



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		001101	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00081	02806229000143	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOI										
	01128316820020001	33901801	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00116	03410604000102	- E DE L E LIMA E CIA LTDA										
	01128316820020001	33901801	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00120	04373163010303	- INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA										
	01128316820020001	33901801	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00170	02322103000101	- AMAZONIA CELULAR SA										
	01122000120010001	33903992	2,119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.53	0.00	0.00	0.00
2004NE00243	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A										
	01122000120010001	33909299	6,729.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,729.62	0.00	0.00	0.00
2004NE00440	00627992000181	- UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS										
	01122000120010001	33903999	3,823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.20	0.00	0.00	0.00
2004NE00887	35963479000146	- ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD										
	01122000120010001	33903999	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
2004NE01137	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
	01122000120010001	33904798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE01357	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
	01122000120010001	33904801	6,154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.32	0.00	0.00	0.00
2004NE01490	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA										
	01122000120010001	44905298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00029	63812614000198	- ASTEC ART SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA										
	01122000120010001	33903912	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00065	88332580002451	- COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO										
	01128316820020001	33901801	16,481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16,481.09	16,481.09	0.00	0.00	0.00
2005NE00077	04181194000120	- AGROFLORA IMPORTACAO EXP REPRESENTACOES COM LTDA										
	01122000120010001	33903923	3,140.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00080	03489736000163	-	ASPAM ASSOC.PARLAMENTO AMAZONICO									
01122000120010001	33903999	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00081	02322103000101	-	AMAZONIA CELULAR SA									
01122000120010001	33903947	5,466.55	0.00	0.00	0.00	5,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00091	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
01122000120010001	33903947	135.64	0.00	0.00	0.00	27.04	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE00094	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
01122000120010001	33903929	1,930.60	0.00	0.00	0.00	1,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00101	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
01122000120010001	33903943	147,344.60	0.00	0.00	0.00	146,251.78	1,092.82	1,092.82	0.00	0.00	0.00	
2005NE00105	01402946000490	-	VIVAX S A									
01122000120010001	33903999	909.87	0.00	0.00	0.00	909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00106	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01122000120010001	33903999	17,414.55	0.00	0.00	0.00	17,414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00107	00028986000370	-	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A									
01122000120010001	33903917	13,398.18	0.00	0.00	0.00	13,398.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00116	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
01122000120010001	33903929	31,849.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	26,225.00	26,225.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00117	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
01122000120010001	33903944	1,269.65	0.00	0.00	0.00	1,269.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00136	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
01122000120010001	33903958	15,631.62	0.00	0.00	0.00	14,911.52	720.10	720.10	0.00	0.00	0.00	
2005NE00139	00627992000181	-	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS									
01122000120010001	33903999	3,434.40	0.00	0.00	0.00	3,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00141	04803229000115	-	BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM									
01122000120010001	33903999	9,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00295	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
01122000120010001	33903901	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00431	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01122000120010001	33903917	1,201.50	0.00	0.00	0.00	1,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00503	07430388272	-	ARNOLDO RODRIGUES ANDRADE									
01122000120010001	33909302	425.81	0.00	0.00	0.00	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00511	07813341287	-	FRANCISCO RODRIGUES BALIEIRO									
01122000120010001	33909302	484.38	0.00	0.00	0.00	484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00512	10867813415	-	FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA									
01122000120010001	33909302	1,238.26	0.00	0.00	0.00	1,238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00513	03160521249	-	FRANCISCO DE SOUZA									
01122000120010001	33909302	2,032.37	0.00	0.00	0.00	2,032.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00515	02226561234	-	LIBERMAN BICHARA MORENO									
01122000120010001	33909302	1,211.63	0.00	0.00	0.00	1,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00516	12645559204	-	LINO JOSE DE SOUZA CHIXARO									
01122000120010001	33909302	1,303.37	0.00	0.00	0.00	1,303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00517	07396570204	-	LUIZ CASTRO ANDRADE NETO									
01122000120010001	33909302	2,762.53	0.00	0.00	0.00	2,762.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00518	06041183253	-	JOSE WANDERLEY DALLAS REI DIAS									
01122000120010001	33909302	934.10	0.00	0.00	0.00	934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00579	07952538268	-	MIGUEL CARRATTE NETO									
01122000120010001	33909302	884.71	0.00	0.00	0.00	884.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00582	02758431220	-	NELSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA AZEDO									
01122000120010001	33909302	938.81	0.00	0.00	0.00	938.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00589	12021202291	-	VICENTE LOPES DE SOUSA									
01122000120010001	33909302	1,718.52	0.00	0.00	0.00	1,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00590	19366167268	-	FRANCISCO WALLACE CAVALCANTE DE SOUZA									
01122000120010001	33909301	1,462.77	0.00	0.00	0.00	1,462.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00647	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
01122000120010001	31901305	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00672	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA									
01122000120010001	33903615	1,764.10	0.00	0.00	0.00	1,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00706	00072516291	-	STELLA DE OLIVEIRA FONSECA LUSTOSA									
01122000120010001	33903615	4,925.70	0.00	0.00	0.00	4,925.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00803	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
01122000120010001	31901305	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	
2005NE00847	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904718	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00914	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904718	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00989	48499692753	-	CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA									
01122000120010001	33909399	768.89	0.00	0.00	0.00	768.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00990	49375652220	-	DONMARQUES ANVERES DE MENDONÇA									
01122000120010001	33909399	392.34	0.00	0.00	0.00	392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01020	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904718	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01052	15798176000108	-	EQUIPOL HOTEIS E TURISMO LTDA									
01122000120010001	33903301	59,805.93	0.00	0.00	0.00	55,561.41	4,244.52	4,244.52	0.00	0.00	0.00	
2005NE01055	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
01122000120010001	33903301	118,552.33	0.00	0.00	0.00	118,552.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01134	01208577000318	-	EDITORIA NOVO TEMPO LTDA									
01122000120010001	33903929	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01187	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
01122000120010001	33903901	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01217	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904718	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01231	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904718	90.00	0.00	0.00	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

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01236	84492131000123	-	FAYDA Q DOS SANTOS ME									
01122000120010001	33903303	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01253	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904718	200.00		0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01275	18250866215	-	MARIA JULIA ARAUJO DA CONCEICAO									
01122000120010001	33903989	4,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01280	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01122000120010001	31901602	3,148.20		0.00	0.00	0.00	3,148.20	3,148.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE01291	03817503000142	-	A S N REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA									
01122000120010001	33903017	7,582.00		0.00	0.00	7,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01292	03497916000197	-	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA									
01122000120010001	33903016	7,700.00		0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01296	06418724704	-	LUIZ ALBERTO NEVES									
01122000120010001	33903699	534.00		0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01298	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01122000120010001	33904718	120.00		0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01337	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
01122000120010001	33903929	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01338	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
01122000120010001	33903929	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01346	01208577000318	-	EDITORA NOVO TEMPO LTDA									
01122000120010001	33903929	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01370	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
01122000120010001	33903929	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01384	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
01122000120010001	31901305	1,837.47		0.00	0.00	0.00	1,837.47	1,837.47	0.00	0.00	0.00	
2005NE01424	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
01122000120010001	33903919	160.00		0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE01425	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA										
01122000120010001	33903039	2,344.28		0.00	0.00	2,344.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01447	33054503000280	-	INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA										
01122000120010001	33903202	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01448	02177974000170	-	INFOLINK COMERCIO E SERVIÇOS TECN										
01122000120010001	33903917	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01453	47866934001901	-	TICKET SERVICOS SA										
01122000120010001	33903984	261,590.00		0.00	0.00	261,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01455	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01122000120010001	33904718	120.00		0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01458	15813793000135	-	WT ELETRONICA LTDA ME										
01122000120010001	44905234	7,002.00		0.00	0.00	7,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01463	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
01122000120010001	31901305	10,074.24		0.00	0.00	0.00	10,074.24	10,074.24	0.00	0.00	0.00		
2005NE01477	00395875000210	-	V M S AMORE										
01122000120010001	33903918	4,650.00		0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01481	01208577000318	-	EDITORA NOVO TEMPO LTDA										
01122000120010001	33903929	1,170.00		0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01483	04563839000199	-	RADIO DIFUSORA DO AMAZONAS LTDA										
01122000120010001	33903929	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01515	04387825000161	-	RADIO TV DO AMAZONAS LTDA										
01122000120010001	33903929	6,094.00		0.00	0.00	6,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01516	01148075000187	-	KIM COMERCIO LTDA										
01122000120010001	33903029	7,975.00		0.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01540	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA										
01031314811350001	44905114	120,044.40		0.00	0.00	0.00	120,044.40	120,044.40	0.00	0.00	0.00		
2005NE01569	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
01122000120010001	44905242	4,601.00		0.00	0.00	4,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01570	01708293000129	-	HELIO PESSOA DE BARROS									
01122000120010001	33903039	2,377.00		0.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01571	43892230200	-	LIEGER MENDES ESPERANÇA									
01122000120010001	33903635	534.00		0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01572	23875429249	-	JOSE DE LIMA PEREIRA									
01122000120010001	33903635	534.00		0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01573	83114572200	-	NISMAILY CAVALCANTE LEMOS									
01122000120010001	33903635	356.00		0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01576	84525575000118	-	DULCILA FESTAS E CONVENCoes LTDA									
01122000120010001	33903941	50,750.00		0.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01577	02704436000197	-	P A VILACA NETO									
01122000120010001	33903916	7,965.00		0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01579	05422280000140	-	K. C. OGANDO PERES / SERVIÇOS / ME									
01122000120010001	33903016	7,491.50		0.00	0.00	7,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01580	01708293000129	-	HELIO PESSOA DE BARROS									
01122000120010001	33903919	450.00		0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01581	01708293000129	-	HELIO PESSOA DE BARROS									
01122000120010001	33903919	500.00		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01583	03869726000153	-	D H CAVALCANTE FILHO									
01122000120010001	33903963	7,912.50		0.00	0.00	7,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01584	00997244000190	-	SOLIMoes VEICULOS LTDA									
01122000120010001	44905248	71,057.00		0.00	0.00	71,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01587	04559217000197	-	SERGIO CARDOSO CIA LTDA									
01122000120010001	33903963	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01588	01208577000318	-	EDITORA NOVO TEMPO LTDA									
01122000120010001	33903929	1,020.00		0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01597	05459490000102	-	F N DA FROTA									
01122000120010001	33903963	14,250.00		0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01613	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA									
01031314811350001	44905114	23,390.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23,390.64	23,390.64	0.00	0.00	0.00	
2005NE01620	84129428000129	-	DEGRAU ENGENHARIA LTDA									
01122000120010001	33903979	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,233,145.59	0.00	0.00	0.00	962,110.95	249,099.97	271,034.64	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		002101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00289	04026084000193	-	CONFEITARIA CONTE LIMITADA									
01032005610180001	33903007	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01109	56121121220	-	VALCELINO FERREIRA DE CARVALHO									
01032005610180001	33903621	3,433.90	0.00	0.00	0.00	3,433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01126	02322103000101	-	AMAZONIA CELULAR SA									
01032005610180001	33903992	3,493.47	0.00	0.00	0.00	3,493.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01189	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
01331005620560001	33903984	5.88	0.00	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01302	54102785000132	-	EDITORIA N D J LTDA									
01032005610180001	33903901	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01304	54102785000132	-	EDITORIA N D J LTDA									
01032005610180001	33903901	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01307	54102785000132	-	EDITORIA N D J LTDA									
01032005610180001	33903901	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		21,883.25	0.00	0.00	0.00	21,883.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE01482	PF0000005	-	PESSOAL PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAPITAL									
03062250120920001	31901143	364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	364.96	364.96	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	364.96	364.96	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

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00009	04463576000146	-	CONSERVADORA UNIDOS LTDA									
04122000120010001	33903702	1,122.60	0.00	0.00	1,122.60	1,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00021	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	33903917	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00023	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
04122000120010001	33903917	4,934.66	0.00	0.00	0.00	4,934.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00034	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
04122000120010001	33901401	629.55	0.00	0.00	0.00	629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00065	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	33903993	85,869.19	0.00	0.00	0.00	85,869.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00067	04936852000650	-	MARCOS MARCELINO CIA LTDA									
04122000120010001	33903912	237.50	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00068	04936852000650	-	MARCOS MARCELINO CIA LTDA									
04122000120010001	33903007	1,457.68	0.00	0.00	0.00	1,457.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00105	05820963000155	-	INFORTEL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA									
04122000120010001	33903917	2,802.50	0.00	0.00	0.00	2,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00113	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
04131308422120001	33903980	38,136.09	0.00	0.00	0.00	38,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00133	34499368000168	-	SERTEM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
04122000120010001	33903914	7,757.82	0.00	0.00	0.00	7,757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00157	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	49,522.38	0.00	0.00	0.00	49,522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00158	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	10,512.48	0.00	0.00	0.00	10,512.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00248	10189959000170	-	RIVER JUNGLE HOTEL LTDA									
04131308422120001	33903923	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00251	10189959000170	-	RIVER JUNGLE HOTEL LTDA									
04131308422120001	33903923	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00263	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	33903957	2,045.67	0.00	0.00	0.00	2,045.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00294	03013542000197	-	UNIDOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
04122000120010001	33903702	5,778.06	0.00	0.00	0.00	5,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00325	04153540000166	-	FUCAPI FUND CENTRO DE ANALISE PESQ E INOV TECNOLOG										
04122000120010001	44905242	96,735.41	0.00	0.00	0.00	96,735.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00346	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	33903984	135,732.80	0.00	0.00	0.00	135,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00366	05491706000117	-	MARTINS IMPORT LTDA										
04131308422120001	44905248	68,381.00	0.00	0.00	0.00	68,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00374	05828496000100	-	CHACARA FLORA LTDA										
04131308422120001	33903923	5,662.00	0.00	0.00	0.00	5,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00383	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
04122000120010001	33903702	129,219.19	0.00	0.00	0.00	129,219.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00411	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	33903957	3,682.82	0.00	0.00	0.00	3,682.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00415	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
04122000120010001	33903914	12,741.98	0.00	0.00	0.00	12,741.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00432	01798253000115	-	CAIO IMPORTADORA LTDA										
04122000120010001	33903017	231.80	0.00	0.00	0.00	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00454	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA										
04122000120010001	33903039	6,438.50	0.00	0.00	0.00	6,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00461	84474725000101	-	F M NEVES DE SOUZA										
04122000120010001	33903026	4,316.00	0.00	0.00	0.00	4,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00462	04815999000188	-	A C PORTELA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
04122000120010001	33903007	15,988.50	0.00	0.00	0.00	15,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00465	04815999000188	-	A C PORTELA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
04122000120010001	33903021	1,941.04	0.00	0.00	0.00	1,941.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00467	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04131308422120001	33904799	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00468	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
04131308422120001	33903947	456.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00471	01843215000137	-	JANAYNA RODRIGUES DUTRA / ME									
04122000120010001	44905299	1,216.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00472	84109008000180	-	MOVIMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	44905237	5,453.00	0.00	0.00	0.00	5,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00492	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	33903984	67,860.52	0.00	0.00	0.00	67,860.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00495	05580509000174	-	CHRYSTIE ANNE C K G DE OLIVEIRA TAPETES E ANTIG.									
