822470001	01000000	33903943	125.993,66			0,00	125.993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00550	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01031314822470001	01000000	33903917	4.620,00			0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00551	05459490000102	-	F N DA FROTA									
01031314822470001	01000000	33903983	8.340,94			0,00	8.340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00587	03160521249	-	FRANCISCO DE SOUZA									
01031314822470001	01000000	33909301	22.954,53			0,00	10.140,61	0,00	0,00	0,00	12.813,92	12.813,92



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00719	24004260230	-	SEBASTIAO DA SILVA REIS									
01031314822470001	03000000	33909302	735,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,87	735,87
2010NE00731	49274350910	-	MARCOS SERGIO ROTTA									
01031314822470001	03000000	33909302	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00732	23934409253	-	MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO MOURA									
01031314822470001	03000000	33909302	7.500,00			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01015	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA									
01031314822470001	03000000	33903917	252,00			0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01071	00685840000135	-	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA									
01126314822460001	03000000	33903996	2.050,00			0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01309	33765901253	-	JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA									
01031314822470001	01000000	33909301	17.626,33			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.626,33	9.626,33
2010NE01404	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
01031314822470001	01000000	33903992	2.538,66			0,00	2.538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01444	00456865000167	-	BETHA SISTEMAS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903922	380,00			0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01475	09331269803	-	MARCO ANTONIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA									
01031314822470001	03000000	33909302	749,17			0,00	749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01494	09331269803	-	MARCO ANTONIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA									
01031314822470001	01000000	33909301	6.269,35			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.269,35	2.269,35
2010NE01518	03442022000108	-	LINCER COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA									
01031314822470001	01000000	44905208	7.967,80			0,00	7.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01529	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
01031314822470001	04850000	33903007	7.830,00			0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01630	02322103000101	-	AMAZONIA CELULAR SA									
01031314822470001	03000000	33909209	882,77			0,00	882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01631	56286287272	-	LUIZ RICARDO SALDANHA NICOLAU									
01031314822470001	03000000	33909293	513,21			0,00	513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01632	04877888268	-	JOSE FREIRE DE SOUZA LOBO									
01031314822470001	03000000	33909293	598,23			0,00	598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01633	02758431220	-	NELSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA AZEDO									
01031314822470001	03000000	33909293	106,55			0,00	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01634	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314822470001	03000000	33909299	28,40			0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01722	05820963000155	-	INFORTEL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA									
01031314822470001	01000000	33903917	7.006,07			0,00	7.006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01771	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
01031314822470001	01000000	33903922	3.960,00			0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01895	05244531000143	-	RONALDO DE A SOUZA									
01031314822470001	02850000	33903920	1.077,81			0,00	1.077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.706.552,54			0,00	279.727,77	0,00	0,00	0,00	3.426.824,77	3.426.824,77
Unidade Gestora :		002101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE01147	02919916000175	-	SISTEMAQ SERVICOS TECNICOS LTDA									
01032005620550001	01000000	33903999	465,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,80	465,80
Total da UG :			465,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,80	465,80
Unidade Gestora :		003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00166	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
03091250111380011	01000000	44905114	5.626,12			0,00	5.626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00764	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
03091250111380011	01000000	44905114	58.826,04			0,00	58.826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01067	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
03122000120030001	01000000	31901302	29.105,15			0,00	29.105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			93.557,31			0,00	93.557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011101	- CASA CIVIL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00295	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04122000120010001	04850000	33903016	4.204,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,70	4.204,70
2010NE00028	00395875000130	-	V M S AMORE									
04122000120010001	01000000	33903918	8.737,50			0,00	8.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00031	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01000000	33903943	15.449,31			0,00	15.449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00049	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903979	2.177,08			0,00	2.177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00135	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903908	845,67			0,00	845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00151	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903908	5.021,36			0,00	5.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00288	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01500000	33903983	3.583,19			0,00	3.583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00289	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01500000	33903983	6.848,75			0,00	6.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00296	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01500000	33903908	27.387,25			0,00	27.387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00299	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01500000	33903908	2.494,92			0,00	2.494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00300	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01500000	33903984	143.558,64			0,00	143.558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00316	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903007	972,00			0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00319	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	01500000	33903917	1.710,00			0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00329	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903917	2.652,25			0,00	2.652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00342	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	505,40			0,00	505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00346	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	308,75			0,00	308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00347	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
04122000120010001	01000000	33903016	624,00			0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00349	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	399,00			0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00465	22815112000133	-	PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA									
04131308421960001	01000000	33903910	7.566,75			0,00	7.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00466	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
04122000120010001	01500000	33903918	7.223,98			0,00	7.223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00472	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903916	4.589,58			0,00	4.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00480	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
04122000120010001	01000000	33903016	242,25			0,00	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00481	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903007	3.285,00			0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00482	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903917	3.124,80			0,00	3.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00483	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01500000	33903943	10.707,94			0,00	10.707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00490	12164635000103	-	GERALDO DE JESUS LIRA ME									
04122000120010001	01000000	33903920	2.448,46			0,00	2.448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00523	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903917	1.326,11			0,00	1.326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00549	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01000000	33903021	8.640,00			0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00587	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	549,11			0,00	549,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			277.183,75			0,00	272.979,05	0,00	0,00	0,00	4.204,70	4.204,70
Unidade Gestora :		011102	- SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00190	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903983	2.160,43			0,00	2.160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00195	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903929	6.303,00			0,00	6.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00215	03588693000173	-	GRILLO VEICULOS LTDA									
04122308421970001	01000000	33903918	15.583,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.583,33	15.583,33
2010NE00395	50849719291	-	ALEXANDRO DA SILVA OLIVEIRA									
04122308421970001	01000000	33901401	251,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,48	251,48
2010NE00581	04816658000127	-	EDITORANA ANA CASSIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903901	300,96			0,00	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00618	05520402001293	-	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA									
04122308421970001	01400000	33903958	4.088,80			0,00	4.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			28.688,00			0,00	12.853,19	0,00	0,00	0,00	15.834,81	15.834,81
Unidade Gestora :		011103	- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00081	00450018000195	-	APTA TERCEIRIZACAO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903978	4.739,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,36	4.739,36
2010NE00023	03420926000124	-	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA									
03092307424030001	01000000	33903957	565,74			0,00	565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00024	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
03331000120040001	01000000	33903984	42.071,04			0,00	42.071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00038	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
03122000120010001	01000000	33903944	1.021,75			0,00	1.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00109	00450018000195	- APTA TERCEIRIZAÇÃO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903702	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2010NE00180	05366444000169	- RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA										
03092307424030001	01000000	33903974	1.920,00			0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00252	07687125000180	- VASCONCELOS INST DE DIVISORIAS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903916	2.468,48			0,00	2.468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00260	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
03122000120010001	01000000	33903016	2.323,10			0,00	2.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00314	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
03122000120010001	01000000	33903919	6.768,78			0,00	6.768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00375	05475276000140	- PERSONAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903999	1.900,00			0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00393	08274282000127	- B SILVA DE SEIXAS REPRESENTAÇÕES										
03122000120010001	01000000	33903941	7.805,70			0,00	7.805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00394	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903017	236,74			0,00	236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00395	06556008000115	- C GALATI COMERCIO										
03122000120010001	01000000	33903017	203,30			0,00	203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00396	07996090000161	- E DE B CALDAS INFORMATICA										
03122000120010001	01000000	33903017	1.370,00			0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00402	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
03122000120010001	01000000	33903026	2.475,00			0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00412	05608739000102	- INK QUALIT COM. LTDA ME										
03128307421680001	01000000	33903017	2.577,00			0,00	2.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00420	03624783000172	- SEPON DISTRIBUIDORA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903016	3.610,00			0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			107.055,99			0,00	77.316,63	0,00	0,00	0,00	29.739,36	29.739,36

Unidade Gestora : 011104 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00024	00067458220	-	JOSE MARIO ASSAYAG									
14422316922620011	01000000	33903615	19.485,20			0,00	19.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00032	03497860000170	-	MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA									
14422316922620011	01000000	33903910	35.156,76			0,00	35.156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00035	35673990987	-	ANDERSON JOSE RASORI									
14422316922620011	01000000	33903615	7.942,79			0,00	7.942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00079	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422316922620011	01000000	33903943	23.185,72			0,00	11.029,37	12.156,35	12.156,35	0,00	0,00	0,00
2010NE00080	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14422316922620011	01000000	33903944	7.671,13			0,00	7.671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00095	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33903983	397,95			0,00	397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00110	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
14331000120040001	01000000	33903984	41.130,66			0,00	41.130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00112	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33903983	234,97			0,00	234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00193	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422316922620011	01000000	33903943	6.300,20			0,00	6.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00194	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422316922620011	01000000	33903943	9.846,21			0,00	9.846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00195	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422316922620011	01000000	33903943	7.644,82			0,00	7.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00233	02449992036436	-	VIVO S/A									
14422316922620011	04850000	33903957	109,90			0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00301	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422316922620011	01000000	33903943	2.806,05			0,00	2.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00439	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
14122000120010001	01000000	44905212	1.735,00			0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00459	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14422316922620011	04850000	33903016	449,90			0,00	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00486	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
14422316922620011	01000000	33903972	14.490,00			0,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00489	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422316922620011	01000000	33903943	5.667,93			0,00	5.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00491	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
14122000120010001	01000000	33903301	8.882,56			0,00	8.882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00502	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA									
14422316922620011	04850000	33903004	640,00			0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00561	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
14422316922620011	04850000	33903958	9,12			0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00564	07862488000105	-	HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP									
14422316922620011	01000000	33909210	12.764,30			0,00	12.764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			206.551,17			0,00	194.394,82	12.156,35	12.156,35	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011106	- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00012	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
24122000120010001	01000000	33903929	262,08			262,08	262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00009	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
24122000120010001	01000000	33903929	555,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10	555,10
2009NE00011	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
24122000120010001	01000000	33903915	409,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00
2009NE00559	84472596000112	-	V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA									
24131303221400001	03500000	33903988	752.208,10			0,00	752.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00561	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
24131303221400001	03400000	33903988	135.194,05			0,00	135.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00572	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01210000	33903988	183.810,30			0,00	183.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00024	03588693000173	-	GRILLO VEICULOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903918	4.433,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,34	4.433,34
2010NE00038	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903918	9.600,00			0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00055	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
24122000120010001	01000000	33903983	1.781,00			0,00	1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00056	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
24122000120010001	01000000	33903983	2.013,44			0,00	2.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00093	82565236700	-	WANIA TEREZA DE ASSIS LOPES									
24122000120010001	01000000	33901401	699,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,55	699,55
2010NE00124	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
24331000120040001	01450000	33903984	11.216,63			0,00	11.216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00188	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
24122000120010001	01450000	33903301	4.052,31			0,00	4.052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00191	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903918	1.234,00			0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00194	84472596000112	-	V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA									
24131303221400001	01000000	33903988	46.478,40			0,00	46.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00195	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
24131303221400001	01000000	33903988	1.032.061,22			0,00	1.032.061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00196	02723414000174	-	SACADA PULBICIDADE LTDA									
24131303221400001	01000000	33903988	319.709,52			0,00	319.709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00197	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01000000	33903988	377.326,44			0,00	377.326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00222	41727681215	-	LUCIA CARLA DA GAMA RODRIGUES									
24122000120010001	01000000	33901402	349,80			0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00246	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
24122000120010001	01450000	33903016	50,00			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00248	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
24122000120010001	01450000	33903016	13,80			0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00269	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
24122000120010001	01450000	33903016	48,43			0,00	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00270	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
24122000120010001	01450000	33903016	7,79			0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00276	84472596000112	-	V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA									
24131303221400001	01000000	33903988	24.207,50			0,00	24.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00279	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01450000	33903988	651.677,36			0,00	651.677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00282	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01000000	33903988	58.438,81			0,00	58.438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00298	08697631000113	-	L C CONSERVAÇÃO LOGISTICA E COMERCIO LTDA									
24122000120010001	01450000	33903017	76,00			0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00299	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
24122000120010001	01450000	33903016	34,20			0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00302	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
24122000120010001	01450000	33903016	57,00			0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00303	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
24122000120010001	01450000	33903016	15,50			0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00304	05446174000104	-	M A C DE MELO									
24122000120010001	01450000	33903016	128,00			0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00323	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
24122000120010001	01450000	33903017	2.070,00			0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00332	00883814000111	-	RANNA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA									
24122000120010001	01000000	33903970	5.415,00			0,00	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00333	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903999	751,15			0,00	751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00334	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903022	216,50			0,00	216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00335	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
24122000120010001	01000000	33903021	806,25			0,00	806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00341	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
24122000120010001	01000000	33903026	2.700,00			0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.630.107,57			262,08	3.624.010,58	0,00	0,00	0,00	6.096,99	6.096,99
Unidade Gestora :		011107	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00439	67871624000155	-	ASTER TRANSPORTES LTDA									
04122000120010001	01210000	33903972	195,00			0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00034	02226953000106	-	AUTO ELETRICO BOY LTDA / ME									
04122000120010001	01000000	33903919	1.260,00			0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00137	54428040000168	-	SEMP TOSHIBA INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903017	2.716,63			2.716,63	2.716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00350	33041062000109	-	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS									
04122000120010001	01210000	33903969	4.964,51			0,00	0,00	0,00	4.964,51	0,00	0,00	0,00
2009NE00352	01381158000111	-	SISTH BOX BRAZIL COMERCIAL LTDA									
04122000120010001	01000000	33903999	297,30			0,00	0,00	0,00	297,30	0,00	0,00	0,00
2010NE00093	60746948350369	-	BANCO BRADESCO S A									
04122000120010001	01000000	33903999	348,46			0,00	263,58	0,00	0,00	0,00	84,88	84,88
Total da UG :			9.781,90			2.716,63	2.980,21	0,00	6.716,81	0,00	84,88	84,88
Unidade Gestora :		011108	- CASA MILITAR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00001	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
04122308422110001	01000000	33903916	13.424,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,00	13.424,00
2007NE00265	07761716234	-	FRANCISCO JOSE DA SILVA FERNANDES									
04122000120010001	01000000	33901402	629,64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64	629,64



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00331	09288401000163	-	J P VIAGENS E TURISMO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903301	4.744,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,28	4.744,28
2008NE00362	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	840,00			0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00517	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31900401	3.822,00			0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00042	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903301	4.539,68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,68	4.539,68
2009NE00056	03116883220	-	FREDERICO DE SOUZA OLIVEIRA									
04122000120010001	01000000	33901502	139,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	139,90
2009NE00603	08278923000111	-	ROTOR EASY SERVICOS AERONAUTICOS LIMITADA									
04122308421950001	02850000	33903999	3.883,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,10	3.883,10
2010NE00019	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122308421950001	01000000	33903999	15.320,95			0,00	11.593,06	0,00	0,00	0,00	3.727,89	3.727,89
2010NE00023	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308421950001	01000000	33903032	41.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00
2010NE00159	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
04122308421950001	01000000	33903919	4.997,62			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,62	4.997,62
2010NE00234	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	2.301,09			0,00	2.301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00235	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	520,26			0,00	520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00608	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903984	76.652,70			0,00	76.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			173.715,22			0,00	95.729,11	0,00	0,00	0,00	77.986,11	77.986,11
Unidade Gestora :	011109	-	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00018	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04124310221980001	01000000	33903983	767,90			0,00	767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00019	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04124310221980001	01000000	33903983	594,50			0,00	594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00064	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903940	16.714,98			0,00	16.714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00136	63652382000158	- TECLA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
04124310221980001	01000000	44905235	4.481,15			0,00	4.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00158	63652382000158	- TECLA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
04124310221980001	01000000	44905235	213,75			0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			22.772,28			0,00	22.772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011113	- COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00123	61797924000155	- HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA										
04126310210620001	01210000	44905235	195.720,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.720,00	195.720,00
2010NE00018	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120010001	01000000	33903943	1.991,06			0,00	1.991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00093	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903984	20.923,72			0,00	20.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00266	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
04122000120010001	01000000	33903007	265,50			0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00271	15791353000124	- A J B DE AVILAR E CIA LTDA										
04122000120010001	01450000	33903917	8.265,00			0,00	8.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00300	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	128,25			0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00302	06215079000154	- SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
04122000120010001	01000000	33903016	6,50			0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00325	08274282000127	- B SILVA DE SEIXAS REPRESENTAÇÕES										
04122000120010001	01000000	33903923	7.637,50			0,00	7.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00347	84504935000103	- D S DE BENAYON FILHO										
04122000120010001	01000000	33903919	3.640,33			0,00	3.640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00353	07789289268	-	FRANCISCO EVANDRO FROTA FONTENELY									
04122000120010001	01000000	33903615	10.300,23			0,00	10.300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00355	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
04122000120010001	01000000	33903993	779,21			0,00	779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00357	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
04126310210620001	01000000	33903958	5.939,93			0,00	5.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00360	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
04122000120010001	01000000	33903916	7.467,00			0,00	7.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			263.064,23			0,00	67.344,23	0,00	0,00	0,00	195.720,00	195.720,00
Unidade Gestora :		011115	- SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00021	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903983	594,93			0,00	594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00034	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
04122000120010001	01000000	33903918	69.560,00			0,00	69.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00046	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA									
15451321411340011	01600000	33903912	34.744,84			0,00	34.744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00047	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA									
15451321411300011	01600000	44905180	226.925,09			0,00	226.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00048	52635422000137	-	VETEC ENGENHARIA LTDA									
15451321411300011	01600000	44905116	207.179,89			0,00	207.179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00079	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
15451321411340011	01000000	33903799	2.361,60			0,00	2.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00226	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903984	7.917,62			0,00	7.917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00230	00957830000101	-	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903957	617,50			0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00256	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903007	402,00			0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00299	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
15451321411300011	01607029	44905117	5.527.248,98			0,00	5.527.248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00304	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
15451321411300011	01607029	44905117	5.527.249,00			0,00	5.527.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00360	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA									
15451321411340011	01000000	33903033	173.641,38			0,00	173.641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00361	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA									
15451321411340011	01000000	33903033	48.491,15			0,00	48.491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00390	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903929	308,00			0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00394	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
15451321411340011	01600000	33903918	31.697,82			0,00	31.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00395	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
15451321411340011	01000000	33903918	3.502,18			0,00	3.502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00405	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
15451321411340011	01500000	33903799	451.599,82			0,00	451.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00410	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
15451321411340011	01600000	33903042	2.411,10			0,00	2.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00411	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
15451321411340011	01600000	33903024	1.372,27			0,00	1.372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00417	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01000000	33903943	2.911,56			0,00	2.911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00435	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	01000000	33903944	224,20			0,00	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00450	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
15451321411300011	01607034	44905117	4.546.557,38			0,00	4.546.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00451	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
15451321411300011	01607034	44905117	4.546.557,40			0,00	4.546.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00463	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903983	1.734,39			0,00	1.734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00464	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903983	973,18			0,00	973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00479	52635422000137	- VETEC ENGENHARIA LTDA										
15451321411300011	01450000	44905116	414.360,65			0,00	414.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00481	52635422000137	- VETEC ENGENHARIA LTDA										
15451321411300011	01600000	44905116	138.130,56			0,00	138.130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00483	22768840000131	- CONSTRUTORA ETAM LTDA										
15451321411340011	01500000	33903033	474.371,97			0,00	474.371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00522	06015819000109	- 3 S SERV DE INST E MANUT DE MAQ IND LTDA ME										
04122000120010001	01000000	33903917	2.508,00			0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00550	05426650000117	- A DO N ROCHA										
04122000120010001	01000000	33903016	472,87			0,00	472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00552	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	68,00			0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00553	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
04122000120010001	01000000	33903016	119,40			0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00554	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
04122000120010001	01000000	33903016	180,47			0,00	180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00556	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	202,35			0,00	202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00572	52635422000137	- VETEC ENGENHARIA LTDA										
15451321411300011	01450000	44905116	172.848,67			0,00	172.848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00574	52635422000137	- VETEC ENGENHARIA LTDA										
15451321411300011	01600000	44905116	73.866,62			0,00	73.866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00665	61522512000102	- CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A										
15451321411300011	01457034	44905117	2.500.000,00			0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00666	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
15451321411300011	01457034	44905117	2.500.000,01			0,00	2.500.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00667	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
15451321411300011	01457034	44905117	1.111.939,83			0,00	1.111.939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00668	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
15451321411300011	01457034	44905117	1.111.939,84			0,00	1.111.939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			29.917.792,52			0,00	29.917.792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011116	- SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00458	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	2.414,16			0,00	2.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.414,16			0,00	2.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011303	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2010NE00067	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
24122000120010001	01000000	33903912	383,59			0,00	383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00068	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
24122000120010001	01000000	33903983	445,41			0,00	445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00112	05417288000118	-	GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA									
24122000120010001	01000000	33903799	12.192,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,70	12.192,70
2010NE00126	05417288000118	-	GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA									
24122000120010001	01000000	33903799	12.192,70			0,00	12.192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00165	24264423287	-	FERNANDO PESSOA REIS									
24722303921430001	02010000	33903989	2.000,00			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00185	09391430000156	-	LUIZ SIMOES DA SILVA									
04131321023190001	01000000	33903916	5.271,55			0,00	5.271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00275	08610425000124	-	ADILSON MARTINS COM DE APARELHOS ELETRONICOS									
04131321023190001	01210000	33903026	1.382,52			0,00	1.382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

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
2010NE00349	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
24331000120040001	01000000	33903984	30.693,79			0,00	30.693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00350	60746948032073	- BANCO BRADESCO S A										
24722303921430001	02010000	33903969	93,51			0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00407	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
24122000120010001	01000000	33903915	3.434,40			0,00	3.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00445	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
24122000120030001	01000000	31901101	1.068,28			0,00	1.068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			69.158,45			0,00	54.965,75	2.000,00	2.000,00	0,00	12.192,70	12.192,70
Unidade Gestora :	011703	- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2010NE00030	04209813000147	- CARITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS										
14422301021270001	02970000	44504201	163.723,63			0,00	163.723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			163.723,63			0,00	163.723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011704	- FUNDO ESPECIAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2010NE00002	56824592000110	- VALENTE, VALENTE: ARQUITETOS S/S LTDA										
21127321423380011	01450000	33903501	210.256,25			0,00	210.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00004	52635422000137	- VETEC ENGENHARIA LTDA										
21127321423380011	01450000	33903501	741.477,83			0,00	741.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			951.734,08			0,00	951.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	012101	- SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2010NE00025	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903983	795,90			0,00	795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00026	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903983	539,11			0,00	539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00048	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903984	4.398,68			0,00	4.398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.733,69			0,00	5.733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :		013101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEAD									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00010	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01210000	33903997	36.578,62			0,00	0,00	0,00	36.578,62	0,00	0,00	0,00
2009NE00064	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04331319222810001	01210000	33500899	9.366,80			0,00	0,00	0,00	9.366,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00109	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
04122000120010001	01210000	33903016	237,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00
2009NE00633	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01000000	33903937	990,49			0,00	0,00	0,00	990,49	0,00	0,00	0,00
2010NE00026	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903957	786,32			0,00	786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00038	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903912	1.068.750,00			0,00	1.068.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00039	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
04122000120010001	01000000	33903002	12.815,85			0,00	12.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00041	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
04122000120010001	01210000	33903001	540.706,50			0,00	540.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00047	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01210000	33903943	2.406,78			0,00	2.406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00048	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	01210000	33903944	1.072,99			0,00	1.072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00055	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
09272317000200001	01210000	33504197	1.071.161,64			0,00	1.071.161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00137	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01210000	33903992	9.043,98			0,00	9.043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00304	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
04122000120010001	01210000	33903992	112.206,85			0,00	112.206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00390	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
04122000120010001	01450000	44905266	36.760,00			0,00	36.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00441	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310222000001	01210000	33903957	10.200,15			0,00	10.200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00528	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
04128316820020001	01210000	33903948	360,00			0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00530	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
09272317000200001	01450000	33504197	1.607.731,85			0,00	1.607.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00533	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903039	4.769,00			0,00	4.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00534	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903039	1.920,00			0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00559	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
04122000120010001	01210000	33903016	921,50			0,00	921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00560	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01210000	33903021	3.670,00			0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00561	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01210000	33903021	1.146,50			0,00	1.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00562	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01210000	33903016	1.454,40			0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00564	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01210000	33903016	796,00			0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00565	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01210000	33903016	290,00			0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00567	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01210000	33903016	1.969,00			0,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00568	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01210000	33903016	796,59			0,00	796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00569	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01210000	33903016	700,00			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00570	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01210000	33903022	750,00			0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00571	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01210000	33903016	295,00			0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00572	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01210000	33903022	1.753,10			0,00	1.753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00573	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
04122000120010001	01210000	33903016	2.046,00			0,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00574	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01210000	33903022	6.600,00			0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00575	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903016	570,00			0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00576	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
04122000120010001	01210000	33903916	2.802,50			0,00	2.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00577	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01210000	33903022	340,00			0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00578	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903007	1.860,00			0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00579	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
04122000120010001	01210000	33903017	2.927,24			0,00	2.503,95	0,00	0,00	0,00	423,29	423,29
2010NE00590	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04126310210620001	01210000	33903911	6.697,50			0,00	6.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00591	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
04126310210620001	01210000	33903957	10.188,75			0,00	10.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00592	06556008000115	-	C GALATI COMERCIO									
04122000120010001	01210000	33903017	18.506,00			0,00	18.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00593	06088334000145	- VJ INFORMATICA LTDA ME										
04122000120010001	01210000	33903017	3.017,20			0,00	3.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00595	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01210000	33903017	1.795,50			0,00	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00597	08473385000116	- R B DE ALMEIDA										
04122000120010001	01210000	33903021	4.300,00			0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00598	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
04122000120010001	01210000	33903021	646,50			0,00	646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00599	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
04122000120010001	01210000	33903022	492,50			0,00	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00600	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
04122000120010001	01210000	33903022	3.960,00			0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00601	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
04122000120010001	01210000	33903016	1.619,00			0,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00603	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
04122000120010001	01210000	33903016	715,50			0,00	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00604	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
04122000120010001	01210000	33903016	295,00			0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00609	04003942000184	- R S AGUIAR COMERCIO										
04122000120010001	01210000	33903016	2.046,00			0,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00613	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
04122000120010001	01210000	33903016	796,00			0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.614.628,10			0,00	4.567.031,90	0,00	46.935,91	0,00	660,29	660,29
Unidade Gestora :	014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00074	38008165000182	- DOMINIO CONS E TEC RELACIONAL LTDA										
04126310210620001	01210000	33903957	24.665,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.665,08	24.665,08
2008NE01921	06265933000197	- SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA										
04125321023210003	01210000	33903998	65,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	65,80