04122000120010001	33903920	5,879.08	0.00	0.00	0.00	5,879.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00502	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	31901305	1,184.26	0.00	0.00	0.00	1,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		784,816.08	0.00	0.00	1,122.60	784,816.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	011102	- SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00044	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	33903984	19,739.46	0.00	0.00	0.00	19,739.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00046	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	1,699.21	0.00	0.00	0.00	1,699.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00302	04326492000675	-	MTI EXP E REP LTDA									
04122000120010001	44905238	1,225.50	0.00	0.00	0.00	1,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00303	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
04122000120010001	44905235	161.50	0.00	0.00	0.00	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00314	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	33903984	4,934.86	0.00	0.00	0.00	4,934.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00320	02344529000158	-	K DE M FREIRE COMERCIO									
04122000120010001	44905236	2,641.00	0.00	0.00	0.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00333	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
04122308422130001	33903017	6,166.45	0.00	0.00	0.00	6,166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00334	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
04122308422130001	33903016	7,580.91	0.00	0.00	0.00	7,580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00341	04326492000675	-	MTI EXP E REP LTDA									
04122000120010001	44905238	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00342	02344529000158	-	K DE M FREIRE COMERCIO									
04122000120010001	44905238	1,049.75	0.00	0.00	0.00	1,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00343	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
04122000120010001	44905235	1,501.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00344	03497536000152	-	MZP COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA									
04122000120010001	44905242	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00377	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	31901305	887.96	0.00	0.00	0.00	887.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		51,036.10	0.00	0.00	0.00	51,036.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	011103	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO										
Gestão :	00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00003	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	33903957	1,101.35	0.00	0.00	0.00	1,101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00007	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	33903957	107.77	0.00	0.00	0.00	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00010	72648926000107	-	KGW COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA									
03122000120010001	33903957	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00013	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
03122000120010001	33903901	22,369.00	0.00	0.00	0.00	22,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00020	34721753000108	-	R M M S MORETTI									
03128307421760001	33903901	1,215.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00029	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
03122000120010001	33903929	1,685.04	0.00	0.00	0.00	1,685.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00092	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
03122000120010001	33903965	7,390.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00264	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	33903957	242.48	0.00	0.00	0.00	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00286	03588071000145	-	E L BARBOSA									
03122000120010001	33903919	7,244.70	0.00	0.00	0.00	7,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00313	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	33903957	107.77	0.00	0.00	0.00	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00358	14215008000180	-	ALUMAN ESQUADRIA LTDA									
03122000120010001	33903916	6,840.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00359	04307238000115	-	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO									
03122000120010001	33903916	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00365	00976252000150	-	EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA									
03122000120010001	33903917	1,216.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00369	05787656000110	-	A.G.S. ENGENHARIA E COMERCIO LTDA									
03122000120010001	33903917	9,190.30	0.00	0.00	0.00	9,190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00371	05430046272	-	MARIA IDALINA ARAUJO DA COSTA									
03122000120010001	33909302	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00374	02162588000105	-	E DE S MELO									
03122000120010001	33903039	7,911.00	0.00	0.00	0.00	7,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00376	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
03122000120010001	33903917	4,792.75	0.00	0.00	0.00	4,792.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00377	07782888204	-	WILSON AMADOR CAMARA									
03122000120010001	33909399	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00378	05430046272	-	MARIA IDALINA ARAUJO DA COSTA									
03122000120010001	33909399	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00382	34574301000140	-	GRAFICA EDITORA APARECIDA LTDA									
03122000120010001	33903963	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	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 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE00384	05532528000125	- O P C DISTRIBUIDORA LTDA										
	03122000120010001	33903963	1,508.60	0.00	0.00	0.00	1,508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00385	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS										
	03122000120010001	33903963	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00388	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
	03122000120010001	33903007	284.50	0.00	0.00	0.00	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00389	10183465000189	- J L CHAAR SIMAO										
	03122000120010001	33903017	5,310.50	0.00	0.00	0.00	5,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00392	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
	03122000120010001	33903024	1,979.59	0.00	0.00	0.00	1,979.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00430	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
	03122000120030001	31901305	3,089.68	0.00	0.00	0.00	3,089.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			94,824.03	0.00	0.00	0.00	94,824.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		011104	OUVIDORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00007	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
	04122000120010001	33903958	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
2004NE00013	02760172000199	- AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA										
	14422316922930001	33903978	9,828.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,828.32	0.00	0.00	0.00
2004NE00023	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	04122000120010001	33903957	1,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.34	0.00	0.00	0.00
2004NE00050	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	14422316922930001	33903957	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00051	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	14422316922930001	33903957	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00067	69034668000156	- SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA										
	04331000120040001	33903984	6,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.44	0.00	0.00	0.00
2004NE00114	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
	14422316922930001	33903937	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00115	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	
2004NE00116	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00	
2004NE00117	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	
2004NE00118	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	
2004NE00126	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00	
2004NE00159	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00	
2004NE00188	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	1,398.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.97	0.00	0.00	0.00	
2004NE00189	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.31	0.00	0.00	0.00	
2004NE00190	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	2,001.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.26	0.00	0.00	0.00	
2004NE00191	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.32	0.00	0.00	0.00	
2004NE00375	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00	
2005NE00026	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
14422316922930001	33903943	1,713.45	0.00	0.00	0.00	1,713.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00040	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
14331000120040001	33903984	36,203.20	0.00	0.00	0.00	36,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00117	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
14422316922930001	33903972	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00157	03497860000170	-	MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA									
14422316922930001	33903910	157,033.50		0.00	0.00	157,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00158	04559308000122	-	CASA DO OLEO LTDA									
14422316922930001	33903910	34,982.70		0.00	0.00	34,982.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00160	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
14422316922930001	33903916	8,760.65		0.00	0.00	8,760.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00161	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14422316922930001	33903978	5,346.49		0.00	0.00	5,346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00163	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
14422316922930001	33903977	5,385.46		0.00	0.00	5,385.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00165	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422316922930001	33903997	18,250.95		0.00	0.00	18,250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00166	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422316922930001	33903997	238.20		0.00	0.00	238.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00167	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422316922930001	33903997	1,669.87		0.00	0.00	1,669.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00326	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
14422316922930001	33903977	10,770.90		0.00	0.00	10,770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00332	04559308000122	-	CASA DO OLEO LTDA									
14422316922930001	33903910	2,196.92		0.00	0.00	2,196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00337	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
14422316922930001	33903916	14,898.35		0.00	0.00	14,898.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00338	14174585000170	-	GENIAL REFRIGERACAO LTDA									
14422316922930001	33903917	14,940.00		0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00460	01148075000187	-	KIM COMERCIO LTDA									
14422316922930001	44905206	5,158.46		0.00	0.00	5,158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00469	04528524000100	-	COMERCIAL TAPETES RIO NEGRO LTDA									
14422316922930001	44905238	2,402.00		0.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00470	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA									
14422316922930001	44905238	532.00	0.00	0.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00471	04565289000147	-	BENCHIMOL IRMAOS E CIA LTDA									
14422316922930001	44905238	3,663.20	0.00	0.00	0.00	3,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00472	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
14422316922930001	33903016	4,721.77	0.00	0.00	0.00	4,721.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00477	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
14422316922930001	44905235	33,063.80	0.00	0.00	0.00	33,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00478	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
14422316922930001	44905235	14,592.00	0.00	0.00	0.00	14,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00480	00997244000190	-	SOLIMONES VEICULOS LTDA									
14422316922930001	33903919	1,152.83	0.00	0.00	0.00	1,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00481	00997244000190	-	SOLIMONES VEICULOS LTDA									
14422316922930001	33903039	2,568.18	0.00	0.00	0.00	2,568.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00499	63725477000154	-	F R DE SOUZA FILHO & CIA LTDA									
0412131022210001	33903916	6,969.10	0.00	0.00	0.00	6,969.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00502	12066015001103	-	SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA									
14422316922930001	33903977	20,725.19	0.00	0.00	0.00	20,725.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00503	12066015001103	-	SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA									
14422316922930001	33903977	19,017.66	0.00	0.00	0.00	19,017.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00504	14174585000170	-	GENIAL REFRIGERACAO LTDA									
14422316922930001	33903917	5,389.13	0.00	0.00	0.00	5,389.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00505	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
14422316922930001	33903977	6,821.55	0.00	0.00	0.00	6,821.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00506	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
14422316922930001	33903916	6,166.10	0.00	0.00	0.00	6,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00558	05511696000134	-	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA									
14422316922930001	33903022	5,890.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00562	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
14422316922930001	33903929	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00563	04815999000188	-	A C PORTELA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
14422316922930001	33903007	5,944.15	0.00	0.00	0.00	5,944.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00564	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
14422316922930001	33903016	5,492.86	0.00	0.00	0.00	5,492.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00590	14174585000170	-	GENIAL REFRIGERACAO LTDA									
14422316922930001	44905237	10,592.50	0.00	0.00	0.00	10,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		528,188.95	0.00	0.00	0.00	502,373.12	0.00	25,815.83	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		011105	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRAÇÃO DIRETA									
2004NE00012	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	31901302	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00023	01685903000116	-	AMERICEL S/A									
04122000120010001	33903958	7,582.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,582.38	0.00	0.00	0.00	
2004NE00053	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	
2004NE00115	60746948319445	-	BANCO BRADESCO S/A									
04122000120010001	33903981	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
2004NE00559	00441200000180	-	SERGIO MACHADO REIS EPP									
04122000120010001	33903999	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00560	00394684000153	-	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DF									
04122000120010001	33903999	5,136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.17	0.00	0.00	0.00	
2004NE00561	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903999	4,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.68	0.00	0.00	0.00	
2004NE00562	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903999	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.32	0.00	0.00	0.00	
2005NE00283	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33904718	2,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.76	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :		26,055.16	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	24,255.16	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		011106 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM										
Gestão :		00001 - ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00006	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
	24122000120010001	33903929	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00007	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
	24122000120010001	33901401	859.83	0.00	0.00	0.00	859.83	859.83	0.00	0.00	0.00	
2005NE00019	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	24122000120010001	33903957	103.46	0.00	0.00	0.00	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	
2005NE00076	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
	24331000120040001	33903941	11,881.54	0.00	0.00	11,881.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00081	02341528000150	- JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
	24131303221410001	33903988	156,183.69	0.00	0.00	156,183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00108	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	24122000120010001	33903957	1,064.28	0.00	0.00	1,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00109	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	24122000120010001	33903957	403.19	0.00	0.00	403.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00151	04991764000147	- GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA										
	24131303221410001	33903988	51,250.72	0.00	0.00	51,250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00193	02341528000150	- JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
	12364302021330001	33903988	227,503.13	0.00	0.00	227,503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00194	02341528000150	- JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
	12364302021340001	33903988	203,116.61	0.00	0.00	203,116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00302	84472596000112	- V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA										
	24131303221410001	33903988	805,403.34	0.00	0.00	805,403.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00305	04239158000170	- SAGA PUBLICIDADE LTDA										
	24131303221410001	33903988	214,717.47	0.00	0.00	214,717.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00337	03588071000145	- E L BARBOSA										
	24122000120010001	33903039	5,238.30	0.00	0.00	5,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00338	03588071000145	-	E L BARBOSA										
24122000120010001	33903001	32.00		0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00339	03588071000145	-	E L BARBOSA										
24122000120010001	33903919	1,980.00		0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00348	04991764000147	-	GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA										