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01945	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
04125321023210007	01210000	33903998	87,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	87,20
2008NE01991	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01210000	33903998	65,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	65,80
2009NE00027	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01210000	33903944	658,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00
2010NE00418	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
04126310210620001	01000000	33903995	7.045,20			0,00	7.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00895	10609973000186	-	JULIO C R DE SOUZA									
04125321023210011	01210000	33903916	1.282,50			0,00	1.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			33.869,58			0,00	8.327,70	0,00	0,00	0,00	25.541,88	25.541,88
Unidade Gestora :	014103	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ ENCARGOS GERAIS DO ESTADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2010NE00004	PF0000024	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI									
28845317900140001	01500000	33408101	100.870,42			0,00	100.870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			100.870,42			0,00	100.870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	014701	- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2009NE00031	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
04125321011140011	01000000	44905237	400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2010NE00005	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
04126310210620001	01000000	33903917	1.757,50			0,00	1.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00021	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
04125321023760001	01000000	44905234	1.653,00			0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00049	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
04126310210620001	01000000	33903916	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00065	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
04125321023760001	01000000	44905237	28.495,25			0,00	28.495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00066	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
04125321023760001	01000000	44905237	9.680,50			0,00	9.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			49.586,25			0,00	49.186,25	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Unidade Gestora :		016101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00555	07621786000103	-	PINHEIRO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME									
04122000120010001	01210000	33903026	1.028,85			0,00	1.028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01047	02189924000103	-	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA									
04121313522350001	01450000	33903905	548.000,00			0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00028	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903984	33.378,57			0,00	33.378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00039	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	01000000	33903944	2.251,69			0,00	2.251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00041	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
04122000120010001	01000000	33903993	130,01			0,00	130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00042	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903929	1.061,20			0,00	1.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00049	06200724000165	-	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA									
04122310210660001	01600000	33903905	13.650,07			0,00	13.650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00107	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903977	3.831,87			0,00	3.831,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00110	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903983	2.132,98			0,00	2.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00111	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903983	4.577,64			0,00	4.577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00211	10917420000190	-	ALLIANCE ENSINO DE IDIOMAS LTDA									
04128316820020001	01000000	33903948	5.700,00			0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00274	05487514000137	-	PRICE WATER HOUSE COOPERS CORPORATE FIN E REC									
04122322311850001	01600000	33903599	1.938.785,35			0,00	1.938.785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00299	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	01000000	33903908	8.920,58			0,00	8.920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00329	04614819000108	-	LUCIO CRUZ LITAIFF ME									
04122000120010001	01000000	33903917	4.750,00			0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00340	23032014000192	-	T N NETO									
04122000120010001	01000000	33903919	1.154,25			0,00	1.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00417	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310210650011	03210425	33903908	153.216,00			0,00	153.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00460	03340266000171	-	BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903912	7.552,50			0,00	7.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00485	03862217000107	-	ABRH / ASSOC.BRAS.DE REC.HUM. / SECC.AMAZONAS									
04128316820020001	01000000	33903948	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00505	00001172000180	-	S A CORREIO BRAZILIENSE									
04121310210650011	03210425	33903947	2.296,00			0,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00506	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903974	1.528,58			0,00	1.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00521	00449824000143	-	SOFTXPERT SOFTWARE S A									
04128316820020001	01000000	33903948	720,00			0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00582	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA									
28846140800070001	01407121	45906502	560.008,38			0,00	560.008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00608	67308981000100	-	SO MARCAS COMERCIAL LTDA									
04122000120010001	01000000	33903205	2.400,00			0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00622	01963541000188	-	M.S.F. BELFORT / ME									
04122000120010001	01000000	33903922	2.375,00			0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00633	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
04122000120010001	01000000	33903016	368,60			0,00	368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00653	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA									
28846140800070001	01500000	45906502	516.000,00			0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			3.823.818,12			0,00	3.823.818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA												
Gestão : 00002 - AUTARQUIA												
2009NE00212	60746948032073	- BANCO BRADESCO S A										
23125307321670001	04010000	33903981	3.638,52			0,00	0,00	3.638,52	3.638,52	0,00	0,00	0,00
2010NE00103	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
23125307321670001	02010000	33903947	1.234,24			0,00	1.234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00229	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA										
23125307321670001	04010000	33903912	2.700,00			0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00275	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
23331000120040001	02010000	33903984	40.907,72			0,00	40.907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00281	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
23125307321670001	02010000	33903957	3.407,65			0,00	3.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00342	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
23122000120030001	02010000	31901305	23.045,16			0,00	23.045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00348	08516802000160	- PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA										
23125307321670001	02010000	33903979	1.266,35			0,00	1.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00356	04964821000107	- COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
23125307321670001	02010000	33903912	1.665,00			0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00380	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	02010000	31901302	9.719,18			0,00	9.719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00381	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
23122000120030001	02010000	31901305	23.029,78			0,00	23.029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			110.613,60			0,00	106.975,08	3.638,52	3.638,52	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 016202 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM												
Gestão : 00002 - AUTARQUIA												
2010NE00021	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903984	4.378,88			0,00	4.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.378,88			0,00	4.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 016508 - EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR												



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :	00005	- EMPRESAS										
2008NE01656	00913443000173	- RENAULT DO BRASIL S A										
23695320711120001	01500000	44905248	132.100,00			0,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01660	04365095000106	- COOPERATIVA DE TRAB EM ORG EVE. E CONSULTORIA										
23695320711120001	01450000	33903948	75.052,30			0,00	75.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01685	05034721000136	- ADRIANA PINHEIRO BRAGA CESAR DE ALMEIDA										
23695320711120001	01450000	33903999	28.387,00			0,00	28.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00005	00957830000101	- INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA										
23122000120010001	01450000	33903997	242,25			0,00	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00008	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
23331000120040001	01450000	33903984	23.093,07			0,00	23.093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00010	03619422000138	- MULTIMARKETING SERVICOS LTDA										
23122000120010001	01450000	33903910	2.153,16			0,00	2.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00014	84518323000161	- M C N DA FROTA										
23122000120010001	01450000	33903007	1.035,00			0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00019	01715821000177	- C P GUIMARAES										
23122000120010001	01450000	33903016	10.980,00			0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00021	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
23122000120010001	01450000	33903929	1.960,00			0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00024	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON										
23122000120010001	01450000	33903972	1.372,50			0,00	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00069	00352294002598	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI										
23122000120010001	01450000	33903910	638,55			0,00	638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00154	15807928000150	- R NONATO ALVES										
23122000120010001	01450000	33903919	11.842,50			0,00	11.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00413	04666962000135	- NELSON GOMES DO NASCIMENTO										
23122000120010001	01450000	33903920	3.294,60			0,00	3.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00420	03438317249	-	ROBERTO SIMAO BULBOL									
23122000120010001	01450000	33903615	4.876,93			0,00	4.876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00421	05417643220	-	JONES SIMAO BULBOL									
23122000120010001	01450000	33903615	4.876,93			0,00	4.876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00426	60098384287	-	MARCOS FERNANDES DO NASCIMENTO									
23695320724210001	01500000	33901401	31,44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	31,44
2010NE00499	36462778000160	-	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA LTDA									
23122000120010001	01450000	33903990	723,93			0,00	723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00500	22955488291	-	ROSEANE COUTINHO MENEZES									
23122000120010001	01450000	33903615	500,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00525	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
23122000120010008	02970000	44905248	80.750,00			0,00	80.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00526	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
23122000120010001	01450000	44905248	9.500,00			0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			393.410,16			0,00	393.378,72	0,00	0,00	0,00	31,44	31,44
Unidade Gestora :		017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE01475	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904718	1.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2006NE02734	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122170922150001	04800285	33901402	538,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,36	538,36
2006NE04092	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120010001	04300000	33903606	451,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,42	451,42
2006NE04396	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE									
10302307621850001	01170000	33903941	38.875,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.875,24	38.875,24
2007NE00657	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903937	37,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40
2007NE01500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01210000	31901302	3.255,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,01	3.255,01



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01657	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10122000120010001	01000000	33903299	79,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	79,75
2007NE02013	26989350000116	-	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE									
10301308222040001	04800210	33903094	1.143,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,90	1.143,90
2007NE02390	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307923290001	01000000	33909214	31.534,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.534,88	31.534,88
2007NE02563	77504108000146	-	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA									
10302311011820001	01210000	44909201	41.795,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.795,00	41.795,00
2007NE02720	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	546,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,42	546,42
2007NE02781	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	615,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,67	615,67
2007NE02855	44523050244	-	JOSELIA LOUREIRO MACIEL									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02856	34346732291	-	MARA RODRIGUES DA GRAÇA									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02858	11203560249	-	HEDY LAMAR ALMEIDA SANCHES									
10301308222040001	04800207	33909201	377,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,22	377,22
2007NE02860	30401194434	-	JOSILDA DA SILVA SOUZA									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02861	24290343287	-	JOANUACELY MEDEIROS MAGALHAES									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02930	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10122000120010001	01000000	33909205	836,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00
2007NE03054	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	3.255,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00
2007NE03066	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10302307623230005	02300000	33903606	17.349,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.349,28	17.349,28



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03067	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307623230005	02300000	33904718	3.994,71			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,71	3.994,71
2007NE04320	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10125170910250001	04300000	33903029	74,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	74,10
2007NE04322	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10125170910250001	04300000	33903017	674,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50	674,50
2007NE04323	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	600,65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,65	600,65
2007NE04538	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	182,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	182,88
2007NE04654	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10122000120010001	01210000	33909209	386,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00
2007NE04713	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122000120010001	01210000	33909299	173,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70	173,70
2007NE04777	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621860001	01210000	33903937	125,71			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71	125,71
2007NE04838	01800248253	-	JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS									
10122000120010001	01210000	33909208	17.745,19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.745,19	17.745,19
2007NE04992	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	01210000	31909299	1.836,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,74	1.836,74
2007NE04998	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
10122000120010001	01210000	33909214	335,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,73	335,73
2007NE05007	04579683000134	-	G E S COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01210000	33909214	626,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,37	626,37
2007NE05255	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	28,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50
2007NE05305	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	697,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,02	697,02



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05461	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904718	70,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
2007NE05539	26989350000116	-	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE									
10305307221740001	04800230	33903394	33.770,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.770,23	33.770,23
2007NE05545	22818561000135	-	SO POCOS LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	1.406,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,05	1.406,05
2007NE05723	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621860001	01210000	33903950	12.174,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,60	12.174,60
2007NE05777	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	522,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,76	522,76
2007NE05787	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	861,85			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,85	861,85
2007NE05894	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	666,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,37	666,37
2007NE05981	05507880000100	-	ASSOCIAÇÃO BRAS DE CIRURG DENTI SEC DO AMAZONAS									
10302307621860001	01000000	33903998	1.566,15			0,00	1.566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06442	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307623230005	02300000	33903016	1.773,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,56	1.773,56
2007NE06696	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA									
10301308222040001	02800484	33903098	452,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20	452,20
2008NE00279	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	396,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,34	396,34
2008NE00283	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33903937	808,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,70	808,70
2008NE00453	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621690001	01000000	31903401	5.412,46			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,46	5.412,46
2008NE00931	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621740005	02300000	33903937	3.826,26			0,00	454,42	0,00	0,00	0,00	3.371,84	3.371,84



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00991	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120010001	01210000	33903943	93,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	93,79
2008NE01422	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33904718	2.140,00			0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01480	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621690001	01000000	31903401	123.793,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.793,74	123.793,74
2008NE01982	03077403234	-	OSVALDINO BEZERRA DA COSTA									
10301308221860001	04800285	33909299	377,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,22	377,22
2008NE01983	24290343287	-	JOANUACELY MEDEIROS MAGALHAES									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE01984	30190909897	-	CASSIO ROBERTO DO ESPIRITO SANTOS									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE01987	30190909897	-	CASSIO ROBERTO DO ESPIRITO SANTOS									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE03017	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903036	1.761,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,30	1.761,30
2008NE03309	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33904799	108,78			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78	108,78
2008NE03310	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33904799	53,52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	53,52
2008NE03352	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909298	579,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,86	579,86
2008NE03359	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909298	201,14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,14	201,14
2008NE03363	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909298	135,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,89	135,89
2008NE03364	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909298	355,97			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,97	355,97



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03387	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01000000	31909298	7.253,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,07	7.253,07
2008NE03876	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621730001	01210000	33903937	449,18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,18	449,18
2008NE03908	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01000000	31909298	297,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,33	297,33
2008NE04201	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01000000	31900498	1.353,53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,53	1.353,53
2008NE04222	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01000000	31909298	1.401,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,56	1.401,56
2008NE04822	05460308000133	- CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA										
10122000120010001	01210000	33903950	255.742,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.742,84	255.742,84
2009NE00651	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01210000	33903937	68,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	68,54
2009NE02002	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
10122000120010001	01210000	33903935	2.242,06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,06	2.242,06
2009NE02711	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
10302311010690011	01210000	44905212	398,53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,53	398,53
2010NE00143	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10302307621730011	01500000	33903917	9.438,87			0,00	9.438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00153	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
10302307621740011	01210000	33903703	13.069,96			0,00	13.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00166	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10302307621710001	01210000	33903301	47.919,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.919,96	47.919,96
2010NE00173	03665702000182	- M DE S HARB										
10122000120010001	01210000	33903941	41.450,64			0,00	41.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00175	83368837000115	- NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
10122000120010001	01210000	33903918	4.950,00			0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00230	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10122000120010001	01210000	33903950	18.500,01			0,00	18.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00277	05417288000118	-	GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA									
10302307621790001	01210000	33903978	9.628,00			0,00	9.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00343	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
10302311010710008	01000000	44905104	1.285.974,39			0,00	1.285.974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00459	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
10302307621740011	01000000	33903703	89.899,02			0,00	89.899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00460	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01210000	33903950	9.847,82			0,00	9.847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00488	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	40.741,88			0,00	40.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00492	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01500000	33903957	53.499,82			0,00	53.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00496	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621730011	01210000	33903950	35.057,52			0,00	35.057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00499	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01210000	33903957	2.245,33			0,00	2.245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00528	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
10302311010710002	01000000	44905248	333.608,72			0,00	333.608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00529	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
10302311010710003	01000000	44905248	417.010,90			0,00	417.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00530	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
10302311010710004	01000000	44905248	83.402,18			0,00	83.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00531	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
10302311010710006	01000000	44905248	83.402,18			0,00	83.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00532	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
10302311010710007	01000000	44905248	83.402,18			0,00	83.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00533	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
10302311010710008	01000000	44905248	83.402,18			0,00	83.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00534	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
10302311010710009	01000000	44905248	83.402,18			0,00	83.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00535	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
10302311010710010	01000000	44905248	83.402,18			0,00	83.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00577	05086689000132	-	M. I. DOS S. RODRIGUES TRANSPORTES									
10302307621790001	01000000	33903918	7.882,66			0,00	3.934,33	0,00	3.948,33	0,00	0,00	0,00
2010NE00701	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10122000120010001	01210000	33903206	10.020,60			0,00	10.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00776	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
10122000120010001	01210000	33903918	3.300,00			0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00842	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311010700011	01210000	44905208	80,75			0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00915	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
10302311010700011	01000000	44905105	242.197,05			0,00	242.197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00922	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010710002	01000000	44905208	66.471,50			0,00	66.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00991	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302307621690011	01210000	33903917	11.759,97			0,00	11.759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00992	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
10302307621690011	01210000	33903918	2.900,00			0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01036	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01000000	33903984	213.335,98			0,00	213.335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01092	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302311010710008	01000000	44905212	4.500,00			0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01258	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
10302311010710008	01210000	44905104	148.542,14			0,00	148.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01264	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621690011	01210000	33903016	237,50			0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01269	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307621690011	01210000	33903016	89,30			0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01299	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
10302307621690011	01210000	33903918	1.650,00			0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01467	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	166.817,71			0,00	166.817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01471	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	42.201,50			0,00	42.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01475	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	961.096,74			0,00	961.096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01477	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621690011	01000000	33903957	640.731,16			0,00	640.731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01487	04819323000162	-	KAELE LTDA									
10122000120010001	01000000	33903918	7.565,00			0,00	7.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01489	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10302307621710001	02300000	33903301	60.321,84			0,00	60.321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01498	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621690001	01210000	33903630	7.700,00			0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01603	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
10302311010710004	01000000	44905105	233.810,92			0,00	233.810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01617	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311010710008	01000000	44905208	7.000,00			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01618	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311010710006	01000000	44905208	5.950,00			0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01685	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903036	382,50			0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01686	06120553000164	-	SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP									
10302311010710002	01000000	44905242	40.454,92			0,00	40.454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01700	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010710003	01210000	44905208	3.613,33			0,00	3.613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01740	46563938001354	-	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL									
10302311010700011	01210000	44905208	60.350,00			0,00	60.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01757	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311010710004	01210000	44905208	9.060,00			0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01805	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33903929	53.597,00			0,00	53.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01811	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	891.500,86			0,00	891.500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01812	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903703	142.097,58			0,00	142.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01837	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010710002	01000000	44905208	52.227,19			0,00	52.227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01846	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
10302311010710004	01000000	44905237	3.660,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00
2010NE01850	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010710007	01000000	44905208	606,10			0,00	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01855	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302311010710009	01000000	44905208	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01869	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302311010710002	01000000	44905212	6.433,50			0,00	6.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01886	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302311010710006	01000000	44905208	9.111,64			0,00	9.111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01890	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010710006	01000000	44905208	5.803,55			0,00	5.803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01891	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10302311010710006	01000000	44905208	977,50			0,00	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01896	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302311010710006	01000000	44905208	16.596,50			0,00	16.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01899	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621740011	01000000	33903999	7.609,50			0,00	7.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01928	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302311010710004	01210000	44905228	800,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01931	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302311010710004	01210000	44905237	14.012,84			0,00	14.012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01948	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302311010710002	01000000	44905208	1.901,13			0,00	1.901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01962	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311010710009	01000000	44905208	2.256,00			0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01972	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010710004	01000000	44905208	11.956,96			0,00	11.956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01975	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311010710004	01000000	44905208	33.680,34			0,00	33.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01979	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302311010710010	01000000	44905208	35.000,00			0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01982	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311010710002	01000000	44905208	2.165,99			0,00	2.165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02007	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010710008	01000000	44905208	7.555,07			0,00	7.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02011	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302311010710004	01000000	44905208	3.712,07			0,00	3.712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02013	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311010710004	01000000	44905208	3.600,00			0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02031	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302311010710003	01210000	44905237	3.356,00			0,00	3.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02050	08369394000161	-	SOLLAB COMERCIO DE PROD PARA LABORATORIOS LTDA									
10302311010710006	01000000	44905208	2.466,00			0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02064	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010710003	01210000	44905208	65.831,20			0,00	65.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02065	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010710003	01210000	44905242	3.260,40			0,00	3.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02066	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302311010710003	01210000	44905208	1.418,00			0,00	1.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02072	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10302311010710009	01000000	44905208	415,35			0,00	415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02075	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010710009	01000000	44905208	1.190,00			0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02077	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA									
10302311010710011	01000000	44905235	30.500,00			0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02081	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
10302311010710006	01000000	44905212	1.270,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
2010NE02092	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010710003	01210000	44905208	19.000,00			0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02098	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010710009	01000000	44905208	293,46			0,00	293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02101	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10124170920680001	01210000	33903016	420,38			0,00	420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02103	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10124170920680001	01210000	33903016	53,68			0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02120	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010710006	01000000	44905208	2.508,00			0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02167	61585824000165	-	ERWIN GUTH LTDA									
10302311010710003	01210000	44905208	12.262,23			0,00	12.262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02175	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10302311010710004	01500000	44905208	2.744,00			0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02181	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903022	418,00			0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02185	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302311010710002	01000000	44905208	7.407,20			0,00	7.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02192	10770839000162	-	ETEVALDO R DA SILVA ME									
10122000120010001	01210000	33903917	6.930,00			0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02210	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10302311010710002	01000000	44905208	108,00			0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02223	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
10122000120010001	01000000	33903999	10.434,96			0,00	10.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02305	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903919	21.470,95			0,00	21.470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02355	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903901	700,00			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02382	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302311010710008	01000000	44905212	3.232,80			0,00	3.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02383	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
10302311010710008	01000000	44905242	1.300,00			0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02396	98557386249	-	ERICK MAX MOURAO MONTEIRO DE AGUIAR									
10301308221860001	04800266	33903602	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02431	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302311010710002	01000000	44905105	844.476,17			0,00	844.476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02436	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10302311010710004	01000000	44905242	2.200,00			0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02439	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10302311010710004	01000000	44905208	8.275,00			0,00	8.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02443	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302311010710004	01000000	44905208	4.550,50			0,00	4.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02444	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311010710004	01000000	44905208	23.706,04			0,00	23.706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02483	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA									
10302307621790001	01000000	33903004	128,00			0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02541	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302311010710011	01000000	44905208	1.956,05			0,00	1.956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02542	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
10302311010700011	01500000	44905212	660,00			0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02555	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307621740011	01000000	33903950	7.140,00			0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02572	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302307621690011	01210000	33903021	476,30			0,00	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02574	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307621690011	01210000	33903016	3.363,00			0,00	3.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02583	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
10122000120010001	01000000	33903948	3.500,00			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02592	08370638000126	-	M T GONZALEZ EPP									
10302311010710008	01000000	44905208	20.798,16			0,00	20.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02605	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
10302311010710011	01000000	44905242	5.119,20			0,00	5.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02631	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010710009	01000000	44905208	12.600,00			0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02651	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903039	12.840,00			0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02654	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307621690011	01000000	33903206	460,00			0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02656	08370638000126	-	M T GONZALEZ EPP									
10302311010710010	01000000	44905208	20.020,00			0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02662	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010710002	01000000	44905208	879,70			0,00	879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02667	01676099000109	-	POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903916	6.230,01			0,00	6.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02675	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903206	63,00			0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02688	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311010710002	01000000	44905208	37.597,20			0,00	37.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02691	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302307621740011	01000000	33903703	38.112,56			0,00	38.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02698	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903918	6.847,50			0,00	6.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02701	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010710005	01000000	44905208	22.617,60			0,00	22.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02726	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903206	75,00			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02727	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010710002	01000000	44905208	34.615,34			0,00	34.615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02760	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903206	2.508,00			0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02818	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA									
10302311010710011	01000000	44905235	13.700,00			0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02821	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA									
10302311010710011	01000000	44905230	48.800,00			0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02827	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10301308221860001	04800266	33903016	1.508,27			0,00	1.508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02834	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10301308221860001	04800266	33903016	128,25			0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02836	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10301308221860001	04800266	33903016	167,60			0,00	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02845	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621690011	01210000	33903021	1.439,40			0,00	1.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02853	11604875291	-	JESUINA DE JESUS C DE FIGUEIREDO									
10301308221860001	04800266	33901401	489,65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,65	489,65
2010NE02950	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307621690011	01000000	33903206	724,00			0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02968	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302311010700011	01000000	44905242	2.692,30			0,00	2.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02976	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903703	1.440,88			0,00	1.440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02993	04819323000162	-	KAELE LTDA									
10302307621690011	01000000	33903918	2.805,00			0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03009	49167693415	-	KATHERINE MARY MARCELINO BENEVIDES									
10301308221860001	04800266	33901401	349,75			0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03042	01800248253	-	JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS									
10302307621790001	01000000	33903615	25.538,27			0,00	25.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03044	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010700011	01000000	44905242	2.157,45			0,00	2.157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03053	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
10302311010700011	01000000	44905212	1.320,00			0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03055	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
10302311010700011	01000000	44905237	350,00			0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE03056	00145475204	-	SEBASTIAO MONTEFUSO CAVALCANTE									
10122000120010001	01000000	33903615	18.817,78			0,00	18.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03059	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122307624070001	01000000	31909208	4.875,01			0,00	4.875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03061	84084862000130	-	R C DESPACHOS LTDA									
10302307621740011	01210000	33909299	49.905,72			0,00	49.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03071	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10302311010700011	01000000	44905237	3.170,50			0,00	3.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03097	44013159003301	-	SIEMENS LTDA									
10302311010700011	02300000	44909201	254.681,56			0,00	254.681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03100	01529994000109	-	IMPRESSUS GRAFICOS LTDA ME									
10302307621690011	01210000	33903016	9.674,28			0,00	9.674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03102	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
10302311010710011	01000000	44909201	82.555,00			0,00	82.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03103	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10122307624070001	01000000	31909201	31.190,89			0,00	31.190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03107	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903206	762,96			0,00	762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03198	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
10302307621690011	01210000	33903017	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03207	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA									
10302307621690011	01210000	33903004	3.584,00			0,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03215	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10122307624070001	01000000	31903401	55.540,98			0,00	55.540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03229	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302311010700011	01000000	44905235	1.710,00			0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03232	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010700011	01000000	44905242	2.360,75			0,00	2.360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE03263	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302311010700011	01000000	44905208	4.008,00			0,00	4.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03265	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10122307624070001	01000000	31909299	19.718,78			0,00	19.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03270	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122307624070001	01000000	31909208	4.183,40			0,00	4.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03274	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31901101	14.600,00			0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03304	00772330263	-	PAULO ROBERTO DE MORAES REGO FIGUEIREDO									
10122000120010011	01210000	33903615	15.619,72			0,00	15.619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03345	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
10122000120010001	01210000	33903963	12.740,00			0,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03366	07383466000162	-	FUNERARIA PAZ ETERNA									
10302307621710001	01500000	33903967	4.913,23			0,00	4.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03393	01963541000188	-	M.S.F. BELFORT / ME									
10301308221880001	01210000	33903980	31.730,00			0,00	31.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03400	07282225000127	-	INTRANORTH TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA									
10302307621690011	01210000	33903047	7.429,00			0,00	7.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03401	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621690011	01210000	33903022	20.876,00			0,00	20.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03406	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621690011	01000000	33903950	5.635,00			0,00	5.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03427	00097390259	-	MARIO HADDAD									
10302307621740011	01000000	33909299	10.079,37			0,00	10.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03430	00097390259	-	MARIO HADDAD									
10302307621690011	01000000	33909299	9.445,82			0,00	9.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03431	00097390259	-	MARIO HADDAD									
10302307621690011	01210000	33909299	4.185,00			0,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE03501	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302307621750001	02300000	33903916	12.404,00			0,00	12.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03537	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31901101	1.523,94			0,00	1.523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03538	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10122307624070001	01000000	31903401	4.153,23			0,00	4.153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03602	16036743220	-	EDNELSON GLORIA DE OLIVEIRA									
10122000120010001	01210000	33901401	1.257,40			0,00	1.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03606	02668300000179	-	BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME									
10302307621730011	01000000	33909214	87.942,50			0,00	87.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03612	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10302307621730011	01000000	33909299	44.000,00			0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03642	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10302307621730011	01000000	33909299	13.123,78			0,00	13.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03643	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10302307621730011	01000000	33909299	36.045,12			0,00	36.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03645	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10302307621730011	01000000	33909299	15.421,35			0,00	15.421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03647	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621730011	01000000	33909299	6.402,35			0,00	6.402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03649	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE									
10302307621730011	01000000	33909299	26.350,36			0,00	26.350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03789	07402410000108	-	COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA									
10302307621690011	02300000	33903950	71.902,51			0,00	71.902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.255.025,34			0,00	9.566.672,34	0,00	3.948,33	0,00	684.404,67	684.404,67
Unidade Gestora :	017102	-	CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00133	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307621690001	02300000	33903007	804,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00105	01827965000115	- C H ALECRIM JOHN										
10302307621740011	02300000	33903998	3.200,55			0,00	3.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00088	03639828000182	- SUPERTEC IND E COM LTDA										
10302311010700011	02300000	44905237	1.370,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
2010NE00233	04277950000119	- IMPORTADORA ORIENTAL LTDA										
10302307621740011	02300000	33903021	80,75			0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00280	00279019000119	- TORRES AUTO PECAS E SERVICOS LTDA										
10302307621690011	02300000	33903919	4.927,26			0,00	4.927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00285	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10302307621730011	01210000	33901803	9.198,95			0,00	9.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			19.581,51			0,00	17.407,51	0,00	0,00	0,00	2.174,00	2.174,00
Unidade Gestora :		017103	- POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00244	06880912000181	- F S LEAL										
10302307621690001	01000000	33903042	271,00			0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00314	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
10302307621690001	01000000	33903098	11,04			0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00016	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302307621730011	01210000	33903703	22.549,85			0,00	22.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00031	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302307621730011	01210000	33903917	1.406,00			0,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00033	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307621730011	01210000	33903908	4.904,20			0,00	4.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00039	02765976000180	- L P DE ANDRADE COMERCIAL										
10302307621730011	01210000	33903963	4.483,50			0,00	4.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00059	22772156000123	- PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA										
10302307621730011	01210000	33903004	137,75			0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00146	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302311010700011	01000000	44905208	139,41			0,00	139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00219	04936208000178	-	AMAZONVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA									
10302307621730011	01210000	33903916	16.156,24			0,00	16.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00261	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10302307621730011	01210000	33903917	2.256,25			0,00	2.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00417	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302307621690011	02300000	33903950	151.002,79			0,00	151.002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00418	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302307621730011	04300000	33903950	19.901,48			0,00	19.901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00419	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302307621730011	04300000	33903950	122.193,76			0,00	122.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			345.413,27			0,00	345.413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017104	- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00236	19570720000110	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903036	342,00			0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00295	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903036	514,80			0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00296	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01500000	33903036	4.788,00			0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00308	84444470000134	-	PROVITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307621730011	01210000	33903917	16.110,00			0,00	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00315	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10302307621730011	01210000	33903917	114,00			0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00352	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
10302307621730011	02300000	33903963	1.254,40			0,00	1.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00353	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
10302307621730011	04300000	33903963	1.195,60			0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			24.318,80			0,00	24.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017105	- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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									
2008NE00345	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
10302307621740005	02300000	33903016	0,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
2009NE00002	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
10302307621740011	01210000	33903007	695,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,90	695,90
2009NE00037	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
10302307621740011	01210000	33903007	1.870,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
2009NE00042	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
10302307621740011	01210000	33903007	157,32			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,32	157,32
2010NE00184	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903009	1.185,00			0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00213	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
10303307921850001	01210000	33903036	7.440,00			0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00219	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01210000	33903036	1.041,00			0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00252	08612399000173	- MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303307921850001	01000000	33903036	9.306,50			0,00	9.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00253	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	494,00			0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00254	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	2.450,00			0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00255	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	5.431,20			0,00	5.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00257	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303307921850001	01210000	33903009	255,00			0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00260	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303307921850001	01210000	33903009	874,00			0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00262	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	848,00			0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00318	34552281000107	-	MARIA HELENE GOMES DA SILVA									
10303307921850001	01210000	33903036	2.295,20			0,00	2.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00319	34552281000107	-	MARIA HELENE GOMES DA SILVA									
10303307921850001	01210000	33903035	334,64			0,00	334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			34.677,86			0,00	31.954,54	0,00	0,00	0,00	2.723,32	2.723,32
Unidade Gestora :	017106	- HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2010NE00054	07868439000180	-	E NOBREGA TEIXEIRA									
10302307621690011	01210000	33903941	110.695,43			0,00	110.695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00055	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10302307621740011	01210000	33903702	109.598,28			0,00	109.598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00059	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302307621740011	01210000	33903703	24.978,23			0,00	24.978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00182	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903010	7.002,00			0,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			252.273,94			0,00	252.273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017107	- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2010NE00078	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302307621690011	01210000	33903917	4.083,75			0,00	4.083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00079	07804166000100	-	G E R CLINICA CIRURGICA LIMITADA									
10302307621690011	01210000	33903950	70.056,20			0,00	70.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00086	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621690011	01210000	33903946	81.886,42			0,00	81.886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00087	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621740011	01210000	33903946	75.667,92			0,00	75.667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00090	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621690011	01210000	33903950	216.998,00			0,00	216.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00093	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621690011	01210000	33903941	29.889,50			0,00	29.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00099	07862488000105	-	HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP									
10302307621690011	01210000	33903916	110.983,16			0,00	110.983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00288	07516151000146	-	F L S POMPEU									
10122307624070001	01000000	31903401	370.878,74			0,00	370.878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00292	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903036	76.275,00			0,00	76.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.036.718,69			0,00	1.036.718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017109	- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00037	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302307621740011	01210000	33903917	3.990,00			0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00187	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	36.730,60			0,00	36.730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00193	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307921850001	01000000	33903036	4.940,00			0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00205	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA									
10302307621730011	01000000	33903950	214.444,45			0,00	214.444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00206	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA									
10302307621730011	01000000	33903950	214.444,45			0,00	214.444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00213	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
10302307621740011	01210000	33903916	8.407,50			0,00	8.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00226	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS									
10302307621740011	01210000	33903917	7.595,25			0,00	7.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00229	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903035	6.626,71			0,00	6.626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