10305307221720001	33903988	196,758.66		0.00	0.00	196,758.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00350	03588071000145	-	E L BARBOSA										
24122000120010001	33903039	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00363	04497756000149	-	A ALVES DE SOUZA										
24122000120010001	33903039	323.00		0.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00365	04991764000147	-	GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA										
24131303221410001	33903988	22,647.78		0.00	0.00	22,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00368	01715821000177	-	C P GUIMARAES										
24122000120010001	33903016	1,946.27		0.00	0.00	1,946.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00370	05825886000126	-	JOSE CARLOS RAMOS MATOS										
24122000120010001	33903016	4,946.00		0.00	0.00	4,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00373	05825886000126	-	JOSE CARLOS RAMOS MATOS										
24122000120010001	33903029	3,044.00		0.00	0.00	3,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00374	01715821000177	-	C P GUIMARAES										
24122000120010001	33903029	2,042.50		0.00	0.00	2,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00375	01715821000177	-	C P GUIMARAES										
24122000120010001	33903007	2,287.60		0.00	0.00	2,287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00381	03588071000145	-	E L BARBOSA										
24122000120010001	33903039	476.90		0.00	0.00	476.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00382	03588071000145	-	E L BARBOSA										
24122000120010001	33903919	980.00		0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00383	04239158000170	-	SAGA PUBLICIDADE LTDA										
18244305410850001	33903988	229,425.00		0.00	0.00	229,425.00	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 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE00384	04209730000158	- ELO PNEUS LTDA										
	24122000120010001	33903039	768.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00386	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
	24122000120010001	44905299	431.30	0.00	0.00	0.00	431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00387	84109008000180	- MOVIMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
	24122000120010001	44905238	845.50	0.00	0.00	0.00	845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00388	05820963000155	- INFORTEL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA										
	24122000120010001	44905238	194.18	0.00	0.00	0.00	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00389	04711568000171	- ADRIANA SOUZA CRUZ										
	24122000120010001	33903917	612.75	0.00	0.00	0.00	612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00415	02341528000150	- JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
	27811300521140001	33903988	99,640.14	0.00	0.00	0.00	99,640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00417	04991764000147	- GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA										
	10302307721920001	33903988	55,643.04	0.00	0.00	0.00	55,643.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00419	04991764000147	- GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA										
	10302307721920001	33903988	13,747.80	0.00	0.00	0.00	13,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00435	02341528000150	- JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
	24131303221410001	33903988	1,892,858.22	0.00	0.00	0.00	1,892,858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00437	84472596000112	- V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA										
	24131303221410001	33903988	1,253,650.41	0.00	0.00	0.00	1,253,650.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00439	04991764000147	- GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA										
	24131303221410001	33903988	59,613.84	0.00	0.00	0.00	59,613.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00440	04239158000170	- SAGA PUBLICIDADE LTDA										
	24131303221410001	33903988	291,727.70	0.00	0.00	0.00	291,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			5,817,780.15	0.00	0.00	0.00	5,816,816.86	963.29	963.29	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :	011107	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRAÇÃO DIRETA										
2005NE00018	02558157000162	- TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S A / TELESP										
	04122000120010001	33903993	253.88	0.00	0.00	0.00	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00556	02319126000159	-	TELESP CELULAR S A									
04122000120010001	33909299	3,803.18	0.00	0.00	0.00	3,803.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00557	02319126000159	-	TELESP CELULAR S A									
04122000120010001	33909299	3,443.95	0.00	0.00	0.00	3,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00584	84107713000220	-	IAI COMERCIAL LTDA									
04122000120010001	33903923	1,310.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00629	84107713000220	-	IAI COMERCIAL LTDA									
04122000120010001	33903015	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		9,711.01	0.00	0.00	0.00	9,711.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	011108	- CASA MILITAR										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00019	84088830000102	-	BRECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA									
04122308422110001	33903912	30,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,525.10	0.00	0.00	0.00	
2004NE00152	02006832000140	-	PIERRE & PIERRE LTDA									
04122308422110001	33903912	3,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.80	0.00	0.00	0.00	
2004NE00205	84088830000102	-	BRECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA									
04122308422110001	33903912	7,299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.32	0.00	0.00	0.00	
2005NE00023	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04122308422110001	33903916	31,163.26	0.00	0.00	0.00	15,531.35	15,631.91	15,631.91	0.00	0.00	0.00	
2005NE00026	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	1,195.56	0.00	0.00	0.00	797.04	398.52	398.52	0.00	0.00	0.00	
2005NE00030	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
04122000120010001	33901402	629.64	0.00	0.00	0.00	0.00	629.64	629.64	0.00	0.00	0.00	
2005NE00036	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	33903984	34,972.08	0.00	0.00	0.00	34,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00038	02006832000140	-	PIERRE & PIERRE LTDA									
04122308422110001	33903912	1,873.40	0.00	0.00	0.00	1,873.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00081	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
04122000120010001	33909202	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00136	03126535000100	-	M A B BEZERRA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS									
04122308422110001	33903912	7,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,353.00	7,353.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00138	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	33903912	276,331.26	0.00	0.00	0.00	138,165.63	138,165.63	138,165.63	0.00	0.00	0.00	
2005NE00139	04573274000120	-	M A LIMA									
04122308422110001	33903912	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00143	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	33903917	42,400.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00144	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	33903917	83,229.63	0.00	0.00	0.00	83,229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00145	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	33903032	108,786.12	0.00	0.00	0.00	108,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00146	04146040000105	-	LIDER SIGNATURE SA									
04122308422110001	33903917	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00151	01498760000133	-	J V C AERO TAXI LTDA									
04122308422110001	33903912	93,100.00	0.00	0.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00153	04769766000196	-	IOMAR C DE OLIVEIRA									
04122308422110001	33903912	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00154	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	33903917	82,875.00	0.00	0.00	0.00	82,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00165	01341740000154	-	APUI TAXI AEREO LTDA									
04122308422110001	33903912	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00166	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04122000120010001	33903984	237.12	0.00	0.00	0.00	118.56	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	
2005NE00195	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	
2005NE00198	03391589000194	-	D L DE MOURA									
04122308422110001	33903912	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00200	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO									
04122000120010001	33903027	2,475.70	0.00	0.00	0.00	2,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00220	03126535000100	-	M A B BEZERRA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS									
04122308422110001	33903918	7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00223	04730177000102	-	SERV CENTER ELETRO ELETRONICA E COMERCIO LTDA									
04122308422110001	33903917	7,505.00	0.00	0.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00224	04146040000105	-	LIDER SIGNATURE SA									
04122308422110001	33903032	599,999.80	0.00	0.00	0.00	599,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00229	04272803000156	-	MANOEL SOARES									
04122308422110001	33903912	44,206.62	0.00	0.00	0.00	44,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00231	01121966000140	-	RLA RICO LINHAS AEREAS S A									
04122308422110001	33903912	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00238	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
04122308422110001	33903918	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00239	05533857000190	-	S R MAIA MENESCAL									
04122308422110001	33903918	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00240	03622497000178	-	MULT COMERCIO E SERVICOS LTDA									
04122308422110001	33903912	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00243	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	33903912	237,500.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00245	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
04122308422110001	33903039	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00246	05977429000157	-	F H INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	33903016	7,494.46	0.00	0.00	0.00	7,494.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00247	03588071000145	-	E L BARBOSA									
04122308422110001	33903919	7,552.50	0.00	0.00	0.00	7,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00250	04255727000170	-	E L DA SILVA NETO									
04122000120010001	33903963	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00252	02006832000140	-	PIERRE & PIERRE LTDA									
04122308422110001	33903918	5,985.00		0.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00253	84134766000159	-	RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	33903917	5,377.00		0.00	0.00	5,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00254	05773352000101	-	BRUNO SEIXAS VASQUES									
04122308422110001	33903917	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		2,230,324.17	0.00	0.00	0.00	1,990,902.89	197,850.06	239,421.28	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		011109 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO										
Gestão :		00001 - ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00095	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	33903940	7,919.45		0.00	0.00	7,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00097	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	1,195.56		0.00	0.00	1,195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		9,115.01	0.00	0.00	0.00	9,115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		011113 - COMISSÃO GERAL DE LICITACAO										
Gestão :		00001 - ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00007	04196645000100	-	IMPRESA NACIONAL									
04122000120010001	33903929	269.28		0.00	0.00	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00015	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	33903929	33,982.00		0.00	0.00	33,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00016	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	33903929	1,920.00		0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00017	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
04122000120010001	33903703	7,171.20		0.00	0.00	7,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00019	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	92.22		0.00	0.00	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00020	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	337.34		0.00	0.00	337.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00021	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	33903957	867.06	0.00	0.00	0.00	867.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00022	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	33903984	17,204.11	0.00	0.00	0.00	17,204.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00023	07789289268	-	FRANCISCO EVANDRO FROTA FONTENELY										
04122000120010001	33903615	15,688.10	0.00	0.00	0.00	15,688.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00135	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	33903984	5,362.32	0.00	0.00	0.00	5,362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00169	03064692000120	-	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LEONORA LTDA										
04122000120010001	33903016	1,007.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00185	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
04122000120010001	33903016	1,382.25	0.00	0.00	0.00	1,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00201	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA										
04122000120010001	33903703	548.87	0.00	0.00	0.00	548.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00204	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA										
04122000120010001	33903022	628.81	0.00	0.00	0.00	628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00205	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
04122000120010001	33903022	997.27	0.00	0.00	0.00	997.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00206	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO										
04122000120010001	33903017	2,471.90	0.00	0.00	0.00	2,471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00208	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
04122000120010001	33903016	261.25	0.00	0.00	0.00	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00211	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA										
04122000120010001	33903016	2,301.95	0.00	0.00	0.00	2,301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00223	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04122000120010001	44905242	1,892.40	0.00	0.00	0.00	1,892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total da UG :		94,385.33	0.00	0.00	0.00	94,385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Unidade Gestora : 011303 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC
 Gestão : 0003 - FUNDACAO



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00016	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
24122000120010001	33903944	1,837.46	0.00	0.00	0.00	1,837.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00017	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
24122000120010001	33903993	1,368.86	0.00	0.00	0.00	1,368.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00018	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	33903929	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00254	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
24122000120010001	33903703	23,708.92	0.00	0.00	0.00	23,708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00275	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
24122000120010001	33504199	5,147.66	0.00	0.00	0.00	5,147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00314	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
24331000120040001	33903984	42,010.40	0.00	0.00	0.00	42,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00334	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	33903957	975.88	0.00	0.00	0.00	975.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00360	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	33903957	465.46	0.00	0.00	0.00	465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00366	04845539000100	-	A VALERIO BRITO / ME									
24122000120010001	33903999	7,591.45	0.00	0.00	0.00	7,591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00393	03985329000147	-	MULTI DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA									
24122000120010001	33903039	246.05	0.00	0.00	0.00	246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00394	03985329000147	-	MULTI DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA									
24122000120010001	33903919	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00395	34523324000126	-	PACHECO TURISMO DA AMAZONIA LTDA									
24122000120010001	33903301	1,366.54	0.00	0.00	0.00	1,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00396	03985329000147	-	MULTI DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA									
24122000120010001	33903039	484.50	0.00	0.00	0.00	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00397	03985329000147	-	MULTI DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA									
24122000120010001	33903919	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00398	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
24122000120010001	33903026	205.20		0.00	0.00	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00399	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
24122000120010001	33903016	79.52		0.00	0.00	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00400	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
24122000120010001	33903022	226.67		0.00	0.00	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00401	04187910000186	-	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA									
24122000120010001	33903016	1,280.18		0.00	0.00	1,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00402	04187910000186	-	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA									
24122000120010001	33903022	999.96		0.00	0.00	999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00403	04187910000186	-	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA									
24122000120010001	33903021	684.00		0.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00404	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
24122000120010001	33903017	64.89		0.00	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00405	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
24122000120010001	33903016	187.84		0.00	0.00	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00406	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
24122000120010001	33903022	365.63		0.00	0.00	365.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00407	14215016000126	-	ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA									
24122000120010001	33903022	563.35		0.00	0.00	563.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00408	04480376000100	-	PARINTINS PNEUS LTDA									
24122000120010001	33903039	784.00		0.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00409	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
24122000120010001	33903007	500.40		0.00	0.00	500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00413	02314882000195	-	ESPANTALHO PNEUS LTDA									
24122000120010001	33903039	2,160.00		0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00436	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
24122000120030001	31909401	1,461.43		0.00	0.00	1,461.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00437	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
24122000120030001	31909401	31.66	0.00	0.00	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00469	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
24122000120010001	33903943	14,806.25	0.00	0.00	0.00	14,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00470	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
24122000120010001	33903943	2,594.78	0.00	0.00	0.00	2,594.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		114,437.94	0.00	0.00	0.00	114,437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		012101	- SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00055	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	1,195.56	0.00	0.00	0.00	1,195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00103	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	33903984	5,690.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		6,885.56	0.00	0.00	0.00	6,885.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		013101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.- SEAD									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00020	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
04122000120010001	33903999	61,750.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00129	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	33903984	72,955.30	0.00	0.00	0.00	72,955.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00225	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
04122000120010001	33903965	4,624.20	0.00	0.00	0.00	4,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00232	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	60,968.43	0.00	0.00	0.00	60,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00314	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
04122000120010001	44905248	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00491	03038901000160	-	S PASANELI COM. E REP. LTDA									
04122000120010001	33903022	3,958.11	0.00	0.00	0.00	3,958.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00497	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
04122000120010001	33903016	11,570.77	0.00	0.00	0.00	11,570.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00498	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
04122000120010001	33903021	2,622.76	0.00	0.00	0.00	2,622.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00500	026640050000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
04122000120010001	33903004	1,757.50	0.00	0.00	0.00	1,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00501	026640050000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
04122000120010001	33903025	3,518.80	0.00	0.00	0.00	3,518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00503	026640050000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
04122000120010001	33903026	1,372.75	0.00	0.00	0.00	1,372.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00504	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
04122000120010001	33903039	2,575.45	0.00	0.00	0.00	2,575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00512	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33909209	11,109.16	0.00	0.00	0.00	11,109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00513	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
04122000120010001	33903017	24,737.53	0.00	0.00	0.00	24,737.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00514	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
04122000120010001	33903022	4,352.90	0.00	0.00	0.00	4,352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00515	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
04122000120010001	33903019	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00516	05879827000130	-	SALOMÃO JOSÉ LINHARES SILVA FILHO / ME									
04122000120010001	33903026	7,595.25	0.00	0.00	0.00	7,595.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00518	026640050000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
04122000120010001	33903017	7,595.25	0.00	0.00	0.00	7,595.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00519	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	33903022	735.94	0.00	0.00	0.00	735.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00520	02887338000132	-	M B TORRES									
04122000120010001	33903963	5,681.00	0.00	0.00	0.00	5,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :		345,652.10	0.00	0.00	0.00	345,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00018	04802495000123	- O C CHAUVIN										
04122000120010001	33903912	1,261.16	0.00	0.00	0.00	1,261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00020	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
04122000120010001	33504199	112,507.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,507.39	0.00	0.00	0.00	
2004NE00346	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
04122000120030001	31901305	649.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.79	0.00	0.00	0.00	
2004NE00414	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	33903937	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	
2004NE00633	07545746287	- JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO										
04125173420680001	33903989	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.50	0.00	0.00	0.00	
2004NE01266	05456926000100	- UNIGEL UNIDOS SERVICOS GERAIS DE VIGILANCIA LTDA										
04122000120010001	33903703	1,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE00029	03707170000107	- POLONORTE SEGURANÇA DA AMAZONIA LTDA										
04122000120010001	33903703	33,002.15	0.00	0.00	0.00	33,002.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00052	34498501000161	- 3S INFORMATICA LTDA										
04125173420680001	33903910	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00053	00542024268	- JOAO PEDRO DE BRITO FILHO										
04122000120010001	33903615	5,088.00	0.00	0.00	0.00	5,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00065	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	33903929	402,537.00	0.00	0.00	0.00	402,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00073	01133801000198	- RODIN SERVICOS E CONSERVACAO LTDA										
04122000120010001	33903702	68,060.00	0.00	0.00	0.00	68,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00080	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
04122000120010001	33901401	1,888.65	0.00	0.00	0.00	1,608.85	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE00084	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
04122000120010001	33901402	14,866.50	0.00	0.00	0.00	14,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00183	07545746287	-	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO									
04125173420680001	33903089	615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	615.05	615.05	0.00	0.00	0.00	
2005NE00242	13368540220	-	AUXILIADORA RIBEIRO DE MIRANDA									
04125173420680001	33903615	1,322.10	0.00	0.00	0.00	1,322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00243	43942358000146	-	FUNDACAO INTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE									
04122000120010001	33903501	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00245	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRAB EM ORG EVE. E CONSULTORIA									
04122000120010001	33903501	19,635.00	0.00	0.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00407	10185304000124	-	CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA									
04122000120010001	33903916	71,219.78	0.00	0.00	0.00	71,219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00436	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
04122000120010001	33903917	24,417.99	0.00	0.00	0.00	24,417.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00481	22393293949	-	JUAREZ PAULO TRIDAPALLI									
04122000120010001	33901402	1,399.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.15	1,399.15	0.00	0.00	0.00	
2005NE00632	07014678272	-	CARLOS EDUARDO MARINHO NUNES									
04125173420680001	33903089	2,518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.13	2,518.13	0.00	0.00	0.00	
2005NE00636	00808431234	-	GERALDO MAGELA DE SOUZA									
04125173420680001	33903615	2,389.20	0.00	0.00	0.00	2,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00654	65497745000153	-	SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA									
0412631022230001	33903995	44,543.87	0.00	0.00	0.00	44,543.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00710	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
0412631022230001	33903017	67,818.00	0.00	0.00	0.00	67,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00876	15996670291	-	JOAO BATISTA BARBOZA DE LIMA									
04125173420680001	33903989	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00912	12426598204	-	JORGE NEY ALMEIDA BENTES									
04125173420680001	33903989	358.87	0.00	0.00	0.00	0.00	358.87	358.87	0.00	0.00	0.00	
2005NE01118	20145624234	-	ELINE SOCORRO REIS LAURIA									
04125173420680001	33903615	1,279.60	0.00	0.00	0.00	1,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01125	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	44905236	31,346.20		0.00	0.00	31,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01127	01462017000123	-	EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA									
04126310222230001	33903995	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01129	07794043000135	-	MACROM COMERCIO E MICROFILMAGEM LTDA									
04122000120010001	33903983	28,975.24		0.00	0.00	28,975.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01135	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
04122000120010001	33903916	22,110.88		0.00	0.00	22,110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01136	43942358000146	-	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE									
04122000120010001	33903501	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01158	01516861000190	-	J GAMA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA									
04122000120010001	33903901	4,649.26		0.00	0.00	4,649.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01168	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
04125173420680001	33903944	75.75		0.00	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01347	52070824268	-	TEREZA FERREIRA LEMOS PINTO									
04125173420680001	33903615	2,389.20		0.00	0.00	2,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01375	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	33903917	7,684.50		0.00	0.00	7,684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01398	08187827300	-	MARGARIDA MARIA DE SOUZA									
04128173420670001	33903628	1,309.35		0.00	0.00	1,309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01399	67247687800	-	DJAIR PICCHIAI									
04128173420670001	33903628	2,049.57		0.00	0.00	2,049.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01400	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04128173420670001	33904718	300.00		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01536	02614111000113	-	A M C DA ROCHA									
04122000120010001	33903016	6,322.50		0.00	0.00	6,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01540	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
04128173420670001	33903948	1,126.95		0.00	0.00	1,126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa											
2005NE01542	57142978000105	- BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA										
0412631022230001	33903957		4,644.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01545	62173620000180	- SERASA S A										
0412631022230001	33903957		7,571.50	0.00	0.00	0.00	7,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01560	02497153000111	- TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
04122000120010001	44905218		295.90	0.00	0.00	0.00	295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01566	02745734000125	- R CARDOSO QUEIROZ										
0412631022230001	33903995		707.75	0.00	0.00	0.00	707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01604	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
04122000120010001	33903301		6,963.44	0.00	0.00	0.00	6,963.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01607	01856406000133	- INSTALETRICA LTDA										
04122000120010001	33903916		2,565.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01608	01856406000133	- INSTALETRICA LTDA										
04125173420680001	33903916		1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01609	01856406000133	- INSTALETRICA LTDA										
04125173420680001	33903916		1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01612	00364537000130	- UNIART'S SERVIÇOS DE PINTURA										
04122000120010001	33903916		6,420.48	0.00	0.00	0.00	6,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01617	02949596000104	- PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA										
04122000120010001	44905240		12,825.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01625	03160075000128	- J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA										
04122000120010001	33903916		10,913.06	0.00	0.00	0.00	10,913.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01631	00369440000110	- LOG SOLUTIONS APOIO A GESTAO E LOGISTICA LTDA										
04122173410360001	33903501		3,646.50	0.00	0.00	0.00	3,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01639	01920819000130	- TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
04128173420670001	33903948		1,963.50	0.00	0.00	0.00	1,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01644	19264054200	- SANDRO ROBERTO GUIMARAES CUVELLO										
04128173420670001	33903628		1,068.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01645	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04128173420670001	33904718	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01646	04491835000142	-	C FLORENCIO DE OLIVEIRA									
04122000120010001	33903916	555.75	0.00	0.00	0.00	555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01647	04491835000142	-	C FLORENCIO DE OLIVEIRA									
04122000120010001	33903024	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01668	84543685000102	-	CLERTON ALBUQUERQUE CARLOS									
04122000120010001	33903919	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01700	02554684000107	-	EMOPS TEC. AMBIENTAL LTDA									
04122000120010001	33903916	7,144.00	0.00	0.00	0.00	7,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01718	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
04122000120010001	33909299	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01733	04575364000150	-	A R G DA SILVA COMERCIO									
0412631022230001	33903999	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01739	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
04122000120010001	33903026	1,643.53	0.00	0.00	0.00	1,643.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01741	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
04122000120010001	33903024	2,291.79	0.00	0.00	0.00	2,291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01742	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
04122000120010001	33903024	3,160.65	0.00	0.00	0.00	3,160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01745	23028475000191	-	APTA TECNOLOGIA E IMPORTACAO LTDA									
04122000120010001	33903026	4,586.28	0.00	0.00	0.00	4,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01747	23028475000191	-	APTA TECNOLOGIA E IMPORTACAO LTDA									
04122000120010001	33903957	2,508.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01749	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	44905230	7,581.00	0.00	0.00	0.00	7,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01750	04575364000150	-	A R G DA SILVA COMERCIO									
0412631022230001	44905235	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01751	23028475000191	-	APTA TECNOLOGIA E IMPORTACAO LTDA									
04122000120010001	33903026	2,097.25	0.00	0.00	0.00	2,097.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01752	23028475000191	-	APTA TECNOLOGIA E IMPORTACAO LTDA									
04122000120010001	33903917	6,420.48	0.00	0.00	0.00	6,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01754	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
04122000120010001	33903917	3,106.50	0.00	0.00	0.00	3,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01755	02878153000161	-	AMERICO E DO ROSARIO JUNIOR									
04122000120010001	33903924	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01758	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
04122000120010001	33903017	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01762	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECÇOES LTDA									
04122000120010001	44905240	7,364.99	0.00	0.00	0.00	7,364.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01768	03665702000182	-	M DE S HARB									
04122000120010001	33903941	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01769	03924071000179	-	R S RODRIGUES COMERCIAL									
0412631022230001	33903917	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01773	00364537000130	-	UNIART'S SERVIÇOS DE PINTURA									
04122000120010001	33903916	4,797.50	0.00	0.00	0.00	4,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01779	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	33903026	412.78	0.00	0.00	0.00	412.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01794	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04128173420670001	33903948	4,207.50	0.00	0.00	0.00	4,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01797	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	33903963	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01799	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
04122000120010001	33903050	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01800	34498501000161	-	3S INFORMATICA LTDA									
04125173420680001	33909301	33,900.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01802	00542024268	-	JOAO PEDRO DE BRITO FILHO									
04122000120010001	33903615	2,754.95	0.00	0.00	0.00	2,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01803	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
04122000120010001	44905206	424.65	0.00	0.00	0.00	424.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01806	84498419000105	-	JORPAM MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA									
04122000120010001	33903974	5,177.50	0.00	0.00	0.00	5,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01808	31783023287	-	ROSANGELA REZENDE ALVES									