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
2010NE00252	14215016000126	- ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA										
10303307921850001	01500000	33903036	7.959,60			0,00	7.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			505.138,56			0,00	505.138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00070	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302307621690001	02300000	33903929	420,00			0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00198	58295213001140	- PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA										
10302311010700011	01000000	44905208	120.000,00			0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00321	63736714000182	- DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311010700011	01000000	44905208	50.296,80			0,00	50.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00587	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	2.405,55			0,00	2.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00631	01917005000146	- SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	1.654,43			0,00	1.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00643	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA										
10302307621740011	01210000	33903950	4.950,00			0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00679	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	01500000	33903009	2.279,40			0,00	2.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00680	11601913000180	- ADRIANO GOMES										
10303307921850001	01500000	33903036	7.500,00			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00681	08901145000175	- RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA										
10303307921850001	01500000	33903009	1.081,10			0,00	1.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00686	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01500000	33903036	7.980,00			0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00694	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA										
10303307921850001	01500000	33903036	5.225,00			0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00695	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	01500000	33903036	4.727,30			0,00	4.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00696	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903036	932,10			0,00	932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00777	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302307621690011	02300000	33903950	6.549,00			0,00	6.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00779	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302307621690011	02300000	33903950	5.575,50			0,00	5.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			221.576,18			0,00	221.156,18	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00026	02449992036436	-	VIVO S/A									
10302307621740011	02300000	33903992	1.350,46			0,00	1.350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00082	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311010700011	01000000	44905208	4.610,00			0,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00090	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302311010700011	01000000	44905208	15.093,56			0,00	15.093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00122	07446634000111	-	MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE									
10302307621740011	02300000	33903917	10.277,58			0,00	10.277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00139	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
10302307621740011	01000000	33903702	91.661,97			0,00	91.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00155	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311010700011	01210000	44905208	60.400,00			0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00174	55983274000130	-	OLIDEF CZ IND E COM DE APAR HOSPITALARES LTDA									
10302311010700011	01000000	44905208	80.000,00			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00216	10983327000184	-	CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA									
10302311010700011	01500000	44905208	173.400,00			0,00	173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			436.793,57			0,00	436.793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017113	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00204	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA									
10302311010700011	01000000	44905208	183.750,00			0,00	183.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00212	03160075000128	-	J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA									
10302307621690011	01210000	33903702	38.381,36			0,00	38.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00499	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903036	37.968,65			0,00	37.968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00500	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903036	37.995,06			0,00	37.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00505	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302307621690011	01000000	33903036	2.868,70			0,00	2.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00523	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307621690011	01210000	33903945	25.059,49			0,00	25.059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00560	01056988000173	-	VISAM SEGURANÇA ELETRONICA									
10302307621690011	01210000	33903977	71.270,80			0,00	71.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00637	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
10302311010700011	01000000	44905237	36.100,00			0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00645	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302311010700011	01000000	44905235	7.524,00			0,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00646	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302311010700011	01000000	44905235	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00647	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302311010700011	01000000	44905235	6.669,00			0,00	6.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00648	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311010700011	01000000	44905208	6.790,73			0,00	6.790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00652	03405146000105	-	W VIANNA FRANCISCO									
10303307921850001	01000000	33903026	5.975,00			0,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00670	09267142000194	-	GRAFICA DA AMAZONIA LTDA ME									
10302307621690011	01210000	33903963	2.421,58			0,00	2.421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			470.184,37			0,00	470.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017115 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2010NE00028	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
10302307621690011	01210000	33903702	105.182,25			0,00	105.182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00198	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	5.146,82			0,00	5.146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00208	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	01500000	33903036	2.697,05			0,00	2.697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00209	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303307921850001	01500000	33903036	4.816,45			0,00	4.816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00210	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307921850001	01500000	33903036	4.293,70			0,00	4.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00212	03624783000172	- SEPON DISTRIBUIDORA LTDA										
10303307921850001	01500000	33903035	6.449,87			0,00	6.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			128.586,14			0,00	128.586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017116 - MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2008NE00170	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621720001	01210000	33903937	61,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	61,40
2009NE00391	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621720001	04300000	33903937	9.031,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,01	9.031,01
2010NE00048	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302307621740011	02300000	33903945	11.016,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00
2010NE00480	44013159006580	- SIEMENS LTDA										
10302311010700011	01000000	44905208	88.000,00			0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00660	02229308000139	- NOEME PEREIRA DA SILVA										
10302307621740011	04300000	33903963	5.880,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00661	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
10302307621740011	04300000	33903963	5.880,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
2010NE00814	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01500000	33903036	36.760,00			0,00	36.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00899	01006141000184	-	ELIAS P PACHECO									
10302307621740011	01210000	33903917	7.146,85			0,00	7.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00931	11743686000127	-	GHL - SERVIÇOS E COM. DE MAT. P/ CONST. CIVIL LTDA									
10302307621740011	02300000	33903916	6.906,50			0,00	6.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			170.681,76			0,00	138.813,35	0,00	0,00	0,00	31.868,41	31.868,41
Unidade Gestora :	017117	-	HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00001	03160075000128	-	J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA									
10302307621690011	01210000	33903702	39.778,25			0,00	39.778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00039	04469133000162	-	OMNIMED LTDA									
10302311010700011	01000000	44905208	229.500,00			0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00052	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA									
10302311010700011	01000000	44905208	122.500,00			0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00057	03160075000128	-	J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA									
10302307621690011	01210000	33903702	2.556,47			0,00	2.556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00149	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	01500000	33903036	17.009,65			0,00	17.009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00172	03160075000128	-	J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA									
10302307621690011	01210000	33903702	80.593,78			0,00	80.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00185	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302311010700011	01000000	44905235	7.524,00			0,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			499.462,15			0,00	499.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017120	-	MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

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
2010NE00061	67882621000117	- J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA										
10302311010700011	01000000	44905208	7.980,00			0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.980,00			0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017121	- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00076	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10302307621720011	02300000	33903036	1.400,21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,21	1.400,21
Total da UG :			1.400,21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,21	1.400,21
Unidade Gestora :		017122	- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00364	07886122000176	- F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA										
10302311011800005	01500000	44905105	3.882,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,25	3.882,25
2009NE00011	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621720011	02300000	33903943	9.010,17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,17	9.010,17
2010NE00142	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302311010700011	01500000	44905208	5.757,00			0,00	5.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			18.649,42			0,00	5.757,00	0,00	0,00	0,00	12.892,42	12.892,42
Unidade Gestora :		017123	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00282	03217523000182	- F A ALCANTARA FERREIRA										
10302307621690011	02300000	33903919	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2010NE00007	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10302307621690011	02300000	33903997	592,42			0,00	592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00268	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307621690011	04300000	33903993	246,30			0,00	246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00283	05577139000116	- SANINORTE INSTALAÇÃO SANITARIA LTDA-ME										
10302307621690011	04300000	33903916	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00284	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303307921850001	01500000	33903009	1.194,16			0,00	1.194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00299	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303307921850001	01500000	33903036	147,82			0,00	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.590,70			0,00	9.590,70	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Unidade Gestora :		017124	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00004	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307621730001	02300000	33903993	1.082,04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,04	1.082,04
2008NE00191	04439228000133	- TECNOQUIMICA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302307621730001	04300000	33903098	156,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
2009NE00109	05375249000103	- DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA										
10302311010690011	02300000	44905298	7.113,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,60	7.113,60
2010NE00259	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10302307621690011	04300000	33903022	3.840,00			3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.191,64			3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	8.351,64	8.351,64
Unidade Gestora :		017125	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00734	02540146000155	- G S DE SOUSA OFICINA ME										
10302307621690001	01000000	33903919	6.682,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,00	6.682,00
2010NE00018	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302311010700011	01000000	44905208	2.879,45			0,00	2.879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00149	03665702000182	- M DE S HARB										
10302307621690011	01210000	33903941	45.543,79			0,00	45.543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00155	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302307621690011	01210000	33903999	41.832,00			0,00	41.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00215	03160075000128	- J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA										
10302307621690011	01210000	33903702	133.639,91			0,00	133.639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00224	05254444000177	- AMPLOMED LTDA EPP										
10302307621690011	01210000	33903917	988,64			0,00	988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00398	03160075000128	-	J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA									
10302307621690011	01000000	33903702	37.335,25			0,00	37.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00400	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302311010700011	01500000	44905208	129.500,00			0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00460	07516151000146	-	F L S POMPEU									
10122307624070001	01000000	31903401	78.581,25			0,00	78.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00576	07781620000154	-	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP									
10302307621690011	01000000	33903995	8.940,60			0,00	8.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00655	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01500000	33903010	7.649,40			0,00	7.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00698	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903036	4.900,00			0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00699	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	9.390,00			0,00	9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00763	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302307621690011	01000000	33903036	112,62			0,00	112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00764	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	01500000	33903036	5.525,86			0,00	5.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00766	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	1.523,96			0,00	1.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00779	07516151000146	-	F L S POMPEU									
10122307624070001	01000000	31903401	10.477,50			0,00	10.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00841	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621690011	02300000	33903016	95,40			0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00854	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621690011	02300000	33903016	2.356,65			0,00	2.356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00855	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621690011	02300000	33903022	3.235,04			0,00	3.235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			531.189,32			0,00	524.507,32	0,00	0,00	0,00	6.682,00	6.682,00
Unidade Gestora :			017126	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY								
Gestão :			00001	- ADMINISTRACAO DIRETA								
2010NE00054	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903999	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			017127	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL								
Gestão :			00001	- ADMINISTRACAO DIRETA								
2008NE00093	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307621690001	02300000	33903993	1.028,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00
2010NE00077	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621690011	02300000	33903935	9,62			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	9,62
2010NE00099	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903999	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00102	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A										
10302307621690011	02300000	33903981	52,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
Total da UG :			3.939,62			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	1.089,62	1.089,62
Unidade Gestora :			017128	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA								
Gestão :			00001	- ADMINISTRACAO DIRETA								
2010NE00081	63677710000170	- COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10302307621690011	02300000	33903036	730,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00
2010NE00181	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303307921850001	01500000	33903036	360,00			0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00185	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303307921850001	01500000	33903036	370,50			0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00186	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	01500000	33903036	1.290,00			0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00187	07815084000160	- R R DE SOUZA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME										
10302307621690011	04300000	33903017	1.601,00			0,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

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
2010NE00189	09433923000101	- SHALOM PERSIANAS LTDA ME										
10302307621690011	04300000	33903916	3.434,25			0,00	3.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00200	05663849000169	- A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10303307921850001	01500000	33903009	5.380,00			0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			13.165,75			0,00	12.435,75	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00
Unidade Gestora :		017129	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00007	84501840000128	- JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302307621690011	02300000	33903999	3.277,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,50	3.277,50
Total da UG :			3.277,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,50	3.277,50
Unidade Gestora :		017130	- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00317	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307921850001	01500000	33903010	35,70			0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00
2008NE00638	05782733000149	- CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903009	3.647,18			0,00	0,00	0,00	3.647,18	0,00	0,00	0,00
2009NE00050	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10303307921800001	01210000	33903036	2.790,47			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,47	2.790,47
2009NE00235	33258401000448	- INSTITUTO BIOQUIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303307921800001	01210000	33903009	59.250,00			0,00	59.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00329	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307921800001	01210000	33903009	84,40			0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00484	56994502000130	- NOVARTIS BIOCIENCIAS S A										
10303307921830001	02350000	33903009	18.900,00			0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01285	66437831000133	- HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMER IMP E EXP LTDA-EPP										
10303307921850001	01000000	33903098	5.818,60			0,00	5.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01308	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	488,59			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,59	488,59



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02057	66437831000133	-	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMER IMP E EXP LTDA-EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	7.824,00			0,00	7.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02691	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	8.680,00			0,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00001	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA									
10302307621730011	01210000	33903906	646.134,76			0,00	646.134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00226	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903035	5.775,00			0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00377	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	02300000	33903009	17.544,72			0,00	17.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00664	05062455000155	-	ALPHARAD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903036	4.046,24			0,00	4.046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00716	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA									
10303307921830001	01210000	33903009	155.258,88			0,00	155.258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00834	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	04300000	33903009	1.490,40			0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00930	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	702,72			0,00	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00931	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	8.113,60			0,00	8.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00933	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307921850001	01000000	33903036	77.855,00			0,00	77.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00938	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	10.936,80			0,00	10.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00942	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	84.716,10			0,00	84.716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00947	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	104.342,40			0,00	104.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00949	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	89,76			0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00956	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	58.165,20			0,00	58.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00966	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	56.709,06			0,00	56.709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00967	19570720000110	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	7.360,00			0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00968	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	12.180,00			0,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00973	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	72.025,20			0,00	72.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00976	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	36.509,20			0,00	36.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00977	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	84.716,10			0,00	84.716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00978	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	20.597,50			0,00	20.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00981	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307921850001	01000000	33903036	63.027,99			0,00	63.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00987	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	12.994,77			0,00	12.994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00989	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	12.603,36			0,00	12.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00996	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	43.484,95			0,00	43.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00997	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	9.652,05			0,00	9.652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00998	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	58.320,00			0,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00999	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	32.833,50			0,00	32.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01007	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	124,32			0,00	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01009	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	39.827,50			0,00	39.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01013	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	28.400,00			0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01014	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	7.907,04			0,00	7.907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01017	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	48.875,00			0,00	48.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01018	12340717000161	-	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	49.539,12			0,00	49.539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01021	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	35.303,00			0,00	35.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01022	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	22,50			0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01023	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	43.962,80			0,00	43.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01028	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	12.296,00			0,00	12.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01030	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303307921850001	01000000	33903009	23.400,00			0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01032	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	32.789,40			0,00	32.789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01042	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	11.305,55			0,00	11.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01051	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA										
10303307921850001	01000000	33903036	10.496,00			0,00	10.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01055	02357251001125	- LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	3.400,00			0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01056	58524851000113	- BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903035	6.006,00			0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01061	03483127000105	- A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903010	1.554,90			0,00	1.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01067	58524851000113	- BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903035	5.776,55			0,00	5.776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01077	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	5.872,00			0,00	5.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01078	03426484000123	- SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	157.906,00			0,00	157.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01081	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	756,00			0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01084	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	2.200,70			0,00	2.200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01085	07925568000162	- E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	9.451,38			0,00	9.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01091	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	332.972,00			0,00	332.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01096	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	8.330,90			0,00	8.330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01101	03426484000123	- SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	248.551,50			0,00	248.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01104	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	2.387,00			0,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01106	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	10.068,00			0,00	10.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01109	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	2.012,40			0,00	2.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01118	07781620000154	-	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP									
10302307621690011	01210000	33903917	19.101,60			0,00	19.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01119	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	19.082,50			0,00	19.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01125	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	48.875,00			0,00	48.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01128	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	1.624,56			0,00	1.624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01130	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	967.434,50			0,00	967.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01143	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	2.572,57			0,00	2.572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01147	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	12.540,00			0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01148	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	152.012,00			0,00	152.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01151	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850011	04300000	33903009	1.050,00			0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01152	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	8.702,00			0,00	8.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01158	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	18.759,60			0,00	18.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01163	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	53.568,00			0,00	53.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01174	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	282.441,00			0,00	282.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01182	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR									
10303307921850001	01000000	33903009	19.319,32			0,00	19.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01207	12340717000161	-	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	55.324,72			0,00	55.324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01224	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	788.251,29			0,00	788.251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01226	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	558,00			0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01237	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	3.574,20			0,00	3.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01252	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	52.166,40			0,00	52.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01266	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	7.234,50			0,00	7.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01269	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	6.660,00			0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01279	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	9.106,86			0,00	9.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01284	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903035	35.766,40			0,00	35.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01293	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	28.560,00			0,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01305	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	2.200,74			0,00	2.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01312	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	29.904,00			0,00	29.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01313	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	56.875,00			0,00	56.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01317	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	9.004,50			0,00	9.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01318	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	108.659,76			0,00	108.659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01322	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	50.096,92			0,00	50.096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01323	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307921850001	01000000	33903036	41.280,00			0,00	41.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01325	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	42.414,40			0,00	42.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01327	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	259.860,00			0,00	259.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01331	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	2.691,00			0,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01333	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	320,00			0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01335	05439635000103	-	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	277.344,00			0,00	277.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01349	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	49.455,84			0,00	49.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01350	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903009	1.042,00			0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01353	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	45.829,80			0,00	45.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01357	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	105.540,00			0,00	105.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01359	12340717000161	-	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	14.630,00			0,00	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01374	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	28.992,00			0,00	28.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01376	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	83.285,60			0,00	83.285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01383	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	83.000,00			0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01384	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	31.025,00			0,00	31.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01385	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	319.689,99			0,00	319.689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01390	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	140.709,00			0,00	140.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01400	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	2.076,48			0,00	2.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01403	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	1.142.716,05			0,00	1.142.716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01404	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903009	48.615,71			0,00	48.615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01405	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	415.347,05			0,00	415.347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01407	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	38.644,00			0,00	38.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01409	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	29.040,00			0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01410	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	1.425,00			0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01489	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	933.145,10			0,00	933.145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01510	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	4.729,40			0,00	4.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01519	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	12.880,00			0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01679	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903036	11.278,80			0,00	11.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.965.229,92			0,00	9.933.592,98	0,00	28.357,88	0,00	3.279,06	3.279,06
Unidade Gestora :	017131	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2010NE00067	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903946	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00244	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010700011	01000000	44909201	29.925,00			0,00	29.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00249	34577379000119	-	JOAO TORRES DE MELO									
10303307921850001	01500000	33903011	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00250	00905614000112	-	NORMEDICO COM IND E EXP LTDA									
10303307921850001	01500000	33903010	7.000,00			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00269	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302307621690011	04300000	33903999	3.700,25			0,00	3.700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00275	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302307621690011	04300000	33903908	2.188,80			0,00	2.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			53.664,05			7.000,00	53.664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017132	- SPA DANIL0 CORREA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00027	06078444000126	-	SANTA MARIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									
10302307621690011	02300000	33903916	5.152,38			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,38	5.152,38
2010NE00223	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10303307921850001	01500000	33903036	7.654,99			0,00	7.654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00224	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10303307921850001	01500000	33903036	7.601,00			0,00	7.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00225	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01500000	33903036	2.882,78			0,00	2.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00232	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302311010700011	01000000	44905237	2.517,50			0,00	2.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			25.808,65			0,00	20.656,27	0,00	0,00	0,00	5.152,38	5.152,38
Unidade Gestora :		017133	- INSTITUTO DA MULHER									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00002	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302307621740011	01210000	33903917	1.881,00			0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00004	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302307621740011	01210000	33903703	30.700,86			0,00	30.700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00233	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
10302307621740011	04300000	33903702	140.973,90			0,00	140.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00404	03594048000163	-	A C M CONSENTINI / ME									
10303307921850001	01000000	33903036	2.790,72			0,00	2.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00405	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10303307921850001	01500000	33903036	5.753,58			0,00	5.753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00414	03594048000163	-	A C M CONSENTINI / ME									
10302307621740011	01210000	33903917	5.700,00			0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00416	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA									
10302307621740011	01210000	33903917	7.505,00			0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00444	09114592000147	-	RAIMUNDA A CAVALCANTE ME									
10302307621740011	01210000	33903905	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00445	09114592000147	-	RAIMUNDA A CAVALCANTE ME									
10302307621740011	01210000	33903905	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			205.305,06			0,00	205.305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017301	- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2007NE01904	03959540000195	-	CHEMICALTECH IMO EXP E COM DE PRO FAR E HOSP LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	7.700,00			0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00076	34597955000190	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A									
10302000820180001	01210000	33903004	2.772,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,35	2.772,35
2008NE01221	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	5.846,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,40	5.846,40
2009NE00300	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	5.059,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,35	5.059,35
2009NE00830	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	116,10			0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01002	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01210000	33903957	974,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,22	974,22
2010NE00079	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302000820180001	01210000	33903957	6.875,30			0,00	6.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00127	00326148000110	-	JAVEH M P ASSISTENCIA TEC DE EQUIP HOSPITALARES LT									
10302000820180001	01210000	33903917	9.456,00			0,00	9.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00138	04925446000188	-	UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA									
10302000820180001	01210000	33903036	7.237,50			0,00	7.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00142	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302000820150001	01210000	44905208	817.000,00			0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00144	04366858000125	-	CLINICA DE DIAG MEDICO POR IMAGEM N S DE LOURDES									
10302000820180001	01210000	33903950	99.564,77			0,00	99.564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00409	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302000820180001	01210000	33903004	38.024,00			0,00	38.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00840	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903011	20.970,00			0,00	20.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00898	84445667000198	-	NORTEACO PRODUTOS DE ACO INOXIDAVEL DA AMAZONIA LT									
10302000820150001	01210000	44905208	1.150,00			0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01104	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302000820150001	01210000	44905237	36.546,50			0,00	36.546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01128	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903026	1.500,00			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01175	03442022000108	-	LINCER COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA									
10302000820150001	01210000	33903917	3.416,20			0,00	3.416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01176	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820180001	02300000	33903036	659,26			0,00	659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01236	04720820000109	-	ONCONORTE COMERCIO LTDA									
10302000820180001	02300000	33903009	1.381,20			0,00	1.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01242	04720820000109	-	ONCONORTE COMERCIO LTDA									
10302000820180001	02300000	33903009	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01375	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
10302311010700011	01000000	44905235	118.750,00			0,00	118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01564	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA									
10302000820150001	02300000	33903917	4.849,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,75	4.849,75
2010NE01626	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA									
10302000820180001	01210000	33903917	6.392,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,55	6.392,55
2010NE01627	03573848000106	-	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA									
10302000820180001	01210000	33903917	2.411,02			0,00	2.411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01628	01945638000168	-	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME									
10302000820180001	01210000	33903917	4.950,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
2010NE01740	84087915000176	-	G. B. NOVO									
10302000820180001	01210000	33903941	2.565,00			0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01768	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302000820180001	01000000	31903401	4.345,78			0,00	4.345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01868	05445076000144	-	J J MUSSA DIB									
10302000820180001	04300000	33903036	950,00			0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01899	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302000820150001	01210000	44905242	1.488,00			0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01902	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10302000820150001	01210000	44905248	684,00			0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01903	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA									
10302000820150001	01210000	44905235	5.985,00			0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01904	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302000820150001	01210000	44905242	1.250,00			0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01905	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302000820150001	01210000	44905242	420,00			0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01949	04562484000113	-	L M SERV E MANUT HOSPITALARES EM GERAL LTDA ME									
10302000820180001	01210000	33903917	4.322,50			0,00	4.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02052	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10302000820150001	01210000	44905237	1.214,48			0,00	1.214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02166	04562484000113	-	L M SERV E MANUT HOSPITALARES EM GERAL LTDA ME									
10302000820180001	01210000	33903917	4.930,50			0,00	4.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02167	04562484000113	-	L M SERV E MANUT HOSPITALARES EM GERAL LTDA ME									
10302000820180001	01210000	33903917	1.539,00			0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02284	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302000820150001	02300000	33903009	2.051,25			0,00	2.051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.243.347,98			0,00	1.212.503,36	0,00	0,00	0,00	30.844,62	30.844,62
Unidade Gestora :	017302	-	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM									
Gestão :	00003	-	FUNDAÇÃO									
2009NE00461	08190831000185	-	DISTRIBUIDORA GOLD NORTE DE CHAVES E CARIMBOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	698,69			0,00	698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00019	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302170220640001	01210000	33903702	61.042,56			0,00	61.042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00022	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
10302170220640001	01210000	33903706	15.831,98			0,00	15.831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00030	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
10122000120010001	01210000	33903941	32.175,31			0,00	32.175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00044	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33903988	1.702,40			0,00	1.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00045	56998982000107	-	BRISTOL/MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA									
10302170220630001	01210000	33903009	97.603,20			0,00	97.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00067	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302170220640001	01210000	33903703	44.923,57			0,00	44.923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00146	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10122000120010001	02300000	33903036	114,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	114,95
2010NE00772	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10122307624070001	01000000	31903401	9.490,68			0,00	9.490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00875	07446634000111	-	MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE									
10302170220640001	01210000	33903704	13.053,35			0,00	13.053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00980	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA									
10302170220630001	01210000	33903009	49.890,00			0,00	49.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01078	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302311010700011	01000000	44905208	2.493,75			0,00	2.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01226	03588071000145	-	E L BARBOSA									
10122000120010001	01210000	33903919	11.347,50			0,00	11.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01257	84655745000189	-	SFK MACIEL									
10302170220630001	01210000	33903004	3.875,00			0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01340	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA									
10302170220640001	01000713	44905235	14.803,00			0,00	14.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			359.045,94			0,00	358.930,99	0,00	0,00	0,00	114,95	114,95
Unidade Gestora :	017303	- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2010NE00017	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
10331000120040001	01000000	33903984	56.303,10			0,00	56.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00022	07624958000100	- PSED PREST DE SERV DE ENFERM E DIALISE LTDA										
10122000120010001	01210000	33903704	7.535,72			0,00	7.535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00027	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903912	1.346,16			0,00	1.346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00029	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01210000	33903905	3.521,53			0,00	3.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00041	04718633000190	- AMAZON SECURITY LTDA										
10122000120010001	01210000	33903977	5.232,08			0,00	5.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00049	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903702	24.139,17			0,00	24.139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00538	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903941	5.746,49			0,00	5.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00581	73302879000108	- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA										
10302307021590011	01000000	33903951	1.206,56			0,00	1.206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00605	06201403000185	- CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO AMAZONAS LTDA										
10302307021590011	01000000	33903948	1.050,00			0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00654	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME										
10122000120010001	01210000	33903917	1.140,00			0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00658	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302307021600011	02300000	33903929	2.324,00			0,00	2.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00757	04390922000103	- MODO CRIATIVO PROPAGANDA E MARKETING LTDA										
10302307021600011	02300000	33903963	7.505,00			0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			117.049,81			0,00	117.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017304	- FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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									
2008NE01757	84492198000168	- MURANO VEICULOS LTDA										
10571308321910001	02300000	33903998	2.536,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,35	2.536,35
2009NE00142	29785870000103	- LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA										
10302308321920001	02300000	33903009	400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2009NE00875	07125971000107	- 2 E COM INFORMATICA LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903016	5.520,00			5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00890	07125971000107	- 2 E COM INFORMATICA LTDA ME										
10305307221630001	04300000	44905234	5.000,00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00100	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
10331000120040001	01210000	33903940	108.654,53			0,00	108.654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00101	01759236000179	- HORIBA ABX BRASIL										
10571308321910001	02300000	33903011	10.416,00			0,00	10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00115	01759236000179	- HORIBA ABX BRASIL										
10571308321910001	02300000	33903011	52.080,00			0,00	52.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00323	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302308224080001	01210000	33903009	57,60			0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00324	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302308224080001	01210000	33903009	1.038,60			0,00	1.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00329	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302308224080001	01210000	33903009	160.395,00			0,00	160.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00334	09905464891	- JOAO LUIZ COSTA CARDOSO										
10302308321920001	02300000	33903501	5.661,24			0,00	5.661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00411	01021475000127	- L R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA										
10302308321920001	02300000	33903916	13.081,73			0,00	13.081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00412	84459528000113	- DORACILA DE MELO PEREIRA										
10302308321920001	02300000	33903916	2.700,00			0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00633	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
10302311010700011	04350000	44905266	36.760,00			0,00	36.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00702	03160075000128	-	J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA									
10302308321920001	01000000	33903702	130.625,08			0,00	130.625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00709	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302308224080001	01210000	33903009	9.037,00			0,00	9.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00710	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308224080001	01210000	33903009	38.354,08			0,00	38.354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00954	04017524000146	-	LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA									
10122000120010001	01210000	33903950	203,49			0,00	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00969	04017524000146	-	LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA									
10302308321920001	01210000	33903950	42.799,66			0,00	42.799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00970	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	3.283,98			0,00	3.283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00971	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	5.001,18			0,00	5.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00972	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	3.359,70			0,00	3.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00974	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	1.501,04			0,00	1.501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00975	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	24.328,80			0,00	24.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00976	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302308321920001	01210000	33903021	690,00			0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00980	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302308321920001	01210000	33903036	1.838,00			0,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00982	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	3.750,00			0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00983	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302308321920001	01210000	33903036	4.198,50			0,00	4.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00984	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	6.744,50			0,00	6.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00985	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	7.958,40			0,00	7.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00986	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	2.602,88			0,00	2.602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00989	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	6.241,40			0,00	6.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00993	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10302308321920001	01210000	33903036	6.900,00			0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00996	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302308321920001	01210000	33903011	6.500,00			0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00999	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302308321920001	01210000	33903036	1.449,50			0,00	1.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01000	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	1.465,00			0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01001	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	2.517,98			0,00	2.517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01002	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903035	959,50			0,00	959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01004	03123030000183	-	J C A BARANDA E CIA LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	3.458,47			0,00	3.458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01009	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	23.045,80			0,00	23.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01010	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903035	4.991,11			0,00	4.991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01039	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	6.957,00			0,00	6.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01099	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302311010700011	01000000	44905235	7.598,10			0,00	7.598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01101	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	13.915,30			0,00	13.915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01103	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	17.742,20			0,00	17.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01109	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	10.362,00			0,00	10.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01137	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	11.732,50			0,00	11.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01141	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302308321920001	01210000	33903036	2.495,00			0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01142	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	18.580,00			0,00	18.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01148	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302308321920001	01210000	33903035	1.586,00			0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01150	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	6.957,00			0,00	6.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01245	04017524000146	-	LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA									
10302308321920001	01210000	33903950	10.500,00			0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01279	PF0000073	-	17ª VARA DO TRABALHO DE MANAUS									
28846000300020001	01000000	31909101	9.739,89			0,00	9.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01290	00924161000171	-	RENZO CONST REFRIG E COMERC DE MAT DE CONST LTDA									
10122000120010001	01210000	33903955	12.967,63			0,00	12.967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01293	07275934000185	-	NORCLIMA SERV E COM DE REF E ELETRICA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903917	15.300,00			0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			894.538,72			10.520,00	891.602,37	0,00	0,00	0,00	2.936,35	2.936,35
Unidade Gestora :		017305	- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2009NE00649	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01210000	33904742	112,72			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,72	112,72
2009NE00650	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01210000	33904727	1.259,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,50	1.259,50
2009NE00911	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302319022760001	02300000	33904742	5,57			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	5,57
2009NE00912	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302319022760001	02300000	33904727	73,61			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	73,61
2009NE01139	09095664000156	- DIMEP COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA										
10302319022760001	02300000	44905298	6.721,38			0,00	6.721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01140	09095664000156	- DIMEP COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	1.215,00			0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00023	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302319022760001	02300000	33903916	2.087,72			0,00	2.087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00329	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302319022760001	02300000	33904727	68,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	68,22
2010NE00663	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
10302319022760001	02300000	33903983	1.277,61			0,00	1.277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00664	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
10302319022760001	02300000	33903983	1.391,71			0,00	1.391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00808	03312579000116	- EXTRA INFORMATICA LTDA										
10302311010700011	02300000	44905237	968,05			0,00	968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00889	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
10331000120040001	01210000	33903984	79.038,78			0,00	79.038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00898	03312579000116	- EXTRA INFORMATICA LTDA										
10302319024170001	02850000	44905237	2.904,15			0,00	2.904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa										
2010NE00964	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10302307621730011	02300000	33903984	139.905,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.905,22	139.905,22
2010NE01022	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
10302311010700011	02300000	44905237	1.936,10			0,00	1.936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01028	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302319024170001	04850000	33903036	3.474,00			0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01029	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302319024170001	04850000	33903036	1.650,00			0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01083	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10302319024170001	04850000	44905242	265,00			0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			244.354,34			0,00	102.929,50	0,00	0,00	0,00	141.424,84	141.424,84
Unidade Gestora :		017306	FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM									
Gestão :		00003	FUNDAÇÃO									
2009NE00119	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10305307221610001	02350000	33903981	10,70			0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00
2009NE02060	03048648000126	-	BCD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10305307221650011	01210000	33903098	2.603,00			0,00	0,00	0,00	2.603,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02444	06637210000171	-	J E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	1.273,00			0,00	0,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02456	06637210000171	-	J E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	1.984,55			0,00	0,00	0,00	1.984,55	0,00	0,00	0,00
2009NE02458	06637210000171	-	J E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	1.273,00			0,00	0,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03292	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10305307221650001	04300000	33903098	768,00			0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03295	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10305307221630001	04300000	33903098	768,00			0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00014	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221650011	01210000	33903703	8.067,49			0,00	8.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00058	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122307223990001	01210000	33903983	8.617,47			0,00	8.617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00097	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221650011	01210000	33903979	36.699,50			0,00	36.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00335	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221650011	01210000	33903979	11.031,66			0,00	11.031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00336	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221650011	01210000	33903957	18.946,89			0,00	18.946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00883	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221650011	01210000	33903703	389,92			0,00	389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00925	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01000000	33903984	30.570,83			0,00	30.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01128	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10305307221650011	01210000	33903917	2.652,08			0,00	2.652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01180	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221650011	01210000	33903908	1.220,69			0,00	1.220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01203	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221650011	01210000	33903957	2.375,00			0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01221	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10305307221650011	01210000	33903929	74.774,00			0,00	74.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01435	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221650011	01210000	33903983	16.297,61			0,00	16.297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01598	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10305307221650011	01210000	33903917	7.121,10			0,00	7.121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02152	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10305307221650011	01210000	33903702	26.439,05			0,00	26.439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02577	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
10305307221610001	01210000	33903203	6.835,50			0,00	6.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02726	00710799000100	- ALLEN RIO SERV DE INFORMATICA LTDA										
10305307221650011	01210000	33903911	34.356,00			0,00	34.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02941	04964821000107	- COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10305307221650011	01210000	33903983	14.129,07			0,00	14.129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02994	03312579000116	- EXTRA INFORMATICA LTDA										
10302311010700011	04350000	44905237	3.872,20			0,00	3.872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			313.076,31			0,00	304.396,06	0,00	8.680,25	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2008NE00460	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10302308221870005	02300000	33903098	220,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
2008NE00463	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10302308221870005	02300000	33903098	6,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	6,24
2008NE00771	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302311010700005	02300000	44905298	475,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00
2009NE00086	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621740011	02300000	33903943	8.078,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.078,98	8.078,98
2009NE00755	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302311010690011	01210000	44905298	1.795,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,50	1.795,50
2009NE01089	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10301308221870001	01210000	33903937	5.188,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,96	5.188,96
2009NE01391	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621740011	02300000	33903943	6.818,83			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,83	6.818,83
2009NE01784	29973872991	- ISAIR CERUTTI										
10301308221860001	04300000	33903602	349,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,75	349,75
2009NE01845	06023708000144	- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE										
10302311010690011	01000000	44209294	1.528,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,34	1.528,34
2009NE02383	04443321000111	- CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA										
10302170920690001	02300000	33903998	24.293,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.293,30	24.293,30



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02524	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
10302170920690001	02300000	33404114	34.233,63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.233,63	34.233,63
2009NE02735	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920690001	02300000	33404113	16.461,78			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,78	16.461,78
2009NE02736	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920690001	02300000	33404113	17.083,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.083,54	17.083,54
2009NE02737	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920690001	02300000	33404113	17.713,38			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.713,38	17.713,38
2009NE02738	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920690001	02300000	33404113	18.691,69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.691,69	18.691,69
2009NE02739	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920690001	02300000	33404113	16.690,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,76	16.690,76
2009NE02740	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920690001	02300000	33404113	23.666,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.666,87	23.666,87
2010NE00306	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERV DE REFRIG LTDA									
10301308224090001	02350000	33903916	3.069,92			0,00	3.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00340	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
10302311010710006	01000000	44404232	888.410,14			0,00	888.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00541	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10121170920700001	02350000	33903007	13.196,45			0,00	13.196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00903	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA									
10302311010710006	01000000	44404233	317.793,09			0,00	317.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01175	84100189000184	-	HOSPITAL MATERNIDADE E LAB FLEMING LTDA									
10302307624040001	02350000	33903950	21.067,53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.067,53	21.067,53
2010NE01194	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
10302307621750010	01000000	33404117	200.000,00			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01515	04682793268	-	IRINEIDE ASSUNPCAO ANTUNES									
10302307621730011	01210000	33909201	209,85			0,00	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01540	76856712200	-	IZABELA LOPES FURTADO BATISTA									
10032170923950001	04350000	33903602	1.469,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,16	1.469,16
2010NE01548	69155372104	-	LUCIANA OLIVEIRA LOPES									
10032170923950001	04350000	33901402	1.469,16			0,00	1.469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01585	04395448000102	-	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BRAZ S/S LTDA									
10302307624040001	02350000	33903950	8.165,59			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,59	8.165,59
2010NE01715	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA									
10302307624040001	02350000	33903950	5.054,66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,66	5.054,66
2010NE01803	94999791234	-	ELIENAI BARRETO DA SILVA									
10032170923950001	04800591	33909201	188,61			0,00	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01840	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10302311010700011	04350000	44905236	244,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00
2010NE01912	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621730011	01000000	33903929	16.718,00			0,00	16.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01938	27575241272	-	MARIONETE DAS DORES DE ANDRADE BATISTA									
10121170920700001	04350000	33901401	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01942	77831071253	-	ESTER DE CASTRO MATOS									
10121170920700001	04350000	33901401	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01945	07541255807	-	ANTONIO CANDIDO BENEDICTO									
10121170920700001	04350000	33901401	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01966	28077067204	-	ANTONIA NELCIENE NOGUEIRA DE AGUIAR									
10121170920700001	04350000	33901401	349,75			0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01984	31091849234	-	ROSETE BORGES BRAZAO									
10121170920700001	04350000	33901401	349,75			0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02352	16136799200	-	DIONISIA NAGAHAMA									
10301308221860001	04350000	33903602	349,75			0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02569	01440590000136	-	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA									
10302307624040001	02350000	33903036	36.382,45			0,00	36.382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02580	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LT									
10302307621730011	01000000	33903950	30.354,72			0,00	30.354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02664	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10301308221860001	01210000	33903016	25,00			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02670	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10301308221860001	01210000	33903016	81,56			0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02671	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10301308221860001	01210000	33903016	7,79			0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02716	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10301308221860001	01210000	33903016	589,00			0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02717	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10301308221860001	01210000	33903016	528,70			0,00	528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02760	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10301308221860001	01210000	33903016	10,40			0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02790	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI									
10305307221630001	02350000	33404130	5.933,00			0,00	5.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02791	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI									
10305307221610001	02350000	33404130	5.400,00			0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02792	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI									
10305307221630001	02350000	33404130	420,00			0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02798	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI									
10305307221630001	02350000	33404130	2.654,40			0,00	2.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02840	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LT									
10302307621730011	01000000	33903950	2.605,55			0,00	2.605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02935	05829577000124	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA									
10305307221610001	02350000	33404153	3.200,00			0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02937	05829577000124	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA									
10305307221630001	02350000	33404153	9.092,60			0,00	9.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02939	05829577000124	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA									
10305307221630001	02350000	33404153	1.361,80			0,00	1.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02959	70569312272	-	PRISCILLA SOARES LACERDA CARVALHO									
10121170920700001	04350000	33901402	839,52			0,00	839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02972	03148305000133	-	CAP SURGICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP									
10302307624040001	02350000	33903035	18.090,00			18.090,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03083	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307624040001	02350000	33903950	20.340,00			0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03096	04647079000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI									
10305307221630001	02350000	33404160	372,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00
2010NE03099	00986846000142	-	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA									
10302307624040001	02350000	33903036	79.918,64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.918,64	79.918,64
2010NE03243	03015023000168	-	JOAO LUIZ C FIGUEIREDO & CIA LTDA									
10302307624040001	02350000	33903950	5.745,05			0,00	5.745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03244	03015023000168	-	JOAO LUIZ C FIGUEIREDO & CIA LTDA									
10302307624040001	02350000	33903950	5.745,05			0,00	5.745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.902.042,24			18.090,00	1.592.454,11	0,00	0,00	0,00	309.588,13	309.588,13
Unidade Gestora :		018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00004	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
20122000120010001	01450000	33903958	679,39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,39	679,39
2007NE00144	04312377000137	-	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ									
20601300021040001	01000000	33904799	975,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00
2007NE00161	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20602300021050001	01000000	33903642	24,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40
2007NE00224	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20122000120010001	01000000	33909208	1.307,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,20	1.307,20
2007NE00412	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00419	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2007NE00430	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2007NE00859	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
20122000120010001	01450000	33903999	370,52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,52	370,52
2007NE00903	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20603300021000001	01600000	33909208	15.282,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.282,96	15.282,96
2007NE00904	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20604300021010001	01000000	33909208	2.058,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,54	2.058,54
2007NE01086	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01000000	33904742	28,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
2007NE01253	84460302000132	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA									
20122000120010001	01450000	33903998	11.479,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.479,16	11.479,16
2007NE01836	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	720,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,10	720,10
2007NE01837	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	185,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
2007NE01976	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	996,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,74	996,74
2007NE02028	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	313,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50	313,50
2007NE02031	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
20601300021040001	02800420	44905298	1.254,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00
2007NE02048	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
20601300021040001	02800466	33903980	11.045,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,00	11.045,00
2008NE00250	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33904718	20,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	20,40



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00273	16052188472	-	LUIZ ANTONIO DA SILVA									
20122000120010001	01210000	33909201	279,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80	279,80
2008NE00323	17041872300	-	JOAO GADELHA DE OLIVEIRA									
20122000120010001	01210000	33901401	62,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	62,87
2008NE00359	64482570206	-	MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS									
20602300021080001	01210000	33903602	69,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	69,95
2008NE00765	20034946268	-	LUCELISY SILVA BORGES									
20122000120010001	01450000	33903989	18,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
2008NE00846	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
20122000120010001	01450000	33903943	257,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,94	257,94
2008NE00920	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
20122000120010001	01450000	33903915	18.595,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.595,00	18.595,00
2008NE01111	34495820000113	-	ASSOC COM AGRIC DOS PROD DAS EST DE MAUES									
20601300021070002	01210000	33504199	1.350,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2008NE01112	34495820000113	-	ASSOC COM AGRIC DOS PROD DAS EST DE MAUES									
20601300021070002	01210000	44504201	27.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
2008NE01388	84087915000176	-	G. B. NOVO									
20122000120010001	01450000	33903941	798,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00
2008NE01477	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
20122000120010001	01450000	33903958	120,59			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,59	120,59
2008NE01532	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01450000	33903929	14.656,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.656,00	14.656,00
2008NE01536	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
20122000120010001	01450000	33903993	825,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,10	825,10
2008NE01764	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
20122000120010001	01450000	33903999	368,26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,26	368,26
2008NE02335	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01450000	33903937	21,44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	21,44



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33904742	46,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	46,56
2009NE00243	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
20122000120010001	01210000	33903022	153,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50	153,50
2009NE00866	20180691287	-	JOAO DE OLIVEIRA CHAVES									
20122000120010001	01210000	33903602	62,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	62,87
2009NE01022	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
20122000120010001	01210000	33903983	795,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,90	795,90
2009NE01775	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA									
20601321911610001	04800516	44905235	2.427,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,00	2.427,00
2009NE01776	00253725000191	-	CMF INFORMATICA LTDA									
20601321911610001	04800516	44905236	12.650,00			12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01777	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
20601321911610001	04800516	44905235	13.585,00			0,00	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01778	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
20601321911610001	04800516	44905206	4.992,25			0,00	4.992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02125	10242569000117	-	MCX MERCANTIL E DISTRIBUIÇÃO LTDA									
20601300021040001	03450000	33903211	209.892,20			0,00	192.827,20	0,00	0,00	0,00	17.065,00	17.065,00
2009NE02148	06922818000148	-	MTN COMERCIAL EXP E IMP DE ARTESANATO LTDA									
20601321511560011	04800526	44905298	67.900,00			0,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02462	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
20601321911610001	04800418	44905237	1.610,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00
2009NE02625	84027770000118	-	M.F.S. ENGENHARIA TECNICA DE CONST. E PAVIM. LTDA									
20602321511580006	04800520	44905198	29.474,04			0,00	0,00	0,00	29.474,04	0,00	0,00	0,00
2009NE02660	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905298	1.296,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00
2009NE02681	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905298	3.366,12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,12	3.366,12