04122000120010001	33903699	5,403.69	0.00	0.00	0.00	5,403.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01811	04209730000158	-	ELO PNEUS LTDA									
04122000120010001	33903039	2,880.40	0.00	0.00	0.00	2,880.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01823	84448208000168	-	RENT EQUIPO NAVAL LTDA									
04122000120010001	33903917	1,022.20	0.00	0.00	0.00	1,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01837	02435823000175	-	A G SERVICE INFORMATICA LTDA									
0412631022230001	33903917	6,885.60	0.00	0.00	0.00	6,885.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01838	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
04122000120010001	33903917	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01844	03707170000107	-	POLONORTE SEGURANÇA DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	33903703	52,032.13	0.00	0.00	0.00	52,032.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01845	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	33903026	1,618.80	0.00	0.00	0.00	1,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01854	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
04122000120010001	33903039	33,774.51	0.00	0.00	0.00	33,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01861	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33904718	1,421.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01869	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	33903974	1,763.01	0.00	0.00	0.00	1,763.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01983	03723329000179	-	PNUD PROGRAMA DAS NAÇÕES U. PARA DESENVOLVIMENT									
04129173410280001	33903999	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01992	33113309000147	-	AMERICAN BANKNOTE LTA									
04122000120010001	33903963	25,175.00	0.00	0.00	0.00	25,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01993	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
04122000120010001	33903608	922.40	0.00	0.00	0.00	922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02018	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
0412631022230001	33903957	3,741,589.49	0.00	0.00	0.00	3,741,589.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		5,305,814.04	0.00	0.00	0.00	5,185,225.56	5,176.00	120,588.48	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO										
Gestão :		00001 - ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00018	PF0000024	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI									
28845317900160001	33408101	667,348.26	0.00	0.00	0.00	667,348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00688	84109537000184	-	B.M.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
28846317000140001	33909399	242,593.52	0.00	0.00	0.00	242,593.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		909,941.78	0.00	0.00	0.00	909,941.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		016101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN										
Gestão :		00001 - ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00659	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
04122000120010001	33903998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00016	04470423000126	-	COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
04122000120010001	33903910	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00022	04322004000147	-	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO									
04122000120030001	31909601	14,139.83	0.00	0.00	0.00	14,139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00082	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI									
04122000120010001	33903905	3,512.75	0.00	0.00	0.00	3,512.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00125	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
0412631022230001	33903905	53,722.50	0.00	0.00	0.00	53,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00235	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	33903984	43,522.81	0.00	0.00	0.00	43,522.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00258	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
04122000120010001	33504199	10,358.33	0.00	0.00	0.00	10,358.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00334	04322004000147	-	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO										
04122000120030001	31909601	43,833.33	0.00	0.00	0.00	43,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00395	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI										
04121313522480001	33903905	97,395.21	0.00	0.00	0.00	97,395.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00411	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
0412631022230001	33903501	396,427.37	0.00	0.00	0.00	396,427.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00428	01817887000178	-	CELY SANTOS MENDONCA										
04122000120010001	33903978	18,897.82	0.00	0.00	0.00	18,897.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00429	77639433000116	-	ASSOCIACAO BRAS DE EMP EST DE PROC DE DADOS ABEP										
04128316820020001	33903948	673.20	0.00	0.00	0.00	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00430	33164021000100	-	REAL SEGUROS S A										
04122000120010001	33903969	1,319.53	0.00	0.00	0.00	1,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00433	56795362000170	-	DAMOVO DO BRASIL SA										
04122000120010001	33903025	1,261.55	0.00	0.00	0.00	1,261.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00434	56795362000170	-	DAMOVO DO BRASIL SA										
04122000120010001	33903916	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00448	04045097000100	-	MEDICAM LTDA										
04122000120010001	44905242	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00464	56795362000170	-	DAMOVO DO BRASIL SA										
04122000120010001	33903025	966.91	0.00	0.00	0.00	966.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00465	56795362000170	-	DAMOVO DO BRASIL SA										
04122000120010001	33903920	237.50	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00467	34526269000128	-	FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA										
04122000120010001	33903999	1,016.50	0.00	0.00	0.00	1,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00484	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE										
04122000120010001	33903017	7,566.75	0.00	0.00	0.00	7,566.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00486	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
04122000120010001	33903999	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00492	00835228000100	-	F M MACHADO									
04122000120010001	33903039	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00493	00835228000100	-	F M MACHADO									
04126310222230001	33903039	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00494	00835228000100	-	F M MACHADO									
04126310222230001	33903039	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00501	00395875000210	-	V M S AMORE									
04122000120010001	33903999	5,481.50	0.00	0.00	0.00	5,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00502	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
04122000120010001	33903022	5,490.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00506	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
04126310222230001	33903016	9,303.45	0.00	0.00	0.00	9,303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00518	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310222210001	33903905	21,472.06	0.00	0.00	0.00	21,472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00522	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04122000120010001	44905299	4,170.50	0.00	0.00	0.00	4,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00524	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
04122000120010001	33903007	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00530	84089358000122	-	S V INSTALACOES LTDA									
04122000120010001	33909399	33,222.70	0.00	0.00	0.00	33,222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00533	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
04128316820020001	33903948	4,812.44	0.00	0.00	0.00	4,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00542	84496694000190	-	IMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04129313522500001	33903999	1,923.75	0.00	0.00	0.00	1,923.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00543	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
04122000120010001	33903026	940.50	0.00	0.00	0.00	940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00544	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI									
04122000120010001	33903905	1,639.48	0.00	0.00	0.00	1,639.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00549	23033327000327	-	HTS SERV DE HOTEL E TURISMO LTDA									
04122000120010001	33903980	7,501.20	0.00	0.00	0.00	7,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00550	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	2,756.48	0.00	0.00	0.00	2,756.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00553	02617518000102	-	J A REIS FILHO									
04122000120010001	33903963	1,909.50	0.00	0.00	0.00	1,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00563	63683775000129	-	CENTRO AUTOMOTIVO CAROLINE LTDA									
04122000120010001	33903919	3,534.00	0.00	0.00	0.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		833,527.45	0.00	0.00	0.00	833,527.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00002	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302307621860001	31903401	51,931.86	0.00	0.00	0.00	51,931.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00010	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	33,451.25	0.00	0.00	0.00	33,451.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00019	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	95,826.02	0.00	0.00	0.00	0.00	95,826.02	95,826.02	0.00	0.00	0.00	
2004NE00043	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621810001	31903401	15,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,988.50	15,988.50	0.00	0.00	0.00	
2004NE00064	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621770001	33903957	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	
2004NE00197	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33903937	3,654.80	0.00	0.00	0.00	265.31	3,389.49	3,389.49	0.00	0.00	0.00	
2004NE00392	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31901199	3,579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.70	3,579.70	0.00	0.00	0.00	
2004NE00445	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31901199	1,911,419.04	0.00	0.00	0.00	1,911,419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00515	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10305307221690001	33901401	2,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.65	2,306.65	0.00	0.00	0.00	
2004NE00671	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10305307221690001	33903944	670.29	0.00	0.00	0.00	0.00	670.29	670.29	0.00	0.00	0.00	
2004NE00940	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	1,514.73	0.00	0.00	1,514.73	1,514.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00942	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	746.85	0.00	0.00	0.00	746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01032	03930205000164	-	UNINEFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C									
10302307621850001	31903401	69,934.03	0.00	0.00	0.00	69,934.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01035	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31900401	391,153.97	0.00	0.00	0.00	391,153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01054	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	31901302	97,718.56	0.00	0.00	0.00	97,718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01057	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	31901302	4,885.93	0.00	0.00	0.00	4,885.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01058	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	31909201	1,674.33	0.00	0.00	0.00	1,674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01064	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302311022250001	33903937	6,515.63	0.00	0.00	0.00	6,515.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01115	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122000120010001	33903602	1,469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.16	1,469.16	0.00	0.00	0.00	
2004NE01210	04682793268	-	IRINEIDE ASSUNPCAO ANTUNES									
10122306821640005	33903089	8,068.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.90	8,068.90	0.00	0.00	0.00	
2004NE01244	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10128308222060001	33903698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01245	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10305307221690001	33903699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01246	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10305307221690001	33903699	50,650.00		0.00	0.00	0.00	50,650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01333	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10304307221730001	33901401	440.09		0.00	0.00	440.09	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01346	04682793268	-	IRINEIDE ASSUNPCAO ANTUNES									
10122306821640005	33903989	3,458.10		0.00	0.00	0.00	3,458.10	3,458.10	0.00	0.00	0.00	
2004NE01351	33711917291	-	ALAN NASCIMENTO TEIXEIRA									
10122306821640005	33903089	45,850.70		0.00	0.00	0.00	45,850.70	45,850.70	0.00	0.00	0.00	
2004NE01352	33711917291	-	ALAN NASCIMENTO TEIXEIRA									
10122306821640005	33903989	19,650.30		0.00	0.00	0.00	19,650.30	19,650.30	0.00	0.00	0.00	
2004NE01363	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302306810870005	44905208	3,221.75		0.00	0.00	3,221.75	3,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01401	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904799	17,971.34		0.00	0.00	0.00	3,450.21	14,521.13	0.00	0.00	0.00	
2004NE01537	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	1,327.81		0.00	0.00	0.00	1,327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01540	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	2,189.15		0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.15	0.00	0.00	0.00	
2004NE01549	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	2,430.89		0.00	0.00	0.00	2,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01594	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
10122308711090001	33903995	136,945.82		0.00	0.00	0.00	0.00	136,945.82	0.00	0.00	0.00	
2004NE01730	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	31909201	3,738.89		0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.89	0.00	0.00	0.00	
2004NE01732	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
10122000120030001	31901305	100.89		0.00	0.00	0.00	0.00	100.89	0.00	0.00	0.00	
2004NE01925	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621860005	33903937	582.70		0.00	0.00	0.00	0.00	582.70	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2004NE01971	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
10304307221730005	33901401		628.70	0.00	0.00	628.70	628.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE02033	00261291000171	- POINTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10302307610920005	44905208		34.58	0.00	0.00	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE02060	63684781000109	- PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
10302311011210002	44905242		2,356.00	0.00	0.00	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE02078	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
10304307221730005	44905235		857.85	0.00	0.00	0.00	857.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE02082	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	31909201		7,339.71	0.00	0.00	0.00	798.80	6,540.91	6,540.91	0.00	0.00	0.00
2004NE02098	05000608000130	- E O B DE MENEZES										
10305307221690001	33903917		1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE02101	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307610940005	44905208		994.65	0.00	0.00	0.00	994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE02126	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
10122311022260001	33901402		560.51	0.00	0.00	251.48	251.48	309.03	309.03	0.00	0.00	0.00
2004NE02129	04429478000192	- SB COMERCIO LTDA										
10302307621860005	33903009		395,917.50	0.00	0.00	0.00	395,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE02135	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10302311011200003	44905298		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE02286	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
10301307721960001	33901401		419.76	0.00	0.00	0.00	0.00	419.76	419.76	0.00	0.00	0.00
2004NE02371	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
10302307721910001	33903602		2,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.60	2,585.60	0.00	0.00	0.00
2004NE02374	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	33903998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE02376	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
10302307621860001	33901401		9,081.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.32	9,081.32	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE02403	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10305307221690005	33900499	299,998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	299,998.78	299,998.78	0.00	0.00	0.00	
2004NE02443	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA									
10305307221690005	33903919	49,559.42	0.00	0.00	0.00	49,559.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02540	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
10122000120010001	33903995	27,435.83	0.00	0.00	0.00	27,435.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02742	84534361000108	-	CAIO KANAWATI SOARES									
10122000120010001	44905299	3,876.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02956	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909299	10,284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10,284.85	10,284.85	0.00	0.00	0.00	
2004NE03031	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122000120010001	33903602	62.87	0.00	0.00	0.00	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03236	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33903937	2,887.32	0.00	0.00	118.04	680.46	2,206.86	2,206.86	0.00	0.00	0.00	
2004NE03300	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10122000120010001	33903950	233.75	0.00	0.00	0.00	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03348	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	33903999	3,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581.38	3,581.38	0.00	0.00	0.00	
2004NE03356	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120010001	33903698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03375	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE									
10122000120010001	33903950	3,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685.50	3,685.50	0.00	0.00	0.00	
2004NE03534	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621770005	33903299	3,458.00	0.00	0.00	0.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03610	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621860005	33903007	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03622	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