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02682	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905298	2.448,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,96	2.448,96
2009NE03043	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA									
20602321911640004	04800524	44905198	190.650,85			0,00	190.650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03148	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
20602300011390001	02800667	33903998	32.434,53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.434,53	32.434,53
2009NE03455	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
20601321511560005	04800525	44905298	2.369,30			0,00	2.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00030	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
20122000120010001	01210000	33903944	339,51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,51	339,51
2010NE00038	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
20331000120040001	01000000	33903984	73.238,02			0,00	73.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00042	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01000000	33903929	4.928,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00	4.928,00
2010NE00112	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33903937	104,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	104,70
2010NE00113	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33903935	1.313,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,01	1.313,01
2010NE00152	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
20122000120010001	01000000	33903947	1.329,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,80	1.329,80
2010NE00177	07230175000134	-	PERCOL PERF DE POCOS E COM DE BOMBAS E COMP LTDA									
20601321511560011	04800527	44905117	25.584,28			0,00	0,00	0,00	25.584,28	0,00	0,00	0,00
2010NE00577	09325167000105	-	FREDERICO DI SALVO - EPP									
20601300021040001	01600000	33903211	858.545,20			0,00	858.545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00786	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20602300011390001	03600000	33903299	1.365.439,20			0,00	1.365.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00946	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
20601300021040001	03600000	33903901	480,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01330	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA									
20601300021040001	03600000	33903941	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01381	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
20601300021040001	04800638	44905235	579,97			0,00	579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01385	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
20601300021040001	04800638	44905235	9.236,54			0,00	9.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01549	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
20601300021040001	03600000	33903983	767,90			0,00	767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01551	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
20601300021040001	03600000	33903983	2.499,34			0,00	2.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01739	03132595268	-	JOSE STALIN DE ANDRADE									
20122000120010001	01000000	33903615	5.405,29			0,00	5.405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01879	05444807000137	-	ESTUDIO AMAZONICO DE RADIODIFUSAO SA									
20601300021040001	03600000	33903910	7.775,00			0,00	7.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01909	22673191879	-	SARAH RAGONHA DE OLIVEIRA									
20601300021040001	03600000	33903628	6.093,02			0,00	6.093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01960	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20602300011390001	04800421	44905242	1.713,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,80	1.713,80
2010NE01961	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20602300011390001	04800421	44905212	426,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,55	426,55
2010NE01967	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
20602300011390001	04800421	44905242	1.432,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,60	1.432,60
2010NE02024	04767018000174	-	E DA E ONETY									
20601300021040001	03600000	33903026	7.890,00			0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02045	84107192000120	-	RAIMUNDO NONATO NOBRE PEREIRA ME									
20602300011390001	01600000	33903963	46.787,50			0,00	46.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02077	07599428000141	-	PIONEIRA DO SUL COM. DE MAQUINAS E MOTORES LTDA									
20601300021040001	03600000	33903031	7.995,00			0,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02101	04767018000174	- E DA E ONETY										
20601300021040001	03600000	33903916	6.943,20			0,00	6.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02127	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA										
20601300021040001	03600000	33903004	7.770,00			0,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02129	08310033000140	- R D REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERV LTDA										
20602300011390001	03600000	33903917	7.590,50			0,00	7.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02223	22787808000101	- ASSOCIAÇÃO DE DES COM STA LUZIA DA ILHA DO BAIXIO										
20392322023800001	01600000	33504199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02259	11287138000130	- ALFA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA										
20601321911610008	03600519	33903301	5.380,72			0,00	5.380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02341	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME										
20602300011390001	01600000	33903039	1.051,96			0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02342	01064966000155	- N S ANTONY										
20602300011390001	01600000	33903039	9.331,75			0,00	9.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02355	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
20602321911640001	01600000	33903929	15.709,00			0,00	15.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02363	52175308200	- SAMUEL MESQUITA DAS NEVES										
20602300011390001	01600000	33903699	2.247,85			0,00	2.247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02377	08989588000160	- DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA										
20812322023820001	01600000	33903923	25.500,00			0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02396	08997810000176	- LIBRACOM COM DE MAQ E EQUIP LTDA										
20602300011390001	01600000	33903024	7.990,00			0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02398	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
20602321911640001	01600000	33903995	7.505,00			0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02400	01064966000155	- N S ANTONY										
20602300011390001	01600000	33903007	7.992,00			0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02404	01064966000155	- N S ANTONY										
20602300011390001	01600000	33903007	7.993,30			0,00	7.993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02407	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
20602300011390001	01600000	33903044	2.800,00			0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02414	04767018000174	-	E DA E ONETY									
20602300011390001	01600000	33903917	6.723,20			0,00	6.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02415	03079926000102	-	LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP									
20602300011390001	01600000	33903028	7.960,80			0,00	7.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02418	03079926000102	-	LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP									
20602300011390001	01600000	33903026	7.998,00			0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02419	03079926000102	-	LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP									
20602300011390001	01600000	33903028	6.606,00			0,00	6.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02420	03079926000102	-	LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP									
20602300011390001	01600000	33903023	1.384,00			0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02421	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME									
20602300011390001	01600000	33903022	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02422	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
20602300011390001	01600000	33903943	10.120,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,24	10.120,24
2010NE02427	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
20602300011390001	01600000	33903918	33.000,00			0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02428	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
20602300011390001	01600000	33909301	35.714,91			0,00	35.714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02452	74113844291	-	JOSE RAIMUNDO MENDES ALVES									
20602300011390001	03600667	33901401	1.383,14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,14	1.383,14
2010NE02463	04767018000174	-	E DA E ONETY									
20602300011390001	01600000	33903916	3.800,00			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02465	04767018000174	-	E DA E ONETY									
20602300011390001	01600000	33903916	6.300,80			0,00	6.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02467	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
20602321911640001	01600000	33903924	7.216,20			0,00	7.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02470	08989588000160	- DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA										
20601300021040001	03600000	33903923	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02477	01064966000155	- N S ANTONY										
20601300021040001	03600000	33903979	3.111,25			0,00	3.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02478	01064966000155	- N S ANTONY										
20601300021040001	03600000	33903999	4.646,25			0,00	4.646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02505	11343785000111	- M DE O ROBUSTELLI										
20601300021040001	03600000	33903963	6.802,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,00	6.802,00
2010NE02509	11343785000111	- M DE O ROBUSTELLI										
20601300021040001	03600000	33903963	736,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25	736,25
2010NE02517	02518685000198	- SHOP CELL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
20602300011390001	03600000	33903042	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02532	01064966000155	- N S ANTONY										
20128316820020001	01000000	33903970	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02533	01064966000155	- N S ANTONY										
20128316820020001	01000000	33903970	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02535	01064966000155	- N S ANTONY										
20122000120010001	01210000	33903941	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02540	04480016000108	- FORRO COMPANHIA DA AMAZONIA LTDA										
20602321911640001	01600000	33903955	14.367,84			0,00	14.367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02575	09397071000144	- CONSTRUTORA TREVO LTDA										
20601300021040001	04800421	44909201	22.275,90			0,00	22.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.481.674,23			12.650,00	3.213.442,01	0,00	63.053,32	0,00	205.178,90	205.178,90
Unidade Gestora :	018201	- INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2010NE00034	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
20122000120010001	01000000	33903929	92.389,00			0,00	92.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00065	26461699037777	- COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB										
20122000120010001	01000000	33903909	5.172,22			0,00	5.172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00786	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
20606319922950001	01000000	33903039	2.092,85			0,00	2.092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01074	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
20122000120010001	01000000	33903918	1.650,00			0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01122	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
20606319922950001	01000000	33903205	4.932.409,75			0,00	4.932.409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01268	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
20331000120040001	01450000	33903984	216.623,67			0,00	216.623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01817	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA									
20126310210620001	01000000	33903997	11.423,75			0,00	11.423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01859	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
20606319922950001	01000000	33903919	1.434,50			0,00	1.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01860	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
20606319922950001	01000000	33903919	1.140,00			0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01907	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20606319922950001	01450000	33903039	1.137,84			0,00	1.137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02170	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20606319922950001	01700000	44905242	4.512,50			0,00	4.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02575	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606319922950001	01000000	33904718	60,00			0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02745	26461699037777	-	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB									
20122000120010001	01000000	33903909	2.586,11			0,00	2.586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.272.632,19			0,00	5.272.632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		019101	- SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00247	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
21122000120010001	01000000	33903918	3.509,92			0,00	3.509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00294	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
21122000120010001	01000000	33903016	89,07			0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00297	09551364000134	- O J DE S BARBA ME										
21122000120010001	01000000	33903007	1.296,84			0,00	1.296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00375	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
21122000120010001	01000000	33903943	30.674,43			0,00	30.674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00401	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
21331000120040001	01000000	33903984	19.134,26			0,00	19.134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00431	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
21122000120010001	01000000	33903007	620,00			0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00437	05446174000104	- M A C DE MELO										
21122000120010001	01000000	33903016	76,80			0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00458	02887227000126	- DPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MAGISTRAL LTDA										
21122000120010001	01000000	33903007	2.400,00			0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00460	19964676204	- DURVAL NETO SANTOS										
21122000120010001	01000000	33903618	1.201,50			0,00	1.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00472	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
21122000120010001	01000000	33903973	28.736,05			0,00	28.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00473	84500347000193	- PATRICIA BRITO DE LIMA - ME										
21122000120010001	01000000	33903016	1.090,00			0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00475	07347607000191	- WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO										
21122000120010001	01000000	33903923	4.650,00			0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			93.478,87			0,00	93.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	019201	- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2009NE00046	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
21122000120010001	01210000	33903958	95,64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	95,64
2009NE00522	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
21122000120010001	02010000	33903998	117,68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,68	117,68
2010NE00457	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
21122000120010001	01000000	33903703	6.264,38			0,00	6.264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00521	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
21331000120040001	01000000	33903984	12.047,92			0,00	12.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00699	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
21122000120010001	01000000	33903972	5.400,00			0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			23.925,62			0,00	23.712,30	0,00	0,00	0,00	213,32	213,32
Unidade Gestora :		020101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00778	02335634000120	-	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CULTURA									
13391810323400001	01450000	44504201	478.240,32			0,00	478.240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00020	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760011	01450000	33903943	3.880,43			0,00	3.880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00021	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760011	01450000	33903943	4.979,67			0,00	4.979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00025	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760011	01450000	33903943	1.628,51			0,00	1.628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00038	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
13331000120040001	01450000	33903984	220.571,74			0,00	220.571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00040	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760011	01450000	33903943	15.742,22			0,00	15.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00127	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760011	01450000	33903943	22.278,53			0,00	22.278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00128	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760011	01450000	33903943	5.450,20			0,00	5.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00130	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320810011	01450000	33903943	1.592,20			0,00	1.592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00134	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13122000120010001	01450000	33903943	4.389,32			0,00	4.389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00160	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
13122000120010001	01000000	33903918	31.796,63			0,00	31.796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00167	04364659000188	-	RADIO RIO MAR LTDA									
13392200320760011	01450000	33903910	14.175,54			0,00	14.175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00196	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
13392200320830001	01600000	33903914	2.787,30			0,00	2.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00197	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
13122000120010001	01000000	33903007	5.820,80			0,00	5.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00240	20033222215	-	LEONIE ELVIRA IBIAPINA									
13392200320760011	01450000	33903615	3.955,29			0,00	3.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00241	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA									
13392200320760011	01450000	33903615	13.579,62			0,00	13.579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00242	00099457253	-	JACINTHO DA ROCHA REBELLO									
13122000120010001	01000000	33903615	3.260,26			0,00	3.260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00243	00532479220	-	JOSE DE MOURA TEIXEIRA LOPES									
13392200320810011	01450000	33903615	8.281,60			0,00	8.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00244	84468636000152	-	COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
13392200320760011	01450000	33903910	13.223,12			0,00	13.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00245	00265472000176	-	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS BATARA LTDA									
13392200320760011	01450000	33903910	10.107,84			0,00	10.107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00260	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA									
13392200320760011	01450000	33903615	9.470,38			0,00	9.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00265	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA									
13392200320830001	01600000	33903914	4.697,00			0,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00272	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
13392200320760011	01450000	33903916	3.366,00			0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00365	08503565000101	-	AMAZONAS ARTS PRODUCOES LTDA									
13392200320830001	04970000	33903912	30.040,22			0,00	30.040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00371	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
13122000120010001	01000000	33903941	2.648,80			0,00	2.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00407	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
13122000120010001	01000000	33903022	22.064,70			0,00	22.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00431	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
13122000120010001	01450000	33903957	1.519,46			0,00	1.519,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00487	09222739000112	-	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA									
13392200320760011	01450000	33903979	19.968,94			0,00	19.968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00588	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
13392200320770007	02110000	33903918	24.290,55			0,00	24.290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00696	01426994000175	-	ITACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
13122000120010001	01450000	33903917	11.172,00			0,00	11.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00708	00957830000101	-	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA									
13122000120010001	01000000	33903908	74.100,00			0,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00734	63683775000129	-	CENTRO AUTOMOTIVO CAROLINE LTDA									
13392200320760011	01450000	33903919	6.520,00			0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00773	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
13122000120010001	01000000	33903017	4.630,97			0,00	4.630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00779	00027715272	-	FRANCISCO RITTA BERNARDINO									
13392200320760011	01450000	33903615	15.817,74			0,00	15.817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00781	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
13392200320760011	01450000	33903961	14.718,02			0,00	14.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00807	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
13122000120010001	01000000	33903016	77,67			0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00814	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
13392200320760001	01450000	44905235	100.696,20			0,00	100.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00816	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
13392200320760001	01450000	44905235	1.662,50			0,00	1.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00818	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
13392200320760001	01450000	44905235	62.658,20			0,00	62.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00823	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
13122000120010001	01000000	33903016	76,80			0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00873	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
13122000120010001	01450000	33903912	2.387,70			0,00	2.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00877	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
13122000120010001	01450000	33903990	7.487,39			0,00	7.487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00884	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA									
13392200320760011	01450000	33909209	57.517,00			0,00	57.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00897	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA									
13392200320760011	01450000	33903910	23.718,62			0,00	23.718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00927	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760011	01450000	33903943	3.171,77			0,00	3.171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00930	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320810001	01450000	33903943	2.832,97			0,00	2.832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00931	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760011	01450000	33903943	17.917,13			0,00	17.917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00933	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13122000120010001	01450000	33903943	614,41			0,00	614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00935	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13122000120010001	01450000	33903943	9.244,15			0,00	9.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00937	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13122000120010001	01000000	33903943	547,14			0,00	547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00940	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760011	01450000	33903943	6.196,79			0,00	6.196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00946	08503565000101	-	AMAZONAS ARTS PRODUCOES LTDA									
13392200320830001	01600000	33903912	22.265,00			0,00	22.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00947	08503565000101	-	AMAZONAS ARTS PRODUCOES LTDA									
13392200320770001	01600000	33903912	8.800,00			0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00951	84520493000180	-	IMAGEM COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA									
13122000120010001	01000000	33903017	513,00			0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00956	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13122000120010001	01450000	33903943	42.829,29			0,00	42.829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.481.979,65			0,00	1.481.979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00003	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14122000120010001	01000000	33903944	3.823,05			0,00	0,00	3.823,05	3.823,05	0,00	0,00	0,00
2008NE00197	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130001	02800580	44905198	345.897,06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.897,06	345.897,06
2008NE00198	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130001	01400000	44905198	21.415,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.415,93	21.415,93
2008NE00297	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903998	400,00			0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00300	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
14122000120010001	01210000	33903935	766,16			0,00	0,00	766,16	766,16	0,00	0,00	0,00
2008NE00301	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
14122000120010001	01210000	33903969	169,10			0,00	0,00	169,10	169,10	0,00	0,00	0,00
2008NE00590	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903998	4.060,01			0,00	0,00	4.060,01	4.060,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00003	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01210000	33903983	2.692,51			0,00	0,00	2.692,51	2.692,51	0,00	0,00	0,00
2009NE00006	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
14122000120010001	01210000	33903958	140,92			0,00	0,00	140,92	140,92	0,00	0,00	0,00
2009NE00012	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
14122000120010001	01210000	33903399	976,40			0,00	0,00	976,40	976,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00014	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
14122000120010001	01210000	33903916	2.100,00			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00113	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
14122000120010001	01210000	33903998	10,10			0,00	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00	0,00
2009NE00137	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01210000	33903998	481,00			0,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00195	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
14122000120010001	01000000	33903998	2.195,14			0,00	0,00	2.195,14	2.195,14	0,00	0,00	0,00
2009NE00245	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01210000	33903929	3.219,00			0,00	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00347	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
14122000120010001	01210000	33903998	36,44			0,00	0,00	36,44	36,44	0,00	0,00	0,00
2009NE00348	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
14122000120010001	01210000	33903998	1.556,74			0,00	0,00	1.556,74	1.556,74	0,00	0,00	0,00
2009NE00370	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
14122000120010001	01210000	33903098	30,00			0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00416	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01210000	33904742	0,53			0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00
2009NE00417	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33903935	6,96			0,00	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00
2009NE00470	10823109000182	-	I H M MARQUES ME									
14122000120010001	01000000	33903998	2.500,00			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00494	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	800,00			0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00534	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	1.772,00			0,00	0,00	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00537	10823109000182	-	I H M MARQUES ME									
14122000120010001	01210000	33903998	2.490,00			0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00582	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	1.772,00			0,00	0,00	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00586	61099008000141	-	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA									
14122000120010001	01210000	33903998	1.200,00			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00622	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14122000120010001	01210000	33903016	6.847,87			0,00	0,00	6.847,87	6.847,87	0,00	0,00	0,00
2009NE00630	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
14122000120010001	01000000	33903098	76,24			0,00	0,00	76,24	76,24	0,00	0,00	0,00
2009NE00635	08323347000187	-	CONSTRUTORA A GASPAR S/A									
14421210810130011	03600000	44905198	1.002.465,92			0,00	70.433,59	0,00	0,00	0,00	932.032,33	932.032,33
2009NE00660	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01210000	33903937	8,71			0,00	0,00	8,71	8,71	0,00	0,00	0,00
2009NE00661	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01210000	33903935	55,00			0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00669	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
14122000120010001	01000000	33903098	53,20			0,00	0,00	53,20	53,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00671	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	227,00			0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00745	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
14122000120010001	01210000	33903998	7.997,86			0,00	0,00	7.997,86	7.997,86	0,00	0,00	0,00
2009NE00751	04947390883	-	MARTA ANA JERZISK									
14122000120010001	01210000	33901402	209,88			0,00	0,00	209,88	209,88	0,00	0,00	0,00
2009NE00787	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
14421320623160001	04850000	33903098	0,40			0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00794	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421320623160001	04850000	33903098	0,50			0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00819	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
14421320623160001	04850000	33903024	9,38			0,00	0,00	9,38	9,38	0,00	0,00	0,00
2009NE00844	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	1.464,00			0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00846	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14122000120010001	01000000	33903016	84,55			0,00	0,00	84,55	84,55	0,00	0,00	0,00
2009NE00853	05269986000113	-	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	48,00			0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00876	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
14421320623160001	01450000	33903098	135,00			0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00909	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	0,05			0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2009NE00989	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	10,80			0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00990	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
14122000120010001	01000000	33903098	63,00			0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00992	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	33,75			0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00
2009NE00994	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	7,40			0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01034	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	1.312,00			0,00	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01043	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14422260421010001	04800130	33903098	205,00			0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01044	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
14422260421010001	04800130	33903098	85,00			0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01045	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
14422260421010001	04800130	33903098	101,65			0,00	0,00	101,65	101,65	0,00	0,00	0,00
2009NE01046	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422260421010001	04800130	33903098	16,58			0,00	0,00	16,58	16,58	0,00	0,00	0,00
2009NE01062	10577144000169	-	M M TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS									
14122000120010001	01000000	33903998	500,00			0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01078	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	0,07			0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2010NE00018	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903929	585,00			0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00054	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14122000120010001	01000000	33903944	112,10			0,00	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00063	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
14122000120010001	01000000	33903916	7.109,73			0,00	7.109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00067	08323347000187	-	CONSTRUTORA A GASPAR S/A									
14421210810130001	01600645	44905113	357.706,14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.706,14	357.706,14
2010NE00098	44521030220	-	PAULO AUGUSTO DIAS DA COSTA FILHO									
14122000120010001	01000000	33901401	31,44			0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00152	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
14421210810130002	04800850	44905113	69.221,09			0,00	69.221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00173	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	2.215,12			0,00	2.215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00178	62436282002175	-	GERALDO J COAN & CIA LTDA									
14421320623160001	01600000	33903941	1.438.999,45			0,00	1.438.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00209	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904742	27,12			0,00	0,00	27,12	27,12	0,00	0,00	0,00
2010NE00212	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	68,75			0,00	0,00	68,75	68,75	0,00	0,00	0,00
2010NE00213	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	5,74			0,00	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00
2010NE00249	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904727	48,33			0,00	0,00	48,33	48,33	0,00	0,00	0,00
2010NE00251	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904742	10,65			0,00	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00267	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903917	3.987,51			0,00	0,00	3.987,51	3.987,51	0,00	0,00	0,00
2010NE00278	09065563000132	-	ECONS EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA									
14122000120010001	01000000	33903916	2.662,00			0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00335	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
14122000120010001	01000000	33903963	2.881,20			0,00	2.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00391	01680893000126	-	REX MADEIRAS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903024	65,76			0,00	0,00	65,76	65,76	0,00	0,00	0,00
2010NE00505	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33903983	1.976,37			0,00	0,00	1.976,37	1.976,37	0,00	0,00	0,00
2010NE00524	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	6,06			0,00	0,00	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00
2010NE00525	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	12,80			0,00	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00
2010NE00545	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421320623160001	01000000	33904742	16,14			0,00	0,00	16,14	16,14	0,00	0,00	0,00
2010NE00546	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421320623160001	01000000	33904727	70,81			0,00	0,00	70,81	70,81	0,00	0,00	0,00
2010NE00552	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
14122000120010001	01000000	33903947	763,94			0,00	763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00684	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
14122000120010001	01000000	33903916	5.250,00			0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00704	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	89,58			0,00	0,00	89,58	89,58	0,00	0,00	0,00
2010NE00715	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	0,07			0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2010NE00727	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	17,91			0,00	0,00	17,91	17,91	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00737	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	5,12			0,00	0,00	5,12	5,12	0,00	0,00	0,00
2010NE00773	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14122000120010001	01000000	33903021	870,00			0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00803	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	0,07			0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2010NE00820	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	8.255,92			0,00	8.255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00822	62436282002175	-	GERALDO J COAN & CIA LTDA									
14421320623160001	01000000	33903941	1.128.190,31			0,00	1.128.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00832	12066015001103	-	SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA									
14122000120010001	01000000	33903703	15.379,28			0,00	0,00	15.379,28	15.379,28	0,00	0,00	0,00
2010NE00857	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	0,07			0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2010NE00860	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421320623160001	01600000	33903979	792.728,94			0,00	792.728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00861	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421320623160001	01000000	33903979	47.233,98			0,00	47.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00863	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421320623160001	01600000	33903979	799.454,02			0,00	799.454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00864	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421320623160001	01000000	33903979	54.253,76			0,00	54.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00865	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421320623160001	01000000	33903979	1.896.711,70			0,00	1.896.711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00870	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903917	12.769,11			0,00	12.769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00895	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421320623160001	01000000	33903979	257.495,72			0,00	257.495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00902	10823109000182	-	I H M MARQUES ME									
14128210820900001	01000000	33903023	6.200,00			0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00951	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	3,43			0,00	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00
2010NE00968	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421320623160001	01600000	33903979	257.495,72			0,00	257.495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00983	62436282002175	-	GERALDO J COAN & CIA LTDA									
14421320623160001	01600000	33903941	486.119,83			0,00	486.119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00984	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	5.553,27			0,00	5.553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01005	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
14331000120040001	01000000	33903969	475,91			0,00	475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01006	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
14331000120040001	01000000	33903963	1.107,40			0,00	1.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.086.774,23			0,00	7.354.595,25	75.127,52	75.127,52	0,00	1.657.051,46	1.657.051,46
Unidade Gestora :		021102	- COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANISIO JOBIM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00199	04615399000176	-	TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA									
14421320623150001	01000000	33903917	1.103,90			0,00	1.103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00200	07295858000170	-	JEMILSON LIMA OIVEIRA									
14421320623150001	01000000	33903026	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00236	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903016	29,80			0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00237	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
14421320623150001	01000000	33903016	25,00			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00238	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
14421320623150001	01000000	33903016	38,76			0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00239	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14421320623150001	01000000	33903016	76,80			0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00240	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14421320623150001	01000000	33903022	342,00			0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00241	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421320623150001	01000000	33903022	2.127,00			0,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00244	02084894000170	-	M L MONDRAGON GOMES									
14421320623150001	01000000	33903022	354,00			0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00268	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903016	29,88			0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00269	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903021	253,00			0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00270	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14421320623150001	01000000	33903016	27,94			0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00271	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421320623150001	01000000	33903016	12,43			0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00272	04480376000100	-	PARINTINS PNEUS LTDA									
14421320623150001	01000000	33903039	2.470,00			0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00275	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME									
14421320623150001	01000000	33903042	62,40			0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00276	01064966000155	-	N S ANTONY									
14421320623150001	01000000	33903042	55,72			0,00	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00297	01963541000188	-	M.S.F. BELFORT / ME									
14421320623150001	01000000	33903923	7.945,50			0,00	7.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00298	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421320623150001	01000000	33903941	2.234,86			0,00	2.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00302	04615399000176	-	TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA									
14421320623150001	01000000	33903916	913,90			0,00	913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			22.102,89			0,00	22.102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 021103 - CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00271	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421320623150005	01210000	33903957	945,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,05	945,05
2010NE00039	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14421320623150001	01000000	33903944	336,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,30	336,30
Total da UG :			1.281,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,35	1.281,35
Unidade Gestora :		021104	- PENITENCIÁRIA FEMININA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00205	01746769000116	-	PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	1.378,00			0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00231	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	766,82			0,00	766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00306	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	1.460,00			0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00310	84122282000190	-	E M HARRAQUIAN									
14421320623150001	01000000	33903007	1.538,50			0,00	1.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00313	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14421320623150001	01000000	33903007	2.072,52			0,00	2.072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00332	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14421320623150001	01000000	33903022	285,00			0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00335	07010573000145	-	J N COMERCIO DE MAT. CONSUMO LTDA									
14421320623150001	01000000	33903022	7.198,88			0,00	7.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00347	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	967,20			0,00	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00372	05120773000125	-	RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	12.039,35			0,00	12.039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00375	19292201204	-	ANA ENEIDA AUGUSTA VAZ									
14421210120850001	01000000	33903628	1.335,00			0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00377	07833032204	-	MARIA NONATA SOUZA SANTOS									
14421210120850001	01000000	33903628	1.335,00			0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00379	34577379000119	-	JOAO TORRES DE MELO									
14421320623150001	01000000	33903941	4.053,00			0,00	4.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00381	07010573000145	-	J N COMERCIO DE MAT. CONSUMO LTDA									
14421320623150001	01000000	33903021	138,25			0,00	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			34.567,52			0,00	34.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021105	- HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00184	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14421210120860001	01000000	33903007	45,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
2007NE00265	84501493000133	-	M R ESPINDOLA									
14421210120860001	01000000	33903999	845,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,50	845,50
2008NE00123	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903004	5.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
2008NE00144	06312022000173	-	EBA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903912	570,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
2008NE00272	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS									
14421320623150001	01000000	33903978	980,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00
2008NE00276	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14421320623150001	01000000	33903022	410,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40	410,40
2008NE00286	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
14421320623150001	01000000	33903098	1.566,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00
2009NE00070	06312022000173	-	EBA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903912	855,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00
2010NE00089	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
14421320623150001	01000000	33903007	1.135,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,20	1.135,20
2010NE00145	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
14421320623150001	01000000	33903912	1.662,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,50	1.662,50
2010NE00189	10477193000120	-	DELTA ALIMENTOS LTDA ME									
14421320623150001	01000000	33903007	256,00			0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00193	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	1.695,94			0,00	1.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00224	03991146000134	-	J CHAVES COIMBRA									
14421320623150001	01000000	33903007	4.180,00			0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00231	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14421320623150001	01000000	33903022	338,40			0,00	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00236	02084894000170	-	M L MONDRAGON GOMES									
14421320623150001	01000000	33903022	118,00			0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00241	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
14421320623150001	01000000	33903016	34,20			0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00246	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14421320623150001	01000000	33903039	891,00			0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00268	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
14421320623150001	01000000	33903958	677,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,02	677,02
2010NE00283	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
14421320623150001	01000000	44905208	7.595,65			0,00	7.595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00287	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421320623150001	01000000	33903929	2.296,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00
2010NE00291	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
14421320623150001	01000000	33903007	1.032,00			0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00292	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	1.593,60			0,00	1.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00293	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	960,00			0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			35.337,41			0,00	18.694,79	0,00	0,00	0,00	16.642,62	16.642,62
Unidade Gestora :	021106	-	CASA DO ALBERGADO									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00225	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421320623150001	01000000	33903929	720,00			0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00029	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14421320623150001	01000000	33903944	4.173,48			0,00	4.173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00030	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14421320623150001	01000000	33903943	1.517,62			0,00	1.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00097	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
14421320623150001	01000000	33903916	608,00			0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00148	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
14421320623150001	01000000	33903017	1.567,50			0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00	0,00
2010NE00169	84097633000150	-	GURUPY COMERCIO LTDA									
14421210120850001	01000000	33903024	4.128,75			0,00	4.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00170	84097633000150	-	GURUPY COMERCIO LTDA									
14421210120850001	01000000	33903022	23,50			0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00171	84097633000150	-	GURUPY COMERCIO LTDA									
14421210120850001	01000000	33903016	17,75			0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00174	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	69,50			0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00179	02409477000150	-	ELZA MARA PINHEIRO DE SOUZA									
14421320623150001	01000000	33903916	7.975,00			0,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00190	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903004	3.600,00			0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00191	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	3.848,00			0,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00193	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421320623150001	01000000	33903022	256,00			0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00194	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421320623150001	01000000	33903021	720,00			0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00195	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	86,40			0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00196	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
14421320623150001	01000000	33903007	3.187,20			0,00	3.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00209	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
14421320623150001	01000000	33903007	6.474,30			0,00	6.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00212	03991146000134	- J CHAVES COIMBRA										
14421320623150001	01000000	33903007	1.077,00			0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00213	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14421320623150001	01000000	33903957	5.653,53			0,00	5.653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00231	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
14421320623150001	01000000	33903916	560,50			0,00	560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00232	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
14421320623150001	01000000	33903916	560,50			0,00	560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00237	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
14421320623150001	01000000	33903969	187,02			0,00	187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			47.011,55			0,00	45.444,05	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021107	- SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00004	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
14122000120010001	01000000	33903993	27,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	27,27
2007NE00006	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
14122000120010001	01000000	33903944	1.576,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,84	1.576,84
2007NE00038	04355657000122	- CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS										
14122000120010001	01000000	33903943	0,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
2008NE00359	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
14122000120010001	01000000	33903944	1.349,72			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,72	1.349,72
2008NE00454	02247217000126	- ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903978	551,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	551,00
2008NE00555	05079962000100	- ADRIANA COMERCIO LTDA										
14421320623160001	01000000	33903024	176,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,10	176,10



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00669	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904799	480,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
2009NE00028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421320623160001	01210000	33903957	925,51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,51	925,51
2009NE00220	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14421320623160001	01210000	33903943	1.372,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,54	1.372,54
2009NE00222	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14421320623160001	01210000	33903944	12.228,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.228,00	12.228,00
2009NE00253	07849232000168	-	J DE S MOURA AMAZONFOSSA ME									
14421320623160001	01210000	33903916	883,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50	883,50
2009NE00436	02348679000130	-	EMERSON SILVA NEVES ME									
14421320623160001	01210000	33903919	1.187,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50
2009NE00437	02348679000130	-	EMERSON SILVA NEVES ME									
14421320623160001	01210000	33903039	2.606,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,80	2.606,80
2009NE00650	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
14421320623160001	01210000	33903022	195,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
2010NE00088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120850001	01210000	33904799	720,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
2010NE00144	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14122000120010001	01210000	33903944	329,91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,91	329,91
2010NE00190	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120010001	01210000	33903943	2.685,14			0,00	2.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00191	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421320623160001	01210000	33903937	11,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	11,16
2010NE00204	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120850001	01210000	33904799	211,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20
2010NE00234	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01210000	33903957	925,51			0,00	925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00346	00086606204	-	CLEMILTON VALCACER DE MELO									
14122000120010001	01210000	33903615	7.317,81			0,00	7.317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00429	16983106253	-	RAIMUNDO RODRIGUES									
14421210120850001	01210000	33903628	2.056,94			0,00	2.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00443	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
14421320623160001	01210000	33903024	436,90			0,00	436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00492	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623160001	01000000	33903007	760,32			0,00	760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00505	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
14421320623160001	01000000	33903022	1.680,00			0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00506	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421320623160001	01000000	33903022	6.178,99			0,00	6.178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00507	07010573000145	-	J N COMERCIO DE MAT. CONSUMO LTDA									
14421320623160001	01000000	33903022	780,00			0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00563	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623160001	01210000	33903007	14.176,80			0,00	14.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00565	01129321000153	-	R H BENTES SOUZA									
14421320623160001	01210000	33903007	7.897,50			0,00	7.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00569	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
14122000120010001	01210000	33903958	3.373,84			0,00	3.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00594	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	74,16			0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			73.176,05			0,00	48.343,91	0,00	0,00	0,00	24.832,14	24.832,14
Unidade Gestora :	021108	-	DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00022	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422000920190001	01000000	33903957	566,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,92	566,92
2008NE00312	76535764032690	-	BRASIL TELECOM S/A									
14422000920190001	01000000	33903958	12,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	12,88