10122000120010001	33909209	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE03703	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31901131	550,560.00		0.00	0.00	0.00	550,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03909	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10122306821640005	33903994	99,363.62		0.00	0.00	0.00	99,363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03910	20203179234	-	ANTONIA DO PERPETUO SOCORRO FERREIRA DA SILVA QUEI									
10122000120010001	33903606	2,091.10		0.00	0.00	0.00	2,091.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03953	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10122306821640005	33903994	35.17		0.00	0.00	0.00	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03962	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
10122306821640005	44905234	1,420.00		0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04020	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31900401	1,898.39		0.00	0.00	0.00	1,898.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04268	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10122306821640005	44905298	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04282	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120010001	33903606	12,279.95		0.00	0.00	0.00	12,279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04347	05413335000155	-	CAMPOS SERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302307621860005	33903702	6,455.55		0.00	0.00	5,455.55	6,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04472	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860005	33903036	212,052.20		0.00	0.00	0.00	212,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04536	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621860005	44905298	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04540	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860005	44905298	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04541	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122306821640005	33903606	43,100.75		0.00	0.00	0.00	43,100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04558	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10301307722000001	33901402	3,646.46		0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.46	3,646.46	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE04568	02741388000107	- F L S JUNIOR										
10302307621860005	44905298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04593	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122306821640005	33903606	8,093.40	0.00	0.00	0.00	8,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04649	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302307621860005	44905208	373,734.79	0.00	0.00	0.00	373,734.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04661	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
10125170910250001	33901402	1,823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.23	1,823.23	0.00	0.00	0.00	
2004NE04687	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10302306821610001	33903606	79,547.88	0.00	0.00	0.00	79,547.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04715	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302306821610001	33904718	5,920.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.86	5,920.86	0.00	0.00	0.00	
2004NE04770	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10302306821610001	33903606	1,747.35	0.00	0.00	-1,747.35	0.00	1,747.35	1,747.35	0.00	0.00	0.00	
2004NE04792	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10302306821610001	33903606	5,814.31	0.00	0.00	0.00	5,814.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05068	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10302306821610001	33903606	3,513.01	0.00	0.00	0.00	3,513.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05073	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10302306821610001	33903606	11,657.46	0.00	0.00	0.00	11,657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05083	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10302307621860005	44905298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05247	14229702000156	- CONSTRUTORA SETENTRIONAL LTDA										
10302307621860005	44905198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05249	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10302307621860005	44905298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05255	01426987000173	- PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA										
10302307621860005	44905198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE05307	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860005	33903098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05354	01179839000100	-	DISTRIBUIDORA SANDYBRAS LTDA									
10302307621860005	33903098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05422	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860005	33903098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05480	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05507	04629246000188	-	COOPTRAUMA COOP TRAUM BUCO MAXILO FACIAL AM									
10302307621860001	31903401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00316	43719863000711	-	S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES									
10302311011200005	44905104	122,136.55	0.00	0.00	0.00	122,136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00388	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122311022260001	33901402	874.45	0.00	0.00	0.00	0.00	874.45	874.45	0.00	0.00	0.00	
2005NE00403	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10122000120010001	33903950	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00586	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10122000120010001	33903944	302.01	0.00	0.00	0.00	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00597	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302306821610001	33904718	1,215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.16	1,215.16	0.00	0.00	0.00	
2005NE00609	33564881000122	-	ASSC BRAS. BENEFICENTE DE REABILITAÇÃO ABBR									
10122306821640001	33903205	79,300.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00752	42274928000104	-	CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRAS ELETRO MEDICOS LT									
10302311011200001	44905208	40,375.00	0.00	0.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00840	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	24,480.36	0.00	0.00	24,480.36	24,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00977	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10301000720170001	33903937	3,852.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.07	3,852.07	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00988	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10301000720170001	44905208	2,543.06	0.00	0.00	0.00	2,543.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01160	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909201	3,900.48	0.00	0.00	0.00	3,900.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01186	04681544000117	-	POAM PRONTO OLHOS DO AMAZONAS LTDA									
10302306821610001	33903912	2,384.25	0.00	0.00	2,384.25	2,384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01205	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	31901302	742.10	0.00	0.00	273.21	273.21	468.89	468.89	0.00	0.00	0.00	
2005NE01212	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909201	1,841.14	0.00	0.00	0.00	1,841.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01220	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909201	5,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.80	5,972.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE01239	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909201	2,743.28	0.00	0.00	2,743.28	2,743.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01246	25278894253	-	CARMELITA MARIA DA SILVA ALVES									
10302307721940001	33903089	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01253	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909201	1,758.89	0.00	0.00	0.00	1,758.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01254	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909201	5,139.87	0.00	0.00	5,139.87	5,139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01256	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909201	4,948.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948.71	4,948.71	0.00	0.00	0.00	
2005NE01262	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10121310222200001	33903602	1,119.26	0.00	0.00	1,119.26	1,119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01271	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307721880001	33903937	8,597.96	0.00	0.00	696.38	2,793.12	5,804.84	5,804.84	0.00	0.00	0.00	
2005NE01279	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122308722150001	33901402	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01280	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10125170910250001	33901402	1,538.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.90	1,538.90	0.00	0.00	0.00	
2005NE01304	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	31901302	40,356.69	0.00	0.00	4,282.94	21,096.80	19,259.89	19,259.89	0.00	0.00	0.00	
2005NE01535	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302311011200001	44905208	66,569.83	0.00	0.00	0.00	66,569.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01536	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
10302311011200001	44905235	28,374.60	0.00	0.00	0.00	28,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01630	42274928000104	-	CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRAS ELETRO MEDICOS LT									
10302306810870001	44905208	79,650.00	0.00	0.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01646	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909201	4,197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.46	4,197.46	0.00	0.00	0.00	
2005NE01690	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302311011200001	44905208	14,900.40	0.00	0.00	0.00	14,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01713	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302308522140001	33903937	5,033.46	0.00	0.00	526.57	526.57	4,506.89	4,506.89	0.00	0.00	0.00	
2005NE01714	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10301307721890001	33903937	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE01748	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302307611020005	44905235	25,270.00	0.00	0.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01784	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
10122000120030001	31901302	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	290.86	290.86	0.00	0.00	0.00	
2005NE01911	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
10302311011200010	44905105	9,571.15	0.00	0.00	0.00	9,571.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01920	00387179000181	-	J M ENGENHARIA E COMERCIO LTDA									
10302307610980005	44905104	18,719.00	0.00	0.00	0.00	18,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01934	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10302311011200004	44905299	45,915.40	0.00	0.00	0.00	45,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01944	43719863000711	-	S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES									
10302000810070001	44905104	783,174.60	0.00	0.00	0.00	783,174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01975	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122311022260001	33903630	330.75	0.00	0.00	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02009	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
10302306810870001	44905105	7,859.72	0.00	0.00	0.00	7,859.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02052	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
10302307611020005	44905242	15,823.20	0.00	0.00	0.00	15,823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02059	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909201	1,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.40	1,741.40	0.00	0.00	0.00	
2005NE02065	77504108000146	-	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA									
10302307611580005	44905212	22,433.00	0.00	0.00	0.00	22,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02109	04181359000163	-	BRASFARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA									
10302307621860005	33903299	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02119	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307611580005	44905208	39,674.05	0.00	0.00	0.00	39,674.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02120	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	33903984	88,924.11	0.00	0.00	0.00	88,924.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02126	54178983000180	-	HOSPIMETAL IND METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA									
10302307611580005	44905208	42,530.21	0.00	0.00	0.00	42,530.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02197	03290896000189	-	M O R CARMINE									
10302306810870001	44905105	26,066.60	0.00	0.00	26,066.60	26,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02234	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10122000120010001	33903943	265,763.66	0.00	0.00	0.00	265,763.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02235	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120010001	33903947	125,830.61	0.00	0.00	0.00	125,830.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02236	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	33903929	140,629.00	0.00	0.00	0.00	140,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02259	05300225000187	-	OFFICER COMERCIAL LTDA									
10302307611020005	44905237	19,488.00		0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02382	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311011200001	44905208	5,453.08		0.00	0.00	0.00	0.00	5,453.08	5,453.08	0.00	0.00	
2005NE02409	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909299	1,286.00		0.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02411	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909299	2,905.97		0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.97	2,905.97	0.00	0.00	
2005NE02413	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909299	2,148.38		0.00	0.00	0.00	2,148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02414	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909299	1,814.37		0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.37	1,814.37	0.00	0.00	
2005NE02499	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10302306810870001	44905235	93,855.25		0.00	0.00	93,855.25	93,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02585	34523324000126	-	PACHECO TURISMO DA AMAZONIA LTDA									
10302307721950001	33903301	1,211.08		0.00	0.00	0.00	1,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02630	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10122306821640001	44905208	43,342.80		0.00	0.00	0.00	43,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02632	61374161000130	-	BAUMER S A									
10302307611020005	44905208	21,656.45		0.00	0.00	0.00	21,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02664	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302306810870005	44905208	23,926.17		0.00	0.00	0.00	23,926.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02699	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302306810870001	44905208	61,902.00		0.00	0.00	0.00	61,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02720	54178983000180	-	HOSPIMETAL IND METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA									
10302311011200001	44905208	93,027.24		0.00	0.00	0.00	93,027.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02744	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	33903957	2,531.60		0.00	0.00	0.00	2,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE02746	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA								
10122000120010001	33903957	180.65	0.00	0.00	0.00	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE02753	03665702000182	-	M DE S HARB								
10302307621860001	33903901	26,450.85	0.00	0.00	0.00	26,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE02784	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMONES								
10302307621860001	33903950	1,649,200.00	0.00	0.00	0.00	1,649,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE02799	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA								
10244307922020001	33903009	27,545.87	0.00	0.00	0.00	27,545.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE02808	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP								
10244307922020001	33903036	270,945.00	0.00	0.00	0.00	270,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE02813	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA								
10244307922020001	33903035	379,300.42	0.00	0.00	0.00	379,300.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE02822	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA								
10244307922020001	33903009	73,424.76	0.00	0.00	0.00	73,424.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE02869	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS								
10122000120010001	33904799	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2005NE02870	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS								
10122000120010001	33904799	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2005NE02878	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA								
10244307922020001	33903035	40,287.60	0.00	0.00	0.00	40,287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE02881	61374161000130	-	BAUMER S A								
10302306810870005	44905208	26,310.00	0.00	0.00	0.00	26,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE02904	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS								
10122000120010001	33904718	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00
2005NE02905	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS								
10122000120010001	33904718	3,582.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.30	3,582.30	0.00	0.00	0.00
2005NE02913	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA								
10302306821630001	44905235	16,890.05	0.00	0.00	0.00	16,890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02931	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122000120010001	33901402	3,887.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887.42	3,887.42	0.00	0.00	0.00	
2005NE02932	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
10302311011200007	44905105	27,262.68	0.00	0.00	0.00	27,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02948	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621860001	33903702	18,550.65	0.00	0.00	0.00	18,550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02950	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
10122000120010001	33903917	352,465.10	0.00	0.00	0.00	352,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02964	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	33903957	191,081.88	0.00	0.00	0.00	191,081.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02969	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302306821610001	33903941	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02979	06887604000188	-	BIOMEDICA PRODUTOS MEDICOS LTDA									
10244307922020001	33903299	1,768.90	0.00	0.00	0.00	1,768.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02982	06887604000188	-	BIOMEDICA PRODUTOS MEDICOS LTDA									
10244307922020001	33903299	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03001	04468468000166	-	CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	33903950	61,317.30	0.00	0.00	0.00	61,317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03053	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10302311011200002	44905237	6,925.50	0.00	0.00	0.00	6,925.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03074	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
10302306810870001	44905114	311,048.24	0.00	0.00	0.00	311,048.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03096	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10244307922020001	33903009	70,272.00	0.00	0.00	0.00	70,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03103	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307611020005	44905208	19,516.80	0.00	0.00	0.00	19,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03131	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903950	193.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03137	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10244307922020001	33903035	284,201.17	0.00	0.00	0.00	284,201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03138	03341826000102	-	P J CONSTRUCOES LTDA									
10302306810870001	44905104	329,227.00	0.00	0.00	0.00	329,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03139	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10244307922020001	33903035	236,103.20	0.00	0.00	0.00	236,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03144	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10244307922020001	33903036	120,196.00	0.00	0.00	0.00	120,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03145	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10244307922020001	33903036	512,060.92	0.00	0.00	0.00	512,060.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03150	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
10302306810870001	44905105	33,623.12	0.00	0.00	0.00	33,623.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03171	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860001	33903950	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	
2005NE03172	05005873000100	-	PORTAL LTDA									
10244307922020001	33903035	494.37	0.00	0.00	0.00	494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03199	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860001	33903950	193.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03214	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307611020005	44905242	6,263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.97	6,263.97	0.00	0.00	0.00	
2005NE03228	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10244307922020001	33903009	418,893.60	0.00	0.00	0.00	418,893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03232	59225268000255	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10244307922020001	33903009	107,803.00	0.00	0.00	0.00	107,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03234	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10244307922020001	33903009	407,531.10	0.00	0.00	0.00	407,531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03260	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10122306821640001	33903950	193.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03277	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621860001	33909209	2,416.58		0.00	0.00	0.00	2,416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03303	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10244307922020001	33903036	1,542.35		0.00	0.00	0.00	1,542.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03420	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10244307922020001	33903009	305,651.50		0.00	0.00	0.00	305,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03434	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
10302306810870001	44905105	70,167.33		0.00	0.00	0.00	70,167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03465	04153540000166	-	FUCAPI FUND CENTRO DE ANALISE PESQ E INOV TECNOLOG									
10302307221840001	33909209	7,253.25		0.00	0.00	0.00	7,253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03488	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
10244307922020001	33903016	2,504.00		0.00	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03489	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
10302307721950001	33903016	633.00		0.00	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03516	43640754000119	-	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP									
10244307922020001	33903009	172,440.00		0.00	0.00	0.00	172,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03526	01526043000178	-	PELTRA INDUSTRIA COMERCIO E EDITORA GRAFICA LTDA									
10244307922020001	33903016	6,260.00		0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03533	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10244307922020001	33903009	7,706.35		0.00	0.00	0.00	7,706.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03550	01033739000162	-	JUTAI REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA									
10302307621860001	33903916	12,316.44		0.00	0.00	0.00	12,316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03573	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10244307922020001	33903016	13,841.50		0.00	0.00	0.00	13,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03592	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO									
10302307621800001	33904801	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	
2005NE03646	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10302306821610001	33903602	524.67		0.00	0.00	0.00	524.67	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE03653	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA										
10244307922020001	33903047	9,015.50		0.00	0.00	0.00	9,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE03681	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
10302311011200001	44905238	1,120.00		0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE03694	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10244307922020001	33903009	216,669.82		0.00	0.00	0.00	216,669.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE03699	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10244307922020001	33903008	16,150.00		0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE03704	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10244307922020001	33903009	11,780.00		0.00	0.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE03720	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10244307922020001	33903009	40,362.18		0.00	0.00	0.00	40,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE03721	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA										
10244307922020001	33903009	966,674.80		0.00	0.00	0.00	966,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE03725	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10244307922020001	33903009	1,000,030.69		0.00	0.00	0.00	1,000,030.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE03728	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10244307922020001	33903035	7,200.00		0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE03730	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10244307922020001	33903036	415,362.58		0.00	0.00	0.00	415,362.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE03731	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA										
10244307922020001	33903009	51,351.46		0.00	0.00	0.00	51,351.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE03733	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10244307922020001	33903035	39,792.40		0.00	0.00	0.00	39,792.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE03752	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	33909299	413,138.53		0.00	0.00	0.00	413,138.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE03794	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA										
10244307922020001	33903009	7,180.00		0.00	0.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03795	04471634000183	-	WCC CONSULTORIA LTDA									
10302307621860001	33903916	12,558.76		0.00	0.00	12,558.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03823	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	33903957	1,935.90		0.00	0.00	1,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03830	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307610940005	44905208	7,885.00		0.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03850	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10122000120010001	33903944	21,252.16		0.00	0.00	21,252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03855	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621770001	33904718	756.50		0.00	0.00	0.00	756.50	756.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE03883	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307611580001	44905208	88,122.00		0.00	0.00	88,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03893	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	33903957	190,315.78		0.00	0.00	190,315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03896	04471634000183	-	WCC CONSULTORIA LTDA									
10122000120010001	33903916	13,416.49		0.00	0.00	13,416.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03903	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
10302311011200002	44909201	87,045.68		0.00	0.00	87,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03917	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10244307922020001	33903036	7,980.00		0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03919	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10302307610940005	44905235	7,159.20		0.00	0.00	7,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03921	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307610940005	44905242	24,937.50		0.00	0.00	24,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03936	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10244307922020001	33903299	862.40		0.00	0.00	862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03949	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10244307922020001	33903022	5,143.48		0.00	0.00	5,143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03952	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	33903919	1,197.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04028	02236769000139	-	J CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD									
10302307621860001	33903917	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04039	34516740000105	-	MARILDETE PEREIRA MAGALHAES ME									
10302307621860001	33903980	6,744.00	0.00	0.00	0.00	6,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04042	02236769000139	-	J CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD									
10244307922020001	33903024	2,270.50	0.00	0.00	0.00	2,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04044	02236769000139	-	J CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD									
10302307621860001	33903916	608.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04064	PF00000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10302307721950001	33901401	419.70	0.00	0.00	0.00	419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04066	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10302307721990005	33903301	1,490.77	0.00	0.00	0.00	1,490.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04095	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10244307922020001	33903009	616,152.00	0.00	0.00	0.00	616,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04096	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10244307922020001	33903009	1,000,992.00	0.00	0.00	0.00	1,000,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04104	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10244307922020001	33903035	134,558.38	0.00	0.00	0.00	134,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04108	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10244307922020001	33903009	84,696.28	0.00	0.00	0.00	84,696.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04110	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10244307922020001	33903011	165,648.27	0.00	0.00	0.00	165,648.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04113	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10244307922020001	33903009	508,638.79	0.00	0.00	0.00	508,638.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04128	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10244307922020001	33903035	40,873.28	0.00	0.00	0.00	40,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04144	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10244307922020001	33903009	45,237.60	0.00	0.00	0.00	45,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04146	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10244307922020001	33903036	241,651.65	0.00	0.00	0.00	241,651.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04156	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621850001	33903937	512.35	0.00	0.00	32.42	273.24	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	
2005NE04158	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10244307922020001	33903299	76.80	0.00	0.00	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04172	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307611020005	44905242	6,434.35	0.00	0.00	0.00	6,434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04173	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302307611020005	44905232	2,641.00	0.00	0.00	0.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04180	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10244307922020001	33903036	1,041,096.71	0.00	0.00	0.00	1,041,096.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04202	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	321.45	0.00	0.00	0.00	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04213	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10244307922020001	33903009	319,603.80	0.00	0.00	0.00	319,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04223	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10244307922020001	33903023	23,408.00	0.00	0.00	23,408.00	23,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04241	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
10302307621860001	33903016	24.70	0.00	0.00	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04243	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
10122000120010001	33903916	12,965.86	0.00	0.00	0.00	12,965.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04244	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
10302311011200004	44905238	971.85	0.00	0.00	0.00	971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04464	22791925000130	-	I C S COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA									
10122000120010001	44905206	7,552.50	0.00	0.00	0.00	7,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04466	46849303000184	-	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS SA									
10244307922020001	33909214	21,289.61	0.00	0.00	0.00	21,289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04470	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
10302307611020005	44905230	1,342.92	0.00	0.00	0.00	1,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04480	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	293.25	0.00	0.00	0.00	0.00	293.25	293.25	0.00	0.00	0.00	
2005NE04481	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10122000120010001	33903917	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04484	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	742.73	0.00	0.00	0.00	742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04485	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	164.04	0.00	0.00	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04489	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	2,475.90	0.00	0.00	0.00	2,475.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04491	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	1,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.26	1,217.26	0.00	0.00	0.00	
2005NE04494	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	4,732.49	0.00	0.00	0.00	4,732.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04498	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	5,569.23	0.00	0.00	0.00	5,569.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04499	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	563.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04500	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	1,602.91	0.00	0.00	0.00	1,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04501	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	5,117.70	0.00	0.00	0.00	5,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04503	05457452000110	-	LAVANDERIA LAVA SEC PASSA LTDA									
10302306821610001	33909201	7,374.82	0.00	0.00	0.00	7,374.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04504	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10305307221720001	33909399	999.28		0.00	0.00	0.00	999.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04505	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10305307221720001	33909399	12,609.30		0.00	0.00	0.00	12,609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04509	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10305307221720001	33909399	45,792.58		0.00	0.00	0.00	45,792.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04515	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10305307221720001	33909399	10,613.10		0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.10	10,613.10	0.00	0.00	
2005NE04520	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10244307922020001	33903016	33,544.28		0.00	0.00	0.00	33,544.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04528	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10302307621860001	33909209	2,200.00		0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04530	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10122000120010001	33909209	9,747.34		0.00	0.00	0.00	9,747.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04533	02889790000133	-	S MARTINS LTDA									
10244307922020001	33903039	14,539.96		0.00	0.00	0.00	14,539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04535	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
10244307922020001	33903039	25,269.00		0.00	0.00	0.00	25,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04562	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10302307621860001	33909299	5,280.00		0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04571	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621860001	33909210	66,310.87		0.00	0.00	0.00	66,310.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04572	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES									