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00314	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
14422000920190001	01000000	33903901	715,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00
2009NE00125	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
14422000920190001	01000000	33903022	25,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	25,27
2010NE00196	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14422000920190001	01000000	33903016	237,60			0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00205	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14422000920190001	01000000	33903016	67,90			0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00206	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14422000920190001	01000000	33903021	1.080,00			0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00207	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
14422000920190001	01000000	33903016	122,00			0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00270	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
14422000920190001	01000000	33903916	5.477,50			0,00	5.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00271	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422000920190001	01000000	33903957	605,47			0,00	605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			8.910,54			0,00	7.590,47	0,00	0,00	0,00	1.320,07	1.320,07
Unidade Gestora :	021701	- FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2010NE00041	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A									
14421210120870001	01000000	33903981	319,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,10	319,10
Total da UG :			319,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,10	319,10
Unidade Gestora :	022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP										
Gestão :	00001	- ADMINISTRAÇÃO DIRETA										
2010NE00020	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA									
06181001120280001	01600000	33504199	160.553,28			0,00	160.553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00034	01472720000112	-	MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA									
06122001120240011	01600000	33903999	109.075,20			0,00	109.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00063	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
06122000120010001	01000000	33903947	2.649,82			0,00	0,00	0,00	2.649,82	0,00	0,00	0,00
2010NE00360	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA									
06181001120280001	01000000	33504199	1.062.770,49			0,00	1.062.770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00362	04817052000106	-	YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA									
06122001120220011	02970000	44909201	214.419,47			0,00	214.419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00374	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06183001120350001	01600000	33903983	3.407,89			0,00	3.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00377	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06183001120250001	01600000	33903983	3.218,82			0,00	3.218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00385	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903983	10.164,67			0,00	10.164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00410	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903919	38.175,28			0,00	38.175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00411	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33909299	684,36			0,00	684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00429	04817052000106	-	YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA									
06122001120220011	01000000	44909201	9.440,53			0,00	9.440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00430	04817052000106	-	YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA									
06122001120220011	01000000	44909201	15.990,00			0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00514	71923304000179	-	AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA									
06122001120220011	01170000	44909201	290.000,00			0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00522	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	01000000	33903944	464,42			0,00	0,00	0,00	464,42	0,00	0,00	0,00
2010NE00602	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
06128316820020001	01000000	33903948	3.960,00			0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00609	07355785000164	-	ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA ME									
06183001120210001	01600000	33903910	7.877,08			0,00	7.877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00694	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	01000000	33903021	1.440,00			0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00735	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
06331000120040001	01000000	33903984	59.828,05			0,00	59.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00845	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
06122001120240011	01600000	33903993	17.177,30			0,00	17.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00846	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
06122000120010001	01000000	33903993	16.464,74			0,00	16.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00851	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
06122000120030001	01000000	31909299	9.545,04			0,00	9.465,28	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00
2010NE00853	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
06122000120030001	01000000	31909299	16.642,79			0,00	16.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00903	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302	54,20			54,20	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00908	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31900401	428,75			428,75	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.054.432,18			482,95	2.051.238,18	0,00	3.194,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2010NE00025	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903944	598,70			0,00	598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00028	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
06122000120010001	01000000	33903944	67,12			0,00	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00085	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903943	48.607,65			0,00	48.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00086	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903943	114.485,79			0,00	114.485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00088	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	01000000	33903944	25.274,63			0,00	25.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00634	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620001	01600000	33903957	14.353,74			0,00	14.353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00975	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
06331000120040001	01000000	33903984	442,87			0,00	442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01233	84504935000103	-	D S DE BENAYON FILHO									
06181001120300001	01000000	33903919	179.388,47			0,00	179.388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01235	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
06181001120340001	01000000	33903017	34.256,50			0,00	34.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01239	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
06122000120010001	01210000	33903017	36.200,00			0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01257	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
06181001120340001	01000000	33903017	43.600,00			0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01294	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
06128001120270001	01600000	33903948	1.980,00			0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01340	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903017	7.770,00			0,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01374	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903916	7.011,00			0,00	7.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01376	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903016	10.736,38			0,00	10.736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01403	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
06181001120400001	01600000	33903036	5.500,00			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01404	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
06181001120340001	01600000	33903019	7.900,00			0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01405	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
06181001120400001	01600000	33903916	5.600,00			0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01410	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA									
06181001120440001	01600000	33903016	3.150,00			0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01411	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA									
06181001120440001	01600000	33903017	3.600,00			0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01413	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
06181001120440001	01600000	33903019	700,00			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01416	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
06181001120340001	01600000	33903017	17.800,00			0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01452	84504935000103	-	D S DE BENAYON FILHO									
06122000120010001	01000000	33903919	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01456	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
06122000120010001	01000000	33903041	7.880,00			0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			581.902,85			0,00	581.902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022103	- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00003	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
06122000120010001	01210000	33903958	928,19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,19	928,19
2007NE00004	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
06122000120010001	01210000	33903944	361,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80	361,80
2007NE00005	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	01210000	33903944	372,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,90	372,90
2007NE00012	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
06122000120010001	01210000	33903944	88,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	88,92
2007NE00104	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
06122000120010001	01210000	33909209	1.586,82			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,82	1.586,82
2007NE00108	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	01210000	33909209	954,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,60	954,60
2007NE00109	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
06122000120010001	01210000	33909209	166,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,94	166,94
2007NE00302	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06181001120480001	01210000	33909209	332,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,30	332,30



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00303	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
06181001120480001	01210000	33909209	574,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,42	574,42
2007NE00416	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
06122000120010001	01210000	33909209	59,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	59,67
2008NE03776	59041595287	-	JOSE MARCOS MATOS DE LIMA									
06122000120010001	01210000	33901501	345,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,79	345,79
2009NE00055	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	01000000	33903998	19.494,17			0,00	19.494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00436	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903983	2.053,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,93	2.053,93
2009NE00437	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903983	9.293,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,75	9.293,75
2009NE00469	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903007	7.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
2009NE02217	15262391249	-	ALVARO ANASTACIO PEREIRA									
06122000120010001	01000000	33901501	314,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,35	314,35
2009NE02650	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
06122000120010001	01000000	33903022	631,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,75	631,75
2010NE00036	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
06122000120010001	01000000	33903923	7.465,58			0,00	7.465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00047	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903957	475,04			0,00	475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00048	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903957	7.305,23			0,00	7.305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00070	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903943	44.919,36			0,00	44.919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00080	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
06181001120420001	01000000	33903006	13.668,00			0,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00087	04348126000102	-	GUBERMAN INFORMATICA LTDA									
06181001120390001	01600000	33903957	2.467,43			0,00	2.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00088	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA									
06181001120370001	01600000	33903615	4.505,46			0,00	4.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00530	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
06302001120430001	01000000	33903009	47,04			0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00531	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
06302001120430001	01000000	33903036	642,40			0,00	642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00596	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06181001120370001	01600000	33903983	26.843,53			0,00	26.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00597	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06181001120370001	01600000	33903983	14.789,88			0,00	14.789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00697	02134334000183	-	EDRA AERONAUTICA LTDA									
06181001120390001	01600000	33903919	18.078,78			0,00	18.078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00896	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	01000000	33903944	108,60			0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00898	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
06122000120010001	01000000	33903944	482,40			0,00	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01113	84089416000118	-	GELOCRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903007	7.581,00			0,00	7.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01870	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903957	20.744,32			0,00	20.744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02003	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
06122000120010001	01000000	33903967	6.906,50			0,00	6.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02170	12044243000100	-	NEUZIMAR PRAIA GOMES									
06181001110050001	01000000	33903920	7.552,50			0,00	7.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02199	04662826000177	-	E DE S ESCOSSIO									
06181001120410001	01000000	33903023	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02456	52033252272	-	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES									
06181001120370001	01400000	33901501	314,35			314,35	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03488	03665702000182	-	M DE S HARB									
06181001120380001	01400000	33903941	18.425,36			0,00	18.425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03916	05529692000183	-	ACADEMIA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA									
06302001120430001	01000000	33903917	7.588,01			0,00	7.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04396	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
06181001120370001	01000000	33903016	1.810,00			0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04406	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
06181001120370001	01000000	33903016	855,00			0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04415	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06181001120370001	01000000	33903016	1.664,50			0,00	1.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04436	05417288000118	-	GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA									
06181001120370001	01000000	33903916	42.377,99			0,00	42.377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04460	70789240297	-	NAZARENO CURITIMA OLIVEIRA									
06181001120370001	01600000	33901501	377,22			377,22	377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04478	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
06181001120370001	01000000	33903016	285,00			285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04480	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
06181001120370001	01000000	33903016	562,00			0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04491	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06181001120370001	01000000	33903021	3.670,00			0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04493	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06181001120370001	01000000	33903022	640,00			0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE05534	09991646272	-	LUIZ GUERRA DA SILVA									
06181001120370001	01600000	33903615	3.445,40			0,00	3.445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE05536	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903917	34.718,90			0,00	34.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE05582	34734600287	-	EVANDRO PRESTES SIMAS									
06181001120370001	01000000	33901501	188,61			0,00	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE05823	97369128000169	-	M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA									
06302001120430001	01000000	33903011	2.657,28			0,00	2.657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE05952	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
06122000120010001	01000000	33903944	117,00			0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE05980	09473067739	-	BRUNO PEREIRA ALMEIDA									
06181001120370001	01500000	33901501	251,48			251,48	251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE06026	03180498000100	-	ELIOMAR TAVARES ALFAIA									
06181001110050001	01000000	33903034	7.880,00			0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE06065	02240200000147	-	JCC EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA									
06181001120370001	01500000	33903024	7.960,00			0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE06129	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06181001120370001	01600000	33903027	31.200,00			0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE06160	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	01000000	33903944	434,40			0,00	434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE06198	01064966000155	-	N S ANTONY									
06181001120370001	01600000	33903970	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE06199	07893624000124	-	TECNORADIO COMERCIO E SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA									
06181001120370001	01600000	33903912	7.950,00			0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE06307	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	01000000	33909209	13.040,23			0,00	13.040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE06310	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	01210000	33909209	31.612,83			0,00	31.612,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE06380	02240200000147	-	JCC EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA									
06181001120420001	01550000	33903012	7.200,00			0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE06621	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903050	7.950,00			0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			480.118,91			1.228,05	454.852,78	0,00	0,00	0,00	25.266,13	25.266,13
Unidade Gestora :		022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00281	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06182301821320001	01000000	33903957	345,95			0,00	0,00	0,00	345,95	0,00	0,00	0,00
2008NE00234	34546747000161	-	D'GRAUS SINALIZAÇÃO LTDA / ME									
06182301821310001	04800012	33903998	769,50			0,00	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00855	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
06122000120010001	04850000	44905204	118,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56	118,56
2009NE00400	37115375000298	-	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE									
06122000120010001	01210000	33903994	2.553,97			0,00	2.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01081	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
06122000120010001	01210000	44905298	953,97			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,97	953,97
2010NE00097	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
06122000120010001	01210000	33903004	427,45			0,00	427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00149	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	01210000	33903022	822,03			0,00	822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00551	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
06122000120010001	01210000	33903901	902,88			902,88	902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00671	27522547253	-	RICARDO DOS SANTOS PACHECO									
06182301821310001	02970000	33901501	440,09			0,00	440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00702	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
06182301821310001	01210000	33903919	19.000,00			0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00975	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01000000	33903984	86.701,82			0,00	86.701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01398	69381640297	-	EDSON DE SOUZA BARRETO									
06182301821310001	01210000	33901501	125,74			0,00	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01423	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
06122000120010001	01210000	33903993	75,04			0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			113.237,00			902,88	111.818,52	0,00	345,95	0,00	1.072,53	1.072,53
Unidade Gestora : 022106 - SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2009NE00185	04817052000106	- YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA										
0618232223880001	02850000	44905298	15.990,00			0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00040	85872644272	- VALENTINA QUEIROZ CARNEIRO										
0618232223870001	01000000	33903625	501,96			0,00	501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00046	96794666553	- GENIRA FERREIRA DA SILVA MESQUITA										
0618232223870001	01000000	33903635	645,25			0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00146	09452649000118	- R C COMERCIO DE ESTIVAS LTDA										
0618232223880001	01000000	33903210	2.408.000,00			0,00	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00166	05447263000167	- MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA										
0618232223880001	01000000	44905270	1.167,55			0,00	1.167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00168	05447263000167	- MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA										
0618232223880001	01000000	33903024	295,45			0,00	295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00200	41298586291	- ADEMIR REINA RAMIRES										
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00201	16070887204	- CALIXTO RIBEIRO										
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00202	47482486291	- JOSELINA DA SILVA REIS										
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00203	58524240210	- LIBORIO DE SOUZA										
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00204	72970618249	- CESAR DA SILVA NERI										
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00205	79698778268	- NILZETH AMORIM MARTINS										
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00207	44567375220	- LUIZ APARICIO RIBEIRO										
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00208	56650175234	-	CLARA FERREIRA MAIA									
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00209	86568272272	-	CLARIMAR MAIA RAMOS									
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00211	09965459215	-	LUIZ RODRIGUES									
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00212	57185131200	-	DELICIA MAFRA RAMOS									
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00214	69884552215	-	RAIMUNDA FATIMA DE OLIVEIRA									
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00216	88202810230	-	DOMINGOS FERREIRA NOGUEIRA									
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00218	87920174287	-	SAUDE MORENO AREVALO									
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00223	90912780215	-	SEBASTIAO MAIA DA SILVA									
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00224	21466297204	-	JOSE SEABRA DE SOUZA									
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00225	47510900204	-	SOCORRO MAIA MARTINS									
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00226	44567952200	-	TRINDADE GONÇALVES GUIMARAES									
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00227	07508174291	-	MARIA DIVINA RODRIGUES									
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00228	07810245287	-	VALDENEZ DA SILVA COELHO									
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00236	71107428220	-	FRANCISCO ALVES RODRIGUES									
0618232223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00237	71107428220	-	FRANCISCO ALVES RODRIGUES									
06182322223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00238	72295929253	-	FRANCISCO GESSLER RIBEIRO									
06182322223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00239	00298979209	-	FRANCISCO LAUREANO									
06182322223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00240	34660640230	-	GILBERTO RIBEIRO									
06182322223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00241	57020175287	-	IZETE RIBEIRO AZEVEDO									
06182322223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00242	64859258215	-	JOAO MARTINS APARICIO									
06182322223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00248	54200156253	-	DIANA FABABA TAPULLIMA									
06182322223880008	01000000	44909301	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00257	64647846253	-	MARCOS ROBERTO TEIXEIRA AREVALO									
06182322223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00260	21461759234	-	ZUMA SOARES CARDOSO									
06182322223870001	01000000	33903635	4.377,86			0,00	4.377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00276	94915482200	-	FABIO ROMULO SANTOS SOUZA									
06182322223880008	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.012.978,07			0,00	3.012.978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022201	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2009NE00106	67405936000173	-	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA									
06131220420920001	02010000	44905298	1.576.700,00			0,00	1.576.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00234	67405936000173	-	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA									
06131220420920001	04010000	44905298	1.576.700,00			0,00	1.576.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00967	07108054000114	-	AUTO ESCOLA NEVES LTDA									
06131220420920001	04010000	33903998	3.063,75			0,00	3.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			3.156.463,75			0,00	3.156.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 022701 - FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA												
Gestão : 00007 - FUNDOS												
2010NE00072	07929707000126	- WARFARE IND E COM DE ART MILITARES LTDA ME										
06183001120350001	01210000	33903028	18.559,50			0,00	18.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00080	10609973000186	- JULIO C R DE SOUZA										
06183001120350001	01210000	33903916	2.831,00			0,00	2.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00090	00997244000190	- SOLIMOES VEICULOS LTDA										
06183001120350001	01210000	33903919	1.779,02			0,00	1.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00108	01920819000130	- TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
06183001120350001	01210000	33903948	1.480,87			0,00	1.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00123	04448678000192	- AURICELIA ALVES DE FRANCA										
06183001120350001	01210000	33903026	640,00			0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			25.290,39			0,00	25.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2009NE00319	22971432220	- LUIS CLAUDIO FIGUEIREDO DE CASTRO										
14122000120010001	01210000	33901402	613,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	613,00
2009NE00321	06529437215	- LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS LINS										
14122000120010001	01210000	33901402	613,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	613,00
2010NE00040	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
14122000120010001	01210000	33903983	1.591,80			0,00	1.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00041	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
14122000120010001	01210000	33903983	1.266,87			0,00	1.266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00164	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
14122000120010001	01210000	33903916	1.215,50			0,00	1.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.300,17			0,00	4.074,17	0,00	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00
Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS												
Gestão : 00007 - FUNDOS												



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00109	40079953034	-	CLOVIS ROBERTO SOARES MUNIZ BARRETO									
14122000120010001	02010000	33901401	419,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,73	419,73
Total da UG :			419,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,73	419,73
Unidade Gestora :		025101	- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00036	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	01000000	33903944	3.318,07			0,00	0,00	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00	0,00
2008NE00865	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
15451316710920010	02800600	44404223	76.866,37			0,00	0,00	76.866,37	76.866,37	0,00	0,00	0,00
2009NE00041	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	01000000	33903937	325,57			0,00	0,00	325,57	325,57	0,00	0,00	0,00
2009NE00367	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903983	9.893,15			0,00	9.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01578	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA									
15451316710910008	03600000	44209294	0,35			0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
2009NE01589	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA									
15451316710920008	03600000	44209294	50,00			0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01804	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA									
15451316710920004	03600000	44209294	310,83			0,00	0,00	310,83	310,83	0,00	0,00	0,00
2009NE02277	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
06181001120230011	01600000	44905298	38.946,13			0,00	38.946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02285	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
15451316710910007	01600000	44905198	944.494,05			0,00	944.494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02295	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
06181001120230011	01600000	44905198	20.880,97			0,00	20.880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00048	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903957	1.616,43			0,00	1.616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00056	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01210000	33903984	26.959,14			0,00	26.959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00063	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA									
04126310210620001	01210000	33903957	18.182,97			0,00	18.182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00068	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903957	5.455,98			0,00	5.455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00069	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
15451316710920011	01600000	44909201	27.783,00			0,00	27.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00082	63798490001024	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903918	10.155,60			0,00	10.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00150	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
17512318510980011	01000000	44905111	21.032,21			0,00	21.032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00160	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
08244000711350011	01000000	44905117	1.420.117,35			0,00	1.420.117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00221	03341826000102	-	P J CONSTRUCOES LTDA									
06181001120230001	02970000	44905112	255.514,69			0,00	255.514,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00281	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
04122000120010001	01210000	33903917	1.254,00			0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00318	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784321211220005	01550873	44905108	17.929,50			0,00	0,00	0,00	17.929,50	0,00	0,00	0,00
2010NE00474	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
06181001120230011	01000000	44905112	214.833,16			0,00	214.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00499	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
26782321211240011	01300000	44905106	793.907,05			0,00	793.907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00580	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01000000	33903943	13.110,07			0,00	13.110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00603	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903983	4.659,75			0,00	4.659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00604	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903983	13.821,65			0,00	13.821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00667	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
04122000120010001	01210000	33903993	80,54			0,00	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00872	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA									
04122000120010001	03000000	33903978	29.933,32			0,00	29.933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00889	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
15451316710900011	01700000	44905117	45.612,42			0,00	45.612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01162	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01210000	33903984	68.237,65			0,00	68.237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01208	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
15451316710910005	01000000	44905117	482.206,20			0,00	482.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01356	04634084000176	-	ANTONIO VIEIRA DE SOUZA FILHO ME									
04122000120010001	01450000	33903916	7.598,86			0,00	7.598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01434	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
04125321023760011	01000000	44905193	10.363,60			0,00	10.363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01435	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
04125321011150011	01000000	44905114	2.195,83			0,00	2.195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01667	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA									
04122000120010001	03000000	33903978	15.716,66			0,00	15.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01789	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
15451316710920007	04800312	44404209	33.890,39			0,00	33.890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02128	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
15451316710920007	03600312	44404209	3.957,06			0,00	3.957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.641.210,57			0,00	4.542.409,88	80.871,19	98.800,69	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025102	- UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00329	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
15122000120010001	01500000	33903022	199,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50
2010NE00163	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
15122000120010001	01500000	33903993	4.228,02			0,00	4.228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00181	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
15122000120010001	01500000	33903944	1.505,87			0,00	1.505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00197	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
15122000120010001	01000000	33903007	2.568,00			0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00334	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
15122000120010001	01500000	33903912	4.320,75			0,00	2.880,50	0,00	0,00	0,00	1.440,25	1.440,25
2010NE00335	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
15122000120010001	01500000	33903983	13.795,85			2.037,79	13.795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00336	03965450000107	-	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL									
15122000120010001	01500000	33903905	5.760,00			0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00380	00097390259	-	MARIO HADDAD									
15122000120010001	01500000	33903615	19.262,40			0,00	19.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00393	07797967000195	-	N.P. EVENTOS E SERVICOS LTDA									
04128316820020001	01500000	33903999	1.571,07			0,00	1.571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00394	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
15331000120040001	01500000	33903984	4.618,61			0,00	4.618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00402	00097390259	-	MARIO HADDAD									
15122000120010001	01500000	33909302	530,18			0,00	530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00403	00097390259	-	MARIO HADDAD									
15122000120010001	01500000	33903615	6.188,97			0,00	6.188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00438	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
15122000120010001	01500000	33903943	14.418,00			0,00	14.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00449	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
15122000120010001	01500000	33903944	233,34			0,00	233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			79.200,56			2.037,79	77.560,81	0,00	0,00	0,00	1.639,75	1.639,75
Unidade Gestora :	025202	-	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB									
Gestão :	00002	-	AUTARQUIA									
2009NE00660	84453224000149	-	D P DA SILVEIRA COMERCIO									
16122000120010001	02010000	33903998	90,00			0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			90,00			0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS - SNPH									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2008NE00781	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321223260005	02010000	33903998	2.943,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,25	2.943,25
2008NE00862	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
26784000120010001	02010000	44905298	58.969,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.969,35	58.969,35
2009NE00169	12294209249	-	NAARA DE MELO BUSMAN									
26122000120010001	02010000	33903089	662,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,79	662,79
2009NE00175	02145060000128	-	INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903948	1.520,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
2009NE00245	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
26784321223260011	02010000	33903916	532,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	532,00
2009NE00532	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
26122000120010001	02010000	44905237	997,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,50	997,50
2010NE00029	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
26784321223250008	02010000	33903944	227,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	227,50
2010NE00197	76726037287	-	PAULA JOSELLE COSTA DINELLI									
26122000120010001	02010000	33909299	848,17			0,00	848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00664	03128979000176	-	DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA									
26784321223260011	01450000	33903003	401.760,00			0,00	401.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00665	09508479000146	-	VALDECIR ALVES GONDIN JUNIOR EPP									
26784321223260011	01450000	33903914	88.500,00			0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00666	00522402000156	-	N AVEPETRO DA AMAZONIA NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA									
26784321223260011	01450000	33903914	228.437,92			0,00	228.437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00725	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
26331000120040001	01450000	33903984	30.570,83			0,00	30.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00727	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
26784321223260011	01000000	33903003	13.919,00			0,00	13.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00766	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME										
26784321223260011	02010000	33903034	7.560,00			0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00767	07407157000185	- BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA										
26784321223260011	02010000	33903028	119,70			0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00768	07407157000185	- BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA										
26784321223260011	02010000	33903044	2.417,75			0,00	2.417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00778	07407157000185	- BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA										
26784321223260011	02010000	33903025	475,00			0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00779	07407157000185	- BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA										
26784321223260011	02010000	33903034	2.660,00			0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00780	07407157000185	- BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA										
26784321223260011	02010000	33903022	100,70			0,00	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00794	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME										
26784321223260011	02010000	33903028	7.827,00			0,00	7.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			851.048,46			0,00	785.196,07	0,00	0,00	0,00	65.852,39	65.852,39
Unidade Gestora :	025501	-	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA									
Gestão :	00005	-	EMPRESAS									
2010NE00062	60858131000136	- SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
17512318522750001	01210000	33903011	57.173,10			0,00	57.173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00064	43677178000184	- EMPRESA ARCH QUIMICA BRASIL LTDA										
17512318522750001	01210000	33903011	173.794,40			0,00	173.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00195	02167556000100	- VIEIRA E FARIA COMERCIAL LTDA - ME										
17512318522750001	01210000	33903024	58.869,50			0,00	58.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00217	11389817000110	- J G F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
17512318522750001	01210000	33903024	27.218,26			0,00	27.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00267	63554067000198	- HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
17122000120010001	01000000	33903950	36.065,39			0,00	36.065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			353.120,65			0,00	353.120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025701	-	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :	00007	- FUNDOS										
2009NE02924	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
17512316610840011	03700000	44905198	1.580,47			0,00	0,00	1.580,47	1.580,47	0,00	0,00	0,00
2010NE00027	60746948000112	- BANCO BRADESCO S A										
17512316610840011	01000000	44905116	129,20			0,00	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.709,67			0,00	129,20	1.580,47	1.580,47	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	026101	- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00563	05730820000152	- COOL EMPREENDIMENTOS LTDA										
11122000120010001	01000000	33903998	2.573,59			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,59	2.573,59
2009NE00008	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
11122000120010001	01210000	33903929	2.812,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00	2.812,00
2009NE00018	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
11332317122670001	01210000	33903912	4.025,75			0,00	4.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00082	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
11332317122670001	01210000	33903993	2.457,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,34	2.457,34
2009NE00133	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
11331317122690001	04800320	33903301	1.071,04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,04	1.071,04
2009NE00676	03774156000118	- BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA										
11332317122670001	04800320	33903022	79,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	79,80
2009NE00781	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
11331317122690001	01210000	33903993	853,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,37	853,37
2009NE00812	03423050268	- BERGSON BENJAMIM DE MELO										
11122000120030001	01000000	31909299	2.727,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,84	2.727,84
2009NE00841	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120010001	01210000	33904727	33,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	33,42
2009NE01020	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
11331317122690001	01210000	33903993	192,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,40	192,40



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00021	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
11122000120010001	01210000	33903947	637,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,67	637,67
2010NE00023	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
11122000120010001	01210000	33903701	1.448,07			0,00	189,75	0,00	0,00	0,00	1.258,32	1.258,32
2010NE00024	07458452234	-	EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA									
11332317122670001	01210000	33903615	8.151,45			0,00	8.151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00053	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
11331000120040001	01210000	33903984	61.472,65			0,00	61.472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00075	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
11122000120010001	01210000	33903943	9.437,49			0,00	9.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00138	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120010001	01210000	33904727	202,65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,65	202,65
2010NE00266	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
11122000120010001	01210000	33903993	185,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,67	185,67
2010NE00301	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
11122000120010001	01210000	33903901	480,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
2010NE00343	04819323000162	-	KAELE LTDA									
11122000120010001	01210000	33903918	6.505,97			0,00	6.505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120010001	01210000	33903937	3,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05
2010NE00724	27630129220	-	IRANILDES GONZAGA CALDAS									
11363317122680001	01210000	33901401	629,61			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,61	629,61
2010NE00725	03000770000122	-	MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA									
11122000120010001	01210000	33903999	10.327,72			0,00	10.327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00803	03965450000107	-	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL									
11363317122680001	01170320	33903948	25.796,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.796,22	25.796,22
2010NE00810	63725477000154	-	F R DE SOUZA FILHO & CIA LTDA									
11122000120010001	01210000	33903917	3.420,00			0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00831	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
11363317122680001	01170320	33903948	30.179,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.179,76	30.179,76
2010NE00835	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
11122000120010001	01210000	33903944	9.719,75			0,00	9.719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00906	04044884000137	-	INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AMAZONICO									
11363317122680001	01170320	33903948	13.818,99			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,99	13.818,99
2010NE00921	10668151000176	-	AMANDA APARECIDA PEZZUTTI									
11122000120010001	01210000	33903916	7.588,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,60	7.588,60
2010NE00990	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
11122000120010001	01210000	33903039	920,00			0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01016	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
11122000120010001	01210000	33903017	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01034	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
11334317222730001	01170000	33903016	2.450,00			0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01049	11509360000130	-	M C DE CARVALHO FLORES ME									
11122000120010001	01210000	33903015	4.726,25			0,00	4.726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01124	08697631000113	-	L C CONSERVAÇÃO LOGISTICA E COMERCIO LTDA									
11332317122670001	01210000	33903701	25.233,79			0,00	25.233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01129	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
11122000120010001	01210000	33903935	6.675,04			0,00	6.675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01134	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
11122000120010001	01210000	33903957	43.131,20			0,00	43.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			290.068,15			0,00	196.486,81	0,00	0,00	0,00	93.581,34	93.581,34
Unidade Gestora :	027101	-	SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00041	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
27122000120010001	01000000	33903993	1.207,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,89	1.207,89
2008NE00485	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
27811300521150001	01450000	33903998	171,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00512	03568582000103	-	DISTRIBUIDORA ROZENHA LTDA									
27811300521150001	01170000	33903098	8,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	8,55
2008NE00607	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521150001	01170000	33903937	2.087,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,23	2.087,23
2008NE00711	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521150001	01170000	33904798	480,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
2009NE00080	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA									
27811300521150001	01210000	33903703	7.367,00			0,00	7.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00111	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
27122000120010001	01210000	33903993	158,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,37	158,37
2009NE00219	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
27811300521150001	01210000	33903301	21.003,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.003,08	21.003,08
2009NE00265	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
27122000120010001	01210000	33903993	29,03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	29,03
2009NE00606	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	01000000	31900401	315,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
2009NE00635	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120010001	01210000	33903935	22,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	22,55
2010NE00028	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
27122000120010001	01450000	33903943	322,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,01	322,01
2010NE00030	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
27122000120010001	01450000	33903918	41.364,40			0,00	41.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00032	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
27811300521150001	01450000	33903301	2.957,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,89	2.957,89
2010NE00042	04662524000107	-	FEDERACAO AMAZONENSE DE GINASTICA									
27241300521180001	01450000	33504199	3.712,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	3.712,00
2010NE00055	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
27331000120040001	01000000	33903984	17.814,65			0,00	17.814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00380	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
27812300510380005	01700000	44905110	110.250,00			110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00381	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
27812300510380005	01700000	44905110	110.250,00			110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00382	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
27812300510380006	01700000	44905110	122.500,00			122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00391	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
27812300510380006	01700000	44905110	122.500,00			122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00557	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
27122000120010001	01450000	33903979	1.980,75			0,00	1.980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00560	10290148000161	-	M J DOS R TAVARES									
12121320423070001	01000000	33903963	5.899,60			0,00	5.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00561	10290148000161	-	M J DOS R TAVARES									
27811300521150001	01450000	33903963	1.764,00			0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00568	04608290000101	-	ASSOCIAÇÃO SAUDE SEM FRONTEIRAS									
27813300521160001	01000000	33504199	72.417,41			0,00	72.417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00569	04608290000101	-	ASSOCIAÇÃO SAUDE SEM FRONTEIRAS									
27813300521160001	01450000	33504199	93.140,00			0,00	93.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00582	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	01450000	33903997	6.875,30			0,00	6.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00587	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
27122000120010001	01450000	33903918	41.364,40			0,00	41.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00593	84107192000120	-	RAIMUNDO NONATO NOBRE PEREIRA ME									
27811300521150001	01450000	33903963	7.566,75			0,00	7.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00635	09347701000176	-	INSTITUTO DE PRESERV AMB SOC DESPORT ECOLOG DO AM									
27811300521150001	02110000	33504199	999.967,50			0,00	999.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.795.496,36			465.500,00	1.763.021,76	0,00	0,00	0,00	32.474,60	32.474,60

Unidade Gestora : 027301 - FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00064	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
27331000120040001	01210000	33903984	23.540,00			0,00	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00120	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS									
27812300921250011	01210000	33903929	1.394,40			0,00	1.044,40	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
2010NE00412	02801581000196	-	M.M.T LEAL - TAPEÇARIA LEAL									
27812300921250011	01210000	33903020	7.275,00			0,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00440	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
27812300921250011	01210000	33903299	7.640,00			0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00441	03570798000103	-	REMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
27812300921250011	01210000	33903299	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00446	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
27812300921250011	01210000	33903916	2.897,50			0,00	2.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00449	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
27812300921250011	01210000	33903299	627,00			0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00450	10200632000152	-	A A REP. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA									
27812300921250011	01210000	33903299	225,00			0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00458	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
27812300921250011	01210000	33903007	7.998,00			0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00460	08898779000116	-	KADOSH PROD E COM LTDA ME									
27812300921250011	01210000	33903918	7.820,00			0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00465	04708649000112	-	DANTAS TURISMO LTDA									
27812300921250011	01210000	33903918	1.372,00			0,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00468	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
27812300921250011	01210000	33903007	7.992,00			0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			76.780,90			0,00	76.430,90	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Unidade Gestora :	028101	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE07539	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12361315822810001	01210000	33903098	72.916,68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.916,68	72.916,68



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00632	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120010001	01000000	33904720	192,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
2008NE01928	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA									
12361313510790001	01210000	33404125	24.192,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.192,00	24.192,00
2008NE04727	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361320222990001	01210000	33904718	980,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00
2008NE05121	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12362000120010001	01000000	33903007	10.420,97			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,97	10.420,97
2008NE05413	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361320222990001	01210000	33904718	380,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
2008NE06746	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900401	292,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,75	292,75
2008NE07355	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120010001	01000000	33904718	2.069,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,80	2.069,80
2008NE07881	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120010001	01000000	33904718	888,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,22	888,22
2009NE00142	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMIENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12362320511530005	01460000	44905102	488.024,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.024,88	488.024,88
2009NE00143	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33903937	2,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
2009NE00144	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120010001	01460000	33903935	2,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05
2009NE01275	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122320423090011	01210000	33904718	472,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00
2009NE01863	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA									
12361320511520011	01210000	44905102	1.029,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,30	1.029,30
2009NE02347	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
12122000120010001	01210000	33903918	1.590,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2009NE02788	23032014000192	-	T N NETO									
12361320223000001	01460000	33903917	380,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
2009NE03001	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	21.216,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,67	21.216,67
2009NE03121	07928761000157	-	S L DOS R MORAES									
12361320223000001	01460000	33903917	18,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
2009NE03426	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	587,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,73	587,73
2009NE03745	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
12361320511520011	01210000	44905103	1.249,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,67	1.249,67
2009NE03947	08913679000111	-	A L CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361320523740001	01270000	33903916	0,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92
2009NE04022	04573274000120	-	M A LIMA									
12361320523740001	01460000	33903917	364,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00
2009NE05967	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	21.216,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,67	21.216,67
2009NE06825	04794482000150	-	J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA									
12361320523740001	01000000	33903917	3.200,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,55	3.200,55
2009NE08273	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	4.460,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00
2009NE08304	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	14.442,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.442,00	14.442,00
2009NE08427	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320523750001	01460000	33903022	1.666,77			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,77	1.666,77
2009NE08491	08846474000160	-	JECILE MATOS PINHEIRO									
12361313510790001	01000000	33903998	904,78			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,78	904,78



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08612	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	29.097,41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.097,41	29.097,41
2009NE08926	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12362320523750001	01460000	33903703	821,75			0,00	821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00330	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12363320323050001	01460000	33903301	7.125,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,86	7.125,86
2010NE00347	25672991220	-	MARLY DE SENA BASTOS									
12361320223000001	01460000	33903615	1.550,44			1.550,44	1.550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00352	07842627215	-	JOSE ESTEVAM DO REGO									
12362320323060001	01460000	33903615	3.698,34			0,00	3.698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00353	07525656215	-	JOSÉ RODRIGUES MOURÃO									
12121320423070001	01460000	33903615	5.817,41			0,00	5.817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00529	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12121320423070001	01460000	33903628	1.050,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2010NE00613	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362320323060001	01460000	33903947	81.575,00			0,00	81.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00618	01742429000117	-	R M MACHADO									
12361320523740001	01210000	33903702	40.620,32			0,00	40.620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00912	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361320222990001	01460000	33903703	20.041,75			0,00	20.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00914	09418733000115	-	YMPAKTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903917	1.520,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
2010NE00930	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01460000	33904718	422,44			0,00	422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00935	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01460000	33904718	124,52			0,00	124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00975	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01460000	33904718	361,53			0,00	361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01586	04676961000171	- JO PNEUS LTDA										
12121320423070001	01460000	33903039	0,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
2010NE01595	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12121320423070001	01210000	33904718	1.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2010NE01612	04283040000149	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12362320223020001	01460000	33404109	649,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,89	649,89
2010NE01767	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12121320423070001	01210000	33904727	136,02			0,00	136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01793	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12126320411500001	01270000	33903957	73.323,69			0,00	73.323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02764	22995765000141	- R B DE ALMEIDA E CIA LTDA										
12362320523750001	01210000	33903014	4.240,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,33	4.240,33
2010NE02938	34483958000100	- CONTRUTORA GUIAIRA LTDA										
12361320523740001	01460000	33903978	2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
2010NE03222	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12121320423070001	01460000	33904718	388,93			388,93	388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03579	04505640000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA										
12361320511520006	01000000	44404240	238.753,45			0,00	238.753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04326	04477642000137	- PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES										
12361320511520005	01460000	44404207	584.155,38			0,00	584.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04329	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA										
12366320222960001	01210000	33903974	84.835,00			0,00	84.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04335	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
12361320523740001	01460000	33903999	19.321,21			0,00	19.321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04614	04530044000184	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI										
12366320222960010	01210000	33404117	73.600,00			0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE05027	63723910000112	- J D C SA EPP										
12361320222990001	01210000	33903978	6.935,41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,41	6.935,41



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE05118	09065563000132	-	ECONS EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA									
12362320223020011	01460000	33903916	2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
2010NE05509	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12361313510790001	01000000	33903007	20.900,00			0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE05908	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01210000	33904718	75,71			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	75,71
2010NE06709	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01210000	33904718	22.374,33			0,00	22.374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE06717	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01210000	33904718	936,17			0,00	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07191	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
12361320223000001	01460000	33903021	233,48			0,00	233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07200	04224104000130	-	MARGIL CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903955	6.072,19			0,00	6.072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07379	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12126320411500001	01460000	33903957	1.410.991,06			0,00	1.410.991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07578	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361320523740001	01460000	33903955	13.304,93			0,00	13.304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07586	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361320523740001	01460000	33903955	13.291,00			0,00	13.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07724	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
12126320423100001	04500000	44905234	602.400,00			0,00	602.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07740	63684914000139	-	EMBRAC CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903955	13.633,95			0,00	13.633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07915	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA									
12361320223000001	01460000	33903910	52.025,00			0,00	52.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08789	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	33909302	8.572,86			0,00	8.572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE09012	10592754000131	- B P BARBOSA HORTIFUTIGRANJEIROS ME										
12361313510790001	01500000	33903941	7.096,50			0,00	7.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE09970	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
12361320523740001	01460000	33903973	22.912,54			0,00	22.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.150.551,17			1.939,37	3.424.291,19	0,00	0,00	0,00	726.259,98	726.259,98
Unidade Gestora :		028701	- FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2009NE00070	01573087000159	- APMC DA ESC EST PROF DJALMA DA CUNHA BATISTA										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da UG :			30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Unidade Gestora :		030101	- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE01455	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
18573305421520001	04800396	33903098	103,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	103,36
2009NE00088	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120010001	01210000	33904799	260,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
2009NE00146	00450018000195	- APTA TERCEIRIZACAO LTDA										
18122000120010001	01210000	33903702	1.544,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,31	1.544,31
2010NE00183	01963541000188	- M.S.F. BELFORT / ME										
18122000120010001	01210000	33903923	39.910,90			0,00	39.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00417	24280712204	- REGINA GLORIA PINHEIRO CERDEIRA										
18541305421440001	04850000	44905189	122,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	122,90
2010NE00539	78477204268	- ADEVANE SA SILVA ARAUJO										
18541305421440001	02850000	33903089	65,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
2010NE00662	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
18331000120040001	01210000	33903984	52.127,36			0,00	52.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00690	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA										
18126310210620001	01210000	33903916	17.718,75			0,00	17.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00866	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
18541305421500001	01600000	33903963	7.350,00			0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00951	94425272234	-	FELIPE MIRANDA MARQUES									
18541305421500001	01600000	33903635	1.213,33			0,00	1.213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00963	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
18126310210620001	01210000	33903983	10.512,55			0,00	10.512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00964	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
18126310210620001	01210000	33903912	2.285,32			0,00	2.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01046	06291321000179	-	DEPA EMPREENDIMENTOS E PARTIC DA AMAZONIA LTDA									
18122000120010001	01210000	33903701	6.368,68			0,00	6.368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01109	36063231234	-	RAIMUNDA PAIVA DA SILVA									
18122000120010001	01210000	33903638	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01130	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA-ASSAI									
18541305421460011	01500000	33903951	215.784,24			0,00	215.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01207	51174381000166	-	ASSOC. DOS CONT. E ORC.PUBL. DO EST. DE SAO PAULO									
18128316820020001	01210000	33903948	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01296	16060350291	-	ASTOLFO DOS SANTOS MENDES									
18127305421470001	01600000	33903635	2.298,27			0,00	2.298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01303	76744361287	-	HEBER AYRES SANTIAGO JUNIOR									
18127305421470001	01600000	33903635	2.298,27			0,00	2.298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01327	08713424000105	-	CAMERA 01									
18122000120010001	01210000	33903959	3.360,00			0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01347	06034429000186	-	ECOPOWER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA									
18127305421450001	01600000	33903501	6.760,00			0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01401	07339438000148	-	INSTITUTO DE CONS E DESEV SUST DO AMAZONAS									
18127305421450001	01600000	33504199	4.225,65			0,00	4.225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01409	02687554000134	-	CONSTRUCOM CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTACOES L									
18127305421470001	01600000	33903916	7.362,48			0,00	7.362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01426	05471255000156	- VIAÇÃO CARAVELAS LTDA										
18541305421490001	01600000	33903918	6.058,00			0,00	6.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01427	05471255000156	- VIAÇÃO CARAVELAS LTDA										
18541305421480001	01000000	33903918	1.677,60			0,00	1.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01428	04804795000141	- ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM										
18128316820020001	01210000	33903948	350,00			0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01430	04804795000141	- ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM										
18128316820020001	01210000	33903948	350,00			0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01443	72380128120	- RODRIGO PINHEIRO BASTOS										
18127305421450001	01600000	33903501	4.041,26			0,00	4.041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01446	83056998204	- PRISCIANE CRISTINA PIMENTEL										
18127305421450001	01600000	33903606	6.216,26			0,00	6.216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01500	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME										
18122000120010001	01210000	33903024	7.992,00			0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01504	50957090234	- ALISON PONTES CRUZ										
18541305421490001	01600000	33903659	1.456,00			0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			414.212,49			0,00	412.116,92	0,00	0,00	0,00	2.095,57	2.095,57
Unidade Gestora :	030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2010NE00302	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
18122000120010001	01210000	33903901	1.560,00			0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00355	07244008000223	- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
18122000120010001	01210000	33903997	10.529,17			0,00	10.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00902	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
18122000120010001	03000000	33903703	9.333,58			0,00	9.333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00972	04480919000180	- FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS										
18122000120010001	03000000	33903919	1.074,85			0,00	1.074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00977	00347890000102	- M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE										
18122000120010001	03000000	33903501	3.646,50			0,00	3.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01061	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
18542311122070001	03000000	33903919	11.899,65			0,00	11.899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01133	02311604000184	-	AMAZONIA CABO LTDA									
18122000120010001	03000000	33903988	2.500,00			0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01135	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
18542311122070001	03000000	33903983	3.408,41			0,00	3.408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01138	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
18122000120010001	03000000	33903917	9.253,43			0,00	9.253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01234	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18122000120010001	03000000	33903929	2.974,80			0,00	2.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01301	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
18122000120010001	03000000	33903919	17,92			0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01305	02487673000143	-	PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA									
18542311122070001	03000000	33903001	8.639,25			0,00	8.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01713	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
18122000120010001	01000000	33903997	1.124,40			0,00	1.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01960	02487673000143	-	PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA									
18541305421440001	02850000	33903001	94.897,00			0,00	94.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01967	84513977000100	-	R P DE OLIVEIRA TREYLLE ME									
18541305421440001	02850000	44905220	58.650,00			0,00	58.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01971	06291321000179	-	DEPA EMPREENDIMENTOS E PARTIC DA AMAZONIA LTDA									
18122000120010001	03000000	33903701	2.756,29			0,00	2.756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02009	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
18541305421440001	02850000	33903016	444,95			0,00	444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02043	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
18541305421440001	02850000	44905237	1.936,10			0,00	1.936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02089	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
18122000120010001	03000000	33903995	625,49			0,00	625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02376	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS									
18122000120010001	01210000	33903024	6.594,03			0,00	6.594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02443	02030715000708	-	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES									
18122000120010001	03000000	33903937	18,58			0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02449	02030715000708	-	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES									
18122000120010001	03000000	33909209	118,01			0,00	118,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02492	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
18541305421440001	02850000	33903022	2.493,40			0,00	2.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			234.495,81			0,00	234.495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		030501	- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS									
Gestão :		00005	- EMPRESAS									
2007NE00012	12300896249	-	LEONICE CARDOSO									
12122000120010001	01000000	33903007	8.548,40			0,00	0,00	8.548,40	8.548,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00275	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18692000120010001	01000000	33903929	132,00			0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00740	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
23692000120010001	01000000	33903798	7.400,84			0,00	0,00	7.400,84	7.400,84	0,00	0,00	0,00
2008NE00824	82300879204	-	ALMERIO SOUZA DA CUNHA									
20601300021070001	03210000	33904598	1.998,00			0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00865	07330634204	-	GETULIO DA SILVA ROLIM									
20601300021070001	03210000	33904598	2.280,00			0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00897	57143528234	-	FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA									
20601300021070001	03210000	33904598	600,00			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00899	85932442204	-	GRACILA GONÇALVES BATISTA									
20601300021070001	03210000	33904598	2.937,80			0,00	2.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00901	07766840278	-	IRENO MARQUES DE SOUZA									
20601300021070001	03210000	33904598	724,80			0,00	724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00903	07737386220	-	GERONIMO VARGAS TAPODIMA									
20601300021070001	03210000	33904598	774,60			0,00	774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00922	05376955249	-	LUIZ NUNES TELES DE MENEZES									
20601300021070001	03210000	33904598	3.100,00			0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00923	68872879272	-	HELIO COSTA DE MENEZES									
20601300021070001	03210000	33904598	118,80			0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00938	06840078272	-	NILIS DE SOUZA VELOSO									
20601300021070001	03210000	33904598	2.572,60			0,00	2.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00945	11938757220	-	RAIMUNDO FERNANDES CAMPOS									
20601300021070001	03210000	33904598	1.122,40			0,00	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00958	18290884249	-	VICENTE ROCHA DOS SANTOS									
20601300021070001	03210000	33904598	3.200,00			0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00960	80408729287	-	ANDREIA RODRIGUES DA SILVA									
20601300021070001	03210000	33904598	3.022,20			0,00	3.022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00963	34471049291	-	MARIA DO SOCORRO ARAUJO GOMES									
20601300021070001	03210000	33904598	2.870,20			0,00	2.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00964	03509052234	-	RAIMUNDO MACIEL SOARES									
20601300021070001	03210000	33904598	3.298,60			0,00	3.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00965	52386104249	-	SEVERINA PEREIRA DE MOURA									
20601300021070001	03210000	33904598	2.897,60			0,00	2.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00968	07683405272	-	CLOVIS MESQUITA GOMES									
20601300021070001	03210000	33904598	3.049,40			0,00	3.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00970	07737599215	-	FRANCISCO PORTO DE ALBUQUERQUE									
20601300021070001	03210000	33904598	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00974	13540831215	-	MARINO SOARES PERES									
20601300021070001	03210000	33904598	290,00			0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00989	34660410234	-	EDIVAL SILVEIRA BENTES									
20601300021070001	03210000	33904598	330,80			0,00	330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00992	67636217287	-	ERNADES DE SOUZA GLORIA									
20601300021070001	03210000	33904598	522,60			0,00	522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00995	56665091287	-	FRANCISCO MAIA REIS									
20601300021070001	03210000	33904598	309,60			0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00998	11971975249	-	INACIO MARTINS PIMENTEL									
20601300021070001	03210000	33904598	188,80			0,00	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01002	07545339215	-	JOAO ALFAIA DOS SANTOS									
20601300021070001	03210000	33904598	113,80			0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01013	82147698253	-	LAILSON LOPES PEREIRA									
20601300021070001	03210000	33904598	1.607,80			0,00	1.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01018	53022351291	-	MANOEL PIMENTEL DE SOUZA									
20601300021070001	03210000	33904598	498,20			0,00	498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01024	40622924249	-	MARIVALDO JACAUNA DOS SANTOS									
20601300021070001	03210000	33904598	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01050	15236021200	-	PEDRO PEREIRA NUNES									
20601300021070001	03210000	33904598	3.258,00			0,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01051	40476588200	-	JOACIR CORREA DA SILVA									
20601300021070001	03210000	33904598	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01052	19232063204	-	JOAO GOMES DA SILVA									
20601300021070001	03210000	33904598	1.732,80			0,00	1.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01056	31030610215	-	PEDRO DE SOUZA NUNES									
20601300021070001	03210000	33904598	1.012,60			0,00	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01059	68229607249	-	EDENILZA DE SOUZA COELHO									
20601300021070001	03210000	33904598	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01063	07839138268	-	ANTONIO OLIVIO MELO ARAUJO									
20601300021070001	03210000	33904598	1.780,00			0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01064	92608477291	-	DAVI GOMES CARVALHO									
20601300021070001	03210000	33904598	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01069	33684022268	-	HILDA COSTA DE MATOS									
20601300021070001	03210000	33904598	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01070	27517020234	-	JONAS VELOSO DOS SANTOS									
20601300021070001	03210000	33904598	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01071	27664210259	-	BEZA MONTEIRO DOS SANTOS									
20601300021070001	03210000	33904598	483,20			0,00	483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01075	73496901268	-	RELGIMAR SOUZA DA SILVA									
20601300021070001	03210000	33904598	2.187,80			0,00	2.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01082	70795274220	-	RAIMUNDO ALVES DA SILVA									
20601300021070001	03210000	33904598	200,00			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01085	06839274268	-	RAIMUNDO NUNES TELES DE MENEZES									
20601300021070001	03210000	33904598	1.120,00			0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01089	72022795253	-	ANGELA PARDO DO NASCIMENTO									
20601300021070001	03210000	33904598	2.953,20			0,00	2.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01094	06328520204	-	CEZAR GONCALVES DANTAS									
20601300021070001	03210000	33904598	2.919,20			0,00	2.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01095	56545886215	-	DAVIS ALVES GOMES									
20601300021070001	03210000	33904598	3.296,40			0,00	3.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01150	02712490215	-	ANTONIO AQUINO VIANA									
20601300021070001	03210000	33904598	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01157	58739386287	-	ANTONIO CRISOSTOMO DE SOUZA									
20601300021070001	03210000	33904598	766,80			0,00	766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01197	14591731200	-	FRANCISCO PRAIANO MARTINS									
20601300021070001	03210000	33904598	1.136,80			0,00	1.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01208	13383450287	-	AMERICO FEITOSA SAMPAIO									
20601300021070001	03210000	33904598	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01212	58739386287	-	ANTONIO CRISOSTOMO DE SOUZA									
20601300021070001	03210000	33904598	205,00			0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01222	00738344249	-	ABDON BEZERRA DA SILVA									
20601300021070001	03210000	33904598	3.517,00			0,00	3.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01250	71796380210	-	LUDMILSON SABINO NOBREGA									
20601300021070001	03210000	33904598	3.279,00			0,00	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01251	07393555204	-	LUIS DE OLIVEIRA SALES									
20601300021070001	03210000	33904598	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01256	31008828220	-	MANOEL F ALCANTARA LOPES									
20601300021070001	03210000	33904598	174,60			0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01257	44517300234	-	MANUEL BORGES MARQUES									
20601300021070001	03210000	33904598	204,20			0,00	204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01268	27401774291	-	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA									
20601300021070001	03210000	33904598	710,00			0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01282	14591731200	-	FRANCISCO PRAIANO MARTINS									
20601300021070001	03210000	33904598	757,60			0,00	757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01284	34547193215	-	OBEDE LEITE DE MENEZES									
20601300021070001	03210000	33904598	3.200,00			0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01288	56250932291	-	OSVALDO DAS CHAGAS LIMA									
20601300021070001	03210000	33904598	2.339,80			0,00	2.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01295	07766467291	-	BENIS RAMOS DA SILVA									
20601300021070001	03210000	33904598	2.829,80			0,00	2.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01298	11938757220	-	RAIMUNDO FERNANDES CAMPOS									
20601300021070001	03210000	33904598	2.464,20			0,00	2.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01300	07683383287	-	RAIMUNDO MEDEIROS DA CRUZ									
20601300021070001	03210000	33904598	3.179,60			0,00	3.179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01301	06839274268	-	RAIMUNDO NUNES TELES DE MENEZES									
20601300021070001	03210000	33904598	202,40			0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01317	33582890287	-	EDIVAN JOSE RIATEGUI GOMES									
20601300021070001	03210000	33904598	2.536,40			0,00	2.536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01327	49318128215	-	VERONICA MESQUITA DA SILVA									
20601300021070001	03210000	33904598	3.440,40			0,00	3.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01345	77354176249	-	ELIETE MONTEIRO DOS SANTOS									
20601300021070001	03210000	33904598	800,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01349	11117508234	-	ELSON DA SILVA MENEZES									
20601300021070001	03210000	33904598	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01350	72802189204	-	JOSI CARVALHO DOS SANTOS									
20601300021070001	03210000	33904598	1.710,00			0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01365	66843065287	-	PEDRO ARAUJO DE LIMA									
20601300021070001	03210000	33904598	1.002,00			0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01369	03511391253	-	RAIMUNDO MELO DE ARAUJO									
20601300021070001	03210000	33904598	2.098,80			0,00	2.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01379	14000598287	-	FRANCISCO ANTONIO GOMES CARVALHO									
20601300021070001	03210000	33904598	4.145,80			0,00	4.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01381	14591731200	-	FRANCISCO PRAIANO MARTINS									
20601300021070001	03210000	33904598	720,00			0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01382	32092849204	-	WALTER CASTILHO DOS SANTOS									
20601300021070001	03210000	33904598	2.998,20			0,00	2.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01384	57143528234	-	FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA									
20601300021070001	03210000	33904598	566,60			0,00	566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01387	92000568220	-	GILLIARD DOS SANTOS RAMOS									
20601300021070001	03210000	33904598	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01391	07766840278	-	IRENO MARQUES DE SOUZA									
20601300021070001	03210000	33904598	600,00			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01398	07384840244	-	JOSE JAUJA FELIX DA FONSECA									
20601300021070001	03210000	33904598	2.712,80			0,00	2.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01400	11481226215	-	JOVANI AMBROSIO DE CARVALHO									
20601300021070001	03210000	33904598	560,40			0,00	560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01409	70763933287	-	LEIDE DO CARMO COELHO									
20601300021070001	03210000	33904598	700,00			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01414	44517300234	-	MANUEL BORGES MARQUES									
20601300021070001	03210000	33904598	535,00			0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01418	64819981234	-	MARIA DAS DORES DA SILVA CORREA									
20601300021070001	03210000	33904598	1.768,80			0,00	1.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01421	57459576204	-	PEDRO DE SOUZA DE ASSIS									
20601300021070001	03210000	33904598	36,00			0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01423	12013030282	-	RAIMUNDO FRAZAO DE MORAES									
20601300021070001	03210000	33904598	2.594,80			0,00	2.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01435	20291213200	-	LUIZ GONZAGA RAMOS									
20601300021070001	03210000	33904598	2.304,00			0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01440	31008828220	-	MANOEL F ALCANTARA LOPES									
20601300021070001	03210000	33904598	443,80			0,00	443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01441	76036006268	-	MANOEL NOBRE DE OLIVEIRA									
20601300021070001	03210000	33904598	2.063,38			0,00	2.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01445	44517300234	-	MANUEL BORGES MARQUES									
20601300021070001	03210000	33904598	828,00			0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01455	38487330215	-	NAZARENO GOMES DE ANDRADE									
20601300021070001	03210000	33904598	1.242,00			0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01463	03511391253	-	RAIMUNDO MELO DE ARAUJO									
20601300021070001	03210000	33904598	712,60			0,00	712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01520	40752011200	-	ADILSON DA SILVA PEREIRA									
20601300021070001	03210000	33904598	366,60			0,00	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00013	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
23122000120010001	01210000	33903703	7.400,84			0,00	0,00	7.400,84	7.400,84	0,00	0,00	0,00
2009NE00033	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
23122000120010001	01210000	33903303	1.618,80			0,00	0,00	1.618,80	1.618,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00126	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23122000120010001	01210000	33903937	9,81			0,00	0,00	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00127	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23122000120010001	01210000	33903935	110,04			0,00	0,00	110,04	110,04	0,00	0,00	0,00
2009NE00496	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23122000120010001	01210000	33903935	29,13			0,00	0,00	29,13	29,13	0,00	0,00	0,00
2009NE00613	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
23605320923170001	01210000	33903303	5.591,70			0,00	0,00	5.591,70	5.591,70	0,00	0,00	0,00
2010NE00095	22787808000101	-	ASSOCIAÇÃO DE DES COM STA LUZIA DA ILHA DO BAIXIO									
12362320223010001	01210000	33903007	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00097	02944045000140	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RAMAL N HORIZONTE									
12362320223010001	01210000	33903007	1.902,75			0,00	1.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00105	05400141000115	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AJARATUBINHA									
12362320523750001	01210000	33903007	1.586,00			0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00108	00466319000107	-	ASSOC DOS PROD RURAIS ORG DE AUTAZ MIRIM									
12362320523750001	01210000	33903007	4.300,00			0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00114	04220402000152	-	COOP AGROIND DE PROD DO PROJETO UATUMA									
12362320523750001	01210000	33903007	12.098,75			0,00	12.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00118	04345740000110	-	COOP MISTA AGROP DE MANACAPURU LTDA									
12362320523750001	01210000	33903007	13.708,00			0,00	13.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00121	62249339287	-	DILSON LIMA E SILVA									
12362320523750001	01210000	33903007	2.880,00			0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00127	53068181291	-	FRANCISCA DO VALE E SILVA									
12362320523750001	01210000	33903007	1.606,00			0,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00129	37120522272	-	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MORAIS									
12362320523750001	01210000	33903007	2.415,60			0,00	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00139	04374100300	-	LUCIENE DA SILVA PASSOS									
12362320523750001	01210000	33903007	576,90			0,00	576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00141	00738794287	-	MANOEL RODRIGUES DA SILVA									
12362320523750001	01210000	33903007	70.800,00			0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00143	04108809220	-	MARIA DO SOCORRO SOARES RIBEIRO									
12362320523750001	01210000	33903007	1.760,00			0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00181	07755541000179	-	COOPERATIVA MISTA DOS P RURAIS DE NOVO HORIZONTE									
12362320523750001	01210000	33903007	10.444,20			0,00	10.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00213	02748653000936	-	M C D CARVALHO									
23692320923180001	01600000	33903001	8.992,80			0,00	8.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00220	58758755934	-	LUIZ PIETROVSKI									
12362320223010001	01210000	33903007	126,00			0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00222	38530333268	-	CARLOS ALBERTO FEITOZA DO AMARAL									
12362320223010001	01210000	33903007	15.800,00			0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00296	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23605320923170001	01600000	33903997	2.133,91			0,00	1.066,85	1.067,06	1.067,06	0,00	0,00	0,00
2010NE00401	02651424000141	-	CALDAS BUFFET LTDA ME									
23605320923170001	01600000	33903923	8.416,62			0,00	8.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00407	43770657268	-	LUZENIR LEITE COELHO									
12362320523750001	01210000	33903007	1.250,00			0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00504	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23692320923180001	01600000	33903957	395,99			0,00	395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00505	40438686268	-	ADIMILSON DA PAZ COSTA									
12362320523750001	01210000	33903007	1.280,00			0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00507	13390961291	-	FRANCISCO PINHEIRO HIROIAQUE									
12362320523750001	01210000	33903007	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00530	40438686268	-	ADIMILSON DA PAZ COSTA									
12361313510790001	01000000	33903007	1.460,00			0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00536	02686244291	-	ADALBERTO GONÇALVES LIMA									
12361313510790001	01000000	33903007	36.005,50			0,00	36.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00538	16212240230	-	AIRTON ANTONIO SOLIGO									
12361313510790001	01000000	33903007	72.000,00			0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00540	14298368220	-	AMILTON ROSSO BIGRANTE									
12361313510790001	01000000	33903007	34.124,35			0,00	34.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00546	59415096268	-	CLAUDIMAR NASCIMENTO MENDONÇA									
12361313510790001	01000000	33903007	18.010,00			0,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00549	89784723468	-	DIEGO FERNANDO PINTO LINS									
12361313510790001	01000000	33903007	18.852,00			0,00	18.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00556	03545326268	-	FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO									
12361313510790001	01000000	33903007	82.646,96			0,00	82.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00563	04220402000152	-	COOP AGROIND DE PROD DO PROJETO UATUMA									
12361313510790001	01000000	33903007	34.766,20			0,00	34.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00578	09159457000118	-	ASSOC.PROD.RURAI S MUNIC.IRANDUBA-APRORMIR									
12361313510790001	01000000	33903007	6.956,80			0,00	6.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00580	05254423000151	-	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE IRANDUBA									
12361313510790001	01000000	33903007	22.613,70			0,00	22.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00582	05114728000168	-	ASSOCIAÇÃO COM DOS PROD RURAIS DO PURUPURU									
12361313510790001	01000000	33903007	11.610,00			0,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00591	84125681000104	-	FRIGORIFICO VITELLO LTDA									
12361313510790001	01000000	33903007	53.000,00			0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00605	04336982000148	-	ASSOC. AGRIC. DA COSTA DO AJARATUBINHA									
12361313510790001	01000000	33903007	13.808,00			0,00	13.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00609	10352636000156	-	COOPERATIVA AGROP DOS PROD RURAIS AM 010									
12361313510790001	01000000	33903007	4.672,00			0,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00611	34371885268	-	ANTONIO LIMA E SILVA									
12362320523750001	01210000	33903007	1.644,80			0,00	1.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00621	09310520000175	-	ASS PRODUT RURAIS UNIDOS DA TERRA APRUT									
12361313510790001	01000000	33903007	110.544,90			0,00	110.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00623	02359799000132	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVO HORIZONTE									
12361313510790001	01000000	33903007	6.200,60			0,00	6.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00624	02493692000182	-	ASSOC DOS PROD RURAIS DA REG DO PERUANO									
12361313510790001	01000000	33903007	8.931,10			0,00	8.931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00637	07755541000179	-	COOPERATIVA MISTA DOS P RURAIS DE NOVO HORIZONTE									
12361313510790001	01000000	33903007	37.136,50			0,00	37.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00639	62240188200	-	ANTONIO CARLOS LAVAREDA DA SILVA									
12362320523750001	01210000	33903007	925,00			0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00646	38530333268	-	CARLOS ALBERTO FEITOZA DO AMARAL									
12361313510790001	01000000	33903007	2.775,00			0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00650	01881832000127	-	ASSOC DOS PROD RURAIS DA COM NOVA ESPERANÇA									
12361313510790001	01000000	33903007	16.500,00			0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00660	00905671000100	-	CUJUAMA CUPUAÇU DO AMAZONAS IND COM E EXP LTDA									
12361313510790001	01000000	33903007	27.500,00			0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00708	03057204000157	-	BASICO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA									
23692320923180001	01600000	33903918	8.833,33			0,00	8.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00709	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23122000120010001	01210000	33903957	668,37			0,00	668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00758	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
23331000120040001	01210000	33903984	65.983,20			0,00	65.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00780	02751097200	-	TEREZINHA SARAIVA DA SILVA									
12361313510790001	01000000	33903007	2.576,00			0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00789	32010540204	-	LIN HUNG CHA									
23122000120010001	01000000	33903615	7.912,94			0,00	7.912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00882	11971080000149	-	E ZIK DE JESUS UCHOA ME									
23605320923170001	01600000	33903914	8.019,00			0,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00889	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23122000120010001	01000000	33903957	1.197,00			0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00924	00466319000107	-	ASSOC DOS PROD RURAIS ORG DE AUTAZ MIRIM									
12361313510790001	01000000	33903007	3.630,00			0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00925	02944045000140	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RAMAL N HORIZONTE									
12361313510790001	01000000	33903007	21.500,00			0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00926	05467101000190	-	ASSOC DE DESENV RURAL DOS PROD DO MEMBECA									
12361313510790001	01000000	33903007	6.800,00			0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00930	06061094000195	-	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE CITRICULTORES									
12361313510790001	01000000	33903007	32.000,00			0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00999	07797967000195	-	N.P. EVENTOS E SERVICOS LTDA									
23122000120010001	01000000	33909209	3.790,00			0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01079	09508106000175	-	B BERNARDO DE MATOS COMUNICAÇÃO									
23605320923170001	01600000	33903959	14.155,00			0,00	14.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.161.738,31			0,00	1.129.829,69	31.908,62	31.908,62	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00025	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
08122000120010001	01000000	33903943	59.946,16			0,00	59.946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00030	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
08122000120010001	01000000	33903999	18.075,18			0,00	18.075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00040	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
08331000120040001	01000000	33903984	88.633,40			0,00	88.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00060	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
08122000120010001	01000000	33903004	30.340,00			0,00	30.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00120	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
08122000120010001	01000000	33903993	6.280,53			0,00	6.280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00246	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
08122000120010001	01000000	33903918	4.715,62			0,00	4.715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00504	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
08122000120010001	01210000	33903999	8.303,21			0,00	8.303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00511	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
14422316922630001	04970000	33903021	16.502,51			0,00	16.502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00685	03038272000179	-	TAMANDARE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
08122000120010001	01210000	33903920	7.590,50			0,00	7.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00744	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
14422316922630001	04970000	33903021	9.798,73			0,00	9.798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00757	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
14422316922630001	04970000	33903017	706,80			0,00	706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00933	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
14422316922630011	01000000	33903999	329.355,84			0,00	329.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00962	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
14422316922630001	01000000	33504199	508.000,00			0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01183	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV GRA LTDA									
08122000120010001	01000000	33903963	693,50			0,00	693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01188	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
08244306011720001	01170000	33903999	76.000,00			0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01193	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
14422316922630001	01000000	33903010	4.013,50			0,00	4.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01199	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
14422316922630001	01000000	33903010	4.665,60			0,00	4.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01203	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
08122000120010001	01000000	33903016	171,00			0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01206	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08122000120010001	01000000	33903016	543,00			0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01207	05446174000104	-	M A C DE MELO									
08122000120010001	01000000	33903016	320,00			0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01212	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
14422316922630001	01000000	33903010	4.153,17			0,00	4.153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01350	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
08244306021540001	01000000	33903017	4.802,75			0,00	4.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01351	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
08244306021540001	01000000	33903016	559,00			0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01451	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA									
08122000120010001	01000000	33903916	7.581,00			0,00	7.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01478	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14422316922630001	01000000	33903007	4.579,20			0,00	4.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01479	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14422316922630001	01000000	33903021	468,00			0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01561	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08122000120010001	01000000	33903916	43.954,13			0,00	43.954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.240.752,33			0,00	1.240.752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2010NE00016	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
08244000720130001	01170000	33903203	24.874,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.874,42	24.874,42
2010NE00066	03580314000107	-	PROTEMAX COMERCIO REPRESENTACOES SERV LTDA									
08244000723440011	01170000	33903020	6.821,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,00	6.821,00
2010NE00069	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	01170000	33903007	85.420,00			0,00	85.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00114	03364190000114	-	LOCADORA DINAMICA S C A P LTDA									
08244000711350011	01170000	33903918	7.350,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
2010NE00133	15769227000173	-	CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE									
08244306021520001	01170000	33504301	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00170	05555099000101	-	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO									
08244306021520001	01170000	33504301	17.500,00			0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00183	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	01170000	33903045	2.799,00			0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00243	04474615000100	-	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS									
08244306021520001	01170000	33504301	22.750,00			0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00257	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
08244306021550001	01170000	33404109	249,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,31	249,31
2010NE00264	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
08244306021520001	01170000	33504301	26.500,00			0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00265	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
08244306021520001	01170000	33504301	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00276	04401519000132	-	AÇÃO SOCIAL DE EDUCANDOS									
08244306021520001	02970000	33504301	212.500,00			0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00295	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
08244000723440011	01210000	33903979	517.351,32			0,00	517.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00302	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244301021280011	01170000	33903045	4.100,00			0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00357	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	01170000	33903045	191.997,00			0,00	191.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00399	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08244000711350011	01000000	44905212	780,00			0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00401	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244301021280011	01170000	33903045	9.900,00			0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00425	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	01170000	33903045	9.900,00			0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00432	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
08244000720130011	01000000	33903918	28.488,60			0,00	28.488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00433	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	01170000	33903045	15.700,00			0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00435	PF0000020	-	BENEFICIARIOS DO PROJETO CIDADÃOS									
12361320223000001	01000000	33904801	378.377,38			0,00	378.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00446	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	01170000	33903045	19.200,00			0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00516	04706409000189	- E G DA SILVA REFRIGERACAO										
08244000711350011	01170000	33903916	4.180,00			0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00542	03987976000198	- PONTO DO PAPEL LTDA										
08244000723440011	01170000	33903045	18.600,00			0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00555	06108422000161	- F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP										
08244000720130011	01000000	33903918	13.232,29			0,00	13.232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00558	08345574000103	- M J MAGALHAES COMER E REPRES DE PROD GRAF LTDA										
08244301023570001	01210000	33903970	7.791,00			0,00	7.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00561	08815686000180	- PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA										
08244301023570001	01170000	33504199	590.000,00			0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00644	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
08244000723440011	02970000	33903979	516.924,52			0,00	516.924,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.783.285,84			0,00	2.743.991,11	0,00	0,00	0,00	39.294,73	39.294,73
Unidade Gestora :	031702	- FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2010NE00006	01715821000177	- C P GUIMARAES										
08243301021260011	01210000	33903022	1.230,00			0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00040	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
08243301021260011	01210000	33903007	792,30			0,00	792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00041	04367546000136	- MISSAO DOS PADRES REDENTORES DA AMAZONIA										
08243301021260011	01170000	33903910	9.600,00			0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00052	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
08243301021260011	01170000	33903007	1.240,00			0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00080	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08243301021260011	01170000	33903007	3.220,00			0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00083	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08243301021260011	01170000	33903007	39.186,48			0,00	39.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00084	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08243301021260011	01170000	33903007	12.896,00			0,00	12.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00085	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08243301021260011	01170000	33903007	4.150,00			0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00086	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08243301021260011	01170000	33903007	1.159,20			0,00	1.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00089	84508514000142	-	M P DA SILVA PANIFICAÇÃO ME									
08243301021260011	01170000	33903007	18.066,74			0,00	18.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00090	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
08243301021260001	01170000	33903007	10.885,86			0,00	10.885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00091	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
08243301021260011	01170000	33903007	2.129,40			0,00	2.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00100	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08243301021260001	01170000	33903007	106.480,00			0,00	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00116	05446174000104	-	M A C DE MELO									
08243301021260001	01170000	33903022	1.520,00			0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00117	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08243301021260001	01170000	33903022	4.125,00			0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00118	07010573000145	-	J N COMERCIO DE MAT. CONSUMO LTDA									
08243301021260001	01170000	33903022	582,20			0,00	582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00119	02694184000162	-	L DO NASCIMENTO REINER ME									
08243301021260001	01170000	33903022	420,00			0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00121	07010573000145	-	J N COMERCIO DE MAT. CONSUMO LTDA									
08243301021260001	01170000	33903022	1.236,90			0,00	1.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00122	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
08243301021260001	01170000	33903022	3.588,00			0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			222.508,08			0,00	222.508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		032101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00275	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
19122000120010001	01210000	33909299	480,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00165	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122000120010001	01500000	33903998	151,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,74	151,74
2010NE00014	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
19331000120040001	01500000	33903984	10.116,96			0,00	10.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00086	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
19122000120010001	01000000	33903983	1.069,46			0,00	1.069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00087	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
19122000120010001	01000000	33903983	795,90			0,00	795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00144	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122000120010001	01500000	33903929	462,00			0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00248	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
19122311422150001	01450000	44905235	84.920,02			0,00	84.920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00331	00710799000100	-	ALLEN RIO SERV DE INFORMATICA LTDA									
19573311422180011	01210000	33903911	8.632,21			0,00	8.632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00347	09425437000141	-	NIRALSE MARCIAO ALCANTARINO									
19122000120010001	01000000	33903917	1.615,00			0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00349	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
19331000120040001	01500000	33903984	9.899,96			0,00	9.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00356	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
19122000120010001	01500000	33903901	300,96			0,00	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00358	03588071000145	-	E L BARBOSA									
19122000120010001	01500000	33903919	3.578,65			0,00	3.578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00360	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
19122000120010001	01500000	33903021	511,00			0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00362	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
19122000120010001	01500000	33903901	700,00			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00368	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
19122000120010001	01500000	33903007	471,20			0,00	471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			123.705,06			0,00	123.073,32	0,00	0,00	0,00	631,74	631,74
Unidade Gestora :		032202	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2009NE02364	16798295215	-	RAIMUNDA MARIA PAULAIN MACHADO									
10128170920670001	04300000	33901401	209,85			209,85	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00047	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01210000	33903929	7.269,00			0,00	0,00	7.269,00	7.269,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00294	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12122000120010001	01210000	33903974	2.725,43			0,00	2.725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00466	60878096272	-	JOHN ROQUE GRANADO E SOUSA									
12363316122560001	01500000	33903602	839,40			0,00	839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00718	04201560000165	-	ELETRO GERADORES LTDA									
12363316122580001	01500000	33903026	4.037,50			4.037,50	4.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00727	04201560000165	-	ELETRO GERADORES LTDA									
12363316122560001	01210000	33903204	7.226,30			7.226,30	7.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01074	64330567253	-	LIACI BRANDAO LINS DE PAULA									
12363316122570001	01500000	33903602	1.503,93			0,00	1.503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01625	64330567253	-	LIACI BRANDAO LINS DE PAULA									
12363316122570001	01500000	33903602	1.189,15			0,00	1.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01836	25389847857	-	EDUARDO RAFAEL BARREDA DEL CAMPO									
12122000120010001	01210000	33901401	1.329,05			0,00	1.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01911	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12363316122580001	01500000	33903955	14.362,16			0,00	14.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02201	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12363316122570001	01210000	33904718	2.166,67			0,00	2.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02602	68473494253	-	VIVIAN CHRISTIANE Q DE ATAIDE									
12122000120010001	01210000	33901401	188,61			0,00	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02709	85484474272	-	PABLO ROBERTO DA SILVA OZORIO									
12363316122570001	01500000	33903602	1.294,08			0,00	1.294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			44.341,13			11.473,65	37.072,13	7.269,00	7.269,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		032301	- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO									
2009NE01329	03399861000182	- FUNDAÇÃO NILTON LINS- FNL										
12364302023580011	01150000	45906199	8.750.000,00			0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01864	08303434000172	- AMAZON COMPRESSORES COM E SERV DE EQUIP LTDA										
10302307621690011	02300000	33903917	7.582,90			0,00	7.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02014	02341528000150	- JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
12364302021390001	01160000	33903959	300.000,00			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02201	04480376000100	- PARINTINS PNEUS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903039	596,00			0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02203	06215079000154	- SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
12122000120010001	01000000	33903016	1.350,00			0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02204	00188360204	- MIGUEL BRITTO DE SOUZA										
12122000120010001	01000000	33903615	15.884,82			0,00	15.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02209	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33903702	275.356,22			0,00	275.356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02210	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
12122000120010001	01000000	33903999	189.603,77			0,00	189.603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02213	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
12122000120010001	01000000	33903947	1.800,00			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02214	83368837000115	- NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
12122000120010001	01000000	33903918	9.900,00			0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02215	05475318000142	- Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903963	6.545,50			0,00	6.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02216	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
12331000120040001	01000000	33903984	262.844,54			0,00	262.844,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02217	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
12331000120040001	01000000	33903984	220.474,60			0,00	220.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02219	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
12331000120040001	01000000	33903984	88.674,32			0,00	88.674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02223	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12364302021390001	01000000	33903980	26.444,62			0,00	26.444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02224	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA									
12364302021390001	01000000	33903980	26.719,23			0,00	26.719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02225	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
12364302021390008	01000000	33903980	153.370,00			0,00	153.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02226	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12364302023580001	01000000	33903959	405.705,80			0,00	405.705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02227	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12366320222960001	01210000	33903979	1.191.953,17			0,00	1.191.953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02231	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
12364302021390001	01000000	33903984	104.514,30			0,00	104.514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.039.319,79			0,00	3.289.319,79	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	032302	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2010NE00013	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150001	01000000	33903958	9.501,64			0,00	9.501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00019	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
19122311422150001	01000000	33903983	767,32			0,00	767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00020	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
19122311422150001	01000000	33903983	1.957,16			0,00	1.957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00189	01963541000188	-	M.S.F. BELFORT / ME									
19122311422150001	01450000	33903980	359,91			0,00	359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00341	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	04800606	33901801	26.800,00			0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00373	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	04800401	33901801	5.600,00			0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00412	01397818972	-	FLAVIO JESUS LUIZAO									
19573311422120001	04800695	33902001	135.200,00			0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00545	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	01000000	33903957	11.863,15			0,00	11.863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00550	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150001	01450000	33903957	106.561,30			0,00	106.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00616	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
19122311422150001	04800683	44905299	655,50			0,00	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00618	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
19122311422150001	04800683	44905299	2.508,00			0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00620	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
19122311422150001	04800683	44905299	5.982,15			0,00	5.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00703	70152110259	-	ANDRE ALEXANDRE CORREA									
19573311422120001	01450000	33902001	0,40			0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00775	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01000000	33901801	151.308,00			0,00	0,00	0,00	151.308,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00815	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01000744	33901801	37.494,00			0,00	37.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00915	19504017827	-	FLAVIA REGINA CAPELLOTTO COSTA									
19573311422120001	01450000	33902001	338.594,21			0,00	338.594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00928	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
19122000120010001	01450000	33903702	13.504,51			0,00	13.504,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00960	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
19122000120010001	01450000	33903983	1.036,09			0,00	1.036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00961	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
19122000120010001	01450000	33903983	4.337,62			0,00	4.337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01111	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122311422150001	01450000	33903929	24.139,00			0,00	24.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01166	05426650000117	- A DO N ROCHA										
19122311422150001	04800683	33903016	37,43			0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01182	05426650000117	- A DO N ROCHA										
19122311422150001	04800683	33903016	275,20			0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01191	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122311422150001	01000000	33903958	41.492,99			0,00	41.492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01202	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122311422150001	01000000	33903908	4.590,99			0,00	4.590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01203	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
19331000120040001	01000000	33903984	7.400,78			0,00	7.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01329	33402892000106	- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT										
19122311422150001	04800683	44905299	8.023,99			0,00	8.023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01342	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
19122000120010001	01000000	33903917	5.145,84			0,00	5.145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01480	34577379000119	- JOAO TORRES DE MELO										
19122000120010001	01000000	33903016	3.174,75			0,00	3.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01481	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
19122000120010001	01000000	33903016	910,70			0,00	910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01482	05532528000125	- O P C DISTRIBUIDORA LTDA										
19122000120010001	01000000	33903016	1.567,20			0,00	1.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01605	84110568000155	- DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
19122311422150001	04800683	44905242	4.010,00			0,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01608	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	03000606	33901801	31.308,00			0,00	31.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01610	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	03000696	33901801	13.574,00			0,00	13.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01651	04322004000147	- SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO										
19122311422150001	01000000	33903922	75.000,00			0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01654	20628757972	-	JOSE ALBERTINO RAFAEL									
19573311422120001	01450000	33902001	134.000,00			0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01683	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
19122000120010001	01450000	33903981	225,00			0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01695	04539225707	-	MARCELO MARIO VALLINA									
19122000120030001	01000000	31909299	4.770,23			0,00	4.770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01709	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
19122000120010001	01450000	33903981	168,00			0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01710	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
19122000120010001	01450000	33903981	144,00			0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01714	53794869249	-	KESHAVANATH PERAR									
19573311422120001	01450000	33902001	25.423,00			0,00	25.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01723	41196929220	-	EMERSON SILVA LIMA									
19573311422120001	01450000	33902001	119.256,60			0,00	0,00	0,00	119.256,60	0,00	0,00	0,00
2010NE01725	13308017415	-	MARIA DA PAZ LIMA									
19573311422120001	01450000	33902001	105.150,80			0,00	0,00	0,00	105.150,80	0,00	0,00	0,00
2010NE01726	49444115291	-	TATIANE PEREIRA DE SOUZA									
19573311422120001	01450000	33902001	239.428,00			0,00	0,00	0,00	239.428,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01728	33718059720	-	ENNIO CANDOTTI									
19573311422120001	01450000	33902001	68.400,00			0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01729	74839802815	-	CARLOS ROBERTO BUENO									
19573311422120001	01450000	33902001	43.044,95			0,00	43.044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01730	29097053234	-	RITA DE CASSIA GUIMARAES MESQUITA									
19573311422120001	01450000	33902001	70.013,19			0,00	70.013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01795	59924705149	-	MARCUS VINICIUS GUIMARAES DE LACERDA									
19573311422120001	03000696	33902001	98.004,45			0,00	98.004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01796	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
19122000120010001	01450000	33903981	36,00			0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01797	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A										
19122000120010001	01450000	33903981	3.136,50			0,00	3.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01798	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A										
19122000120010001	01450000	33903981	3.795,00			0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01832	04378626000197	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
19122000120030001	01000000	31909299	11.741,54			0,00	11.741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01887	04378626000197	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
19122000120030001	01000000	31909299	56.962,87			0,00	56.962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01913	33781055000135	- FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ										
19573311422130001	01000000	33901801	187.154,25			0,00	187.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01915	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
19122311422150001	01000000	33903963	16.625,00			0,00	16.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.262.161,21			0,00	1.647.017,81	0,00	615.143,40	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		033101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES - SEARP									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00011	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
14331000120040001	01210000	33903984	5.718,28			0,00	5.718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00012	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01210000	33903957	398,53			0,00	398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00016	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
14122000120010001	01210000	33903944	329,91			0,00	329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00022	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120010001	01210000	33903943	1.556,13			0,00	1.556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00330	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
14122000120010001	01210000	33903016	43,20			0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00347	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14122000120010001	01210000	33903021	90,06			0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00362	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
14122000120010001	01210000	33903016	303,00			0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00363	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
14122000120010001	01210000	33903021	866,00			0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00407	019208190000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
14122000120010001	01210000	33903948	26.787,65			0,00	26.787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00437	41603346287	-	PATRICIA PRESTES PEDROSA									
14122000120010001	01210000	33903615	9.352,14			0,00	9.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00481	075065090000150	-	M W F DA SILVA									
14122000120010001	01000000	44905235	250,00			0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			45.694,90			0,00	45.694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		034101	SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS - SEIND									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00115	08178615000114	-	SCORPION DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA									
14423300623550008	01210000	33903001	7.998,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,75	7.998,75
2010NE00077	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14122000120010001	01210000	33903944	524,65			0,00	524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00161	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01210000	33903983	1.271,50			0,00	1.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00162	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01210000	33903983	2.508,11			0,00	2.508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00384	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA									
14122000120010001	01000000	33903615	3.810,29			0,00	3.810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00426	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
14122000120010001	01210000	33903016	251,17			0,00	251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00438	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903901	451,45			0,00	451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00473	10732772000171	-	E R VELOSO REPRESENTACOES ME									
14122000120010001	01000000	33903916	3.800,00			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00525	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14122000120010001	01000000	44905235	9.941,75			0,00	9.941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00528	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA									
14122000120010001	01000000	33903615	2.923,15			0,00	2.923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00562	11309686000113	-	S N MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME									
14122000120010001	01000000	33903916	3.844,50			0,00	3.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00564	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
14122000120010001	01000000	33903935	595,91			0,00	595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00566	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
14122000120010001	01000000	33903969	9,60			0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			37.930,83			0,00	29.932,08	0,00	0,00	0,00	7.998,75	7.998,75
Total Geral :			141.063.093,24			538.643,40	123.321.528,67	216.119,17	9.760.844,52	0,00	7.980.720,05	7.980.720,05