10302311011200004	44905237	3,795.25		0.00	0.00	0.00	3,795.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04574	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES									
10302311011200004	44905237	5,862.45		0.00	0.00	0.00	5,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04576	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES									
10302311011200004	44905237	7,435.65		0.00	0.00	0.00	7,435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04624	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
10122000120030001	31909601	10,928.97	0.00	0.00	0.00	10,928.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04630	04681544000117	-	POAM PRONTO OLHOS DO AMAZONAS LTDA									
10302307621860001	33903912	22,440.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04632	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10302307621860001	33903941	49,908.00	0.00	0.00	0.00	49,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04634	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903401	42,178.50	0.00	0.00	0.00	42,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04635	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302306821610001	31903401	249,514.15	0.00	0.00	0.00	249,514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04636	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821610001	31903401	99,224.79	0.00	0.00	0.00	99,224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04637	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10302307621860001	33903703	32,227.39	0.00	0.00	0.00	32,227.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04638	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821610001	31903401	64,827.35	0.00	0.00	0.00	64,827.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04639	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903401	44,868.22	0.00	0.00	0.00	44,868.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04640	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903401	82,778.59	0.00	0.00	0.00	82,778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04642	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821610001	31903401	78,785.73	0.00	0.00	0.00	78,785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04646	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
10302307621860001	33903702	113,132.17	0.00	0.00	0.00	113,132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04647	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821610001	31903401	78,099.73	0.00	0.00	0.00	78,099.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04648	03930205000164	-	UNINEFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C									
10302306821630001	31903401	37,664.00	0.00	0.00	0.00	37,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04652	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903401	42,101.25	0.00	0.00	0.00	42,101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04656	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302306821630001	31903401	65,509.23	0.00	0.00	0.00	65,509.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04660	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302306821630001	31903401	177,959.70	0.00	0.00	0.00	177,959.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04662	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821630001	31903401	42,343.58	0.00	0.00	0.00	42,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04663	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903401	55,225.24	0.00	0.00	0.00	55,225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04666	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302306821610001	31903401	17,334.50	0.00	0.00	0.00	17,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04667	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302306821630001	31903401	53,303.75	0.00	0.00	0.00	53,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04670	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821630001	31903401	179,043.09	0.00	0.00	0.00	179,043.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04671	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302306821610001	31903401	170,562.89	0.00	0.00	0.00	170,562.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04673	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302306821630001	31903401	170,716.80	0.00	0.00	0.00	170,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04674	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621860001	33903941	26,450.85	0.00	0.00	0.00	26,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04675	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821630001	31903401	48,957.62	0.00	0.00	0.00	48,957.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04676	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302306821630001	31903401	65,499.47	0.00	0.00	0.00	65,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04678	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903401	94,832.10	0.00	0.00	0.00	94,832.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04681	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302306821630001	31903401	176,917.08	0.00	0.00	0.00	176,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04684	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903401	66,842.36	0.00	0.00	0.00	66,842.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04685	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821630001	31903401	86,537.85	0.00	0.00	0.00	86,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04688	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302306821630001	31903401	215,735.40	0.00	0.00	0.00	215,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04690	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821630001	31903401	200,140.85	0.00	0.00	0.00	200,140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04691	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302306821630001	31903401	185,676.61	0.00	0.00	0.00	185,676.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04692	04812092000165	-	COOPERATIVA MEDICA DE CLINICOS E PEDIATRAS DO EST									
10302306821630001	31903401	455,257.22	0.00	0.00	0.00	455,257.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04695	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821630001	31903401	151,565.44	0.00	0.00	0.00	151,565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04697	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621850001	31903401	128,896.19	0.00	0.00	0.00	128,896.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04698	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903401	63,221.40	0.00	0.00	0.00	63,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04700	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10302307621860001	33903301	713.24	0.00	0.00	0.00	713.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04701	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621850001	31903401	121,887.35	0.00	0.00	0.00	121,887.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04703	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	31903401	31,147.20	0.00	0.00	0.00	31,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04704	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821630001	31903401	49,011.72	0.00	0.00	0.00	49,011.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04707	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	28,665.96	0.00	0.00	0.00	28,665.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04708	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	26,837.65	0.00	0.00	0.00	26,837.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04710	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
10302307621860001	33903917	176,232.55	0.00	0.00	0.00	176,232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04711	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307621860001	31903401	62,626.26	0.00	0.00	0.00	62,626.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04712	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONESE DE PEDIATRIA									
10302307621860001	31903401	111,929.46	0.00	0.00	0.00	111,929.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04715	05874084000106	-	JOTELE TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA									
10302307621860001	33903917	4,242.70	0.00	0.00	0.00	4,242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04717	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903401	118,540.12	0.00	0.00	0.00	118,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04721	03533950000170	-	COOPERATIVA DE ENFERMEIROS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	69,366.73	0.00	0.00	0.00	69,366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04722	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621810001	31903401	51,892.39	0.00	0.00	0.00	51,892.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04724	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307621860001	31903401	65,710.51	0.00	0.00	0.00	65,710.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04725	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621860001	31903401	293,391.98	0.00	0.00	0.00	293,391.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04726	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302306821610001	31903401	125,025.95	0.00	0.00	0.00	125,025.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04728	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903401	90,150.75	0.00	0.00	0.00	90,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04730	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302306821610001	31903401	79,523.78	0.00	0.00	0.00	79,523.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04731	00523391000129	-	COOPFININT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	20,221.30	0.00	0.00	0.00	20,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04732	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302307621850001	31903401	68,492.02	0.00	0.00	0.00	68,492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04734	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10302307621860001	33903917	9,973.40	0.00	0.00	0.00	9,973.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04742	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903401	83,629.86	0.00	0.00	0.00	83,629.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04747	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	33903937	113.25	0.00	0.00	0.00	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04753	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302306821610001	31903401	190,259.41	0.00	0.00	0.00	190,259.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04755	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621860001	33903950	28,350.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04758	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10125170910250001	33903941	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04760	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10302307621860001	33903703	52,846.61	0.00	0.00	0.00	52,846.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04803	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903401	2,600.24	0.00	0.00	0.00	2,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04805	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302306821610001	31903401	44,228.81	0.00	0.00	0.00	44,228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04806	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621850001	33903702	75,898.00	0.00	0.00	0.00	75,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04807	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621850001	33903702	75,898.00	0.00	0.00	0.00	75,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04815	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302306821610001	31903401	52,578.28	0.00	0.00	0.00	52,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04818	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821610001	31903401	54,509.04	0.00	0.00	0.00	54,509.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04821	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821610001	31903401	22,681.33	0.00	0.00	0.00	22,681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04827	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302306821610001	31903401	37,327.57	0.00	0.00	0.00	37,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04831	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302306821610001	31903401	39,224.70	0.00	0.00	0.00	39,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04872	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10305307221720001	33909399	60,150.77	0.00	0.00	0.00	60,150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04895	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10122000120010001	33909210	51,238.65	0.00	0.00	0.00	51,238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04918	03665702000182	-	M DE S HARB									
10122000120010001	33903941	4,108.75	0.00	0.00	0.00	4,108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04941	05592222000164	-	INTERIM CONST. E TRANSPORTES LTDA									
10122000120010001	33903941	33,079.00	0.00	0.00	0.00	33,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04942	05592222000164	-	INTERIM CONST. E TRANSPORTES LTDA									
10122000120010001	33903941	31,492.50	0.00	0.00	0.00	31,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04958	06206918000178	-	THOME DE MEDEIROS RAPOSO JUNIOR ARQUITETURA									
10302307621860005	33903916	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04973	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10244307922020001	33903009	22,228.25	0.00	0.00	0.00	22,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05010	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10244307922020001	33901402	6,436.21	0.00	0.00	0.00	6,436.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05011	04762410225	-	BETTY SUELY LOPES									
10122000120010001	33909399	6,840.35	0.00	0.00	0.00	6,840.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05012	04762410225	-	BETTY SUELY LOPES									
10122000120030001	33909399	5,000.00	0.00	0.00	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

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05013	04762410225	-	BETTY SUELY LOPES									
10122000120010001	33909399	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05033	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302306821610001	33903937	8,308.05		0.00	0.00	0.00	8,308.05	8,308.05	0.00	0.00	0.00	
2005NE05051	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10302307621860001	33909214	8,523.40		0.00	0.00	8,523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05052	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10302307621860001	33909209	3,804.75		0.00	0.00	3,804.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05053	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10302306821610001	33909209	8,486.35		0.00	0.00	8,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05054	05487855000293	-	GIUSEPPE MODICA AMORE NETO									
10122000120010001	33909214	39,977.88		0.00	0.00	39,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05055	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10305307221700001	33909214	11,643.93		0.00	0.00	11,643.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05056	03217523000182	-	F A ALCANTARA FERREIRA									
10302307621860001	33909214	12,481.00		0.00	0.00	12,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05057	03217523000182	-	F A ALCANTARA FERREIRA									
10302307621860001	33909209	2,146.05		0.00	0.00	2,146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05058	01871262000194	-	NIPOAR REFRIGERACAO DE VEICULOS LTDA									
10305307221700001	33909214	2,896.55		0.00	0.00	2,896.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05059	01871262000194	-	NIPOAR REFRIGERACAO DE VEICULOS LTDA									
10305307221700001	33909209	3,258.50		0.00	0.00	3,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05060	01871262000194	-	NIPOAR REFRIGERACAO DE VEICULOS LTDA									
10302307621860001	33909209	1,723.30		0.00	0.00	1,723.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05062	03217523000182	-	F A ALCANTARA FERREIRA									
10122000120010001	33909299	68,635.00		0.00	0.00	68,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05064	01871262000194	-	NIPOAR REFRIGERACAO DE VEICULOS LTDA									
10244307922020001	33909214	1,306.73		0.00	0.00	1,306.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05065	03217523000182	-	F A ALCANTARA FERREIRA									
10122000120010001	33909299	139,606.30	0.00	0.00	0.00	139,606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05080	04285682000187	-	I L RAMOS									
10244307922020001	33909214	20,138.10	0.00	0.00	0.00	20,138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05081	23032014000192	-	T N NETO									
10302306821610001	33909214	15,965.47	0.00	0.00	0.00	15,965.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05084	84498823000189	-	ARISTIDES JOSE DA SILVA									
10244307922020001	33909209	66,753.00	0.00	0.00	0.00	66,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05085	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10244307922020001	33909214	44,527.53	0.00	0.00	0.00	44,527.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05089	03873104000107	-	HD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA									
10244307922020001	33909214	17,805.00	0.00	0.00	0.00	17,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05090	63712442000180	-	L A NASCIMENTO DISTRIBUIDORA									
10302307621860001	33909214	181,682.00	0.00	0.00	0.00	181,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05091	03612189000161	-	GENINE BERENICE D PORTELLA									
10244307922020001	33909214	52,125.21	0.00	0.00	0.00	52,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05099	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
10122000120010001	33903967	1,814.50	0.00	0.00	0.00	1,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05100	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621860001	33909299	45,710.16	0.00	0.00	0.00	45,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05101	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10244307922020001	33909299	1,116.82	0.00	0.00	0.00	1,116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05103	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10244307922020001	33909299	1,116.82	0.00	0.00	0.00	1,116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05110	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	1,148.91	0.00	0.00	0.00	1,148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05111	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	1,315.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.61	1,315.61	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05112	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	369.40		0.00	0.00	0.00	369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05120	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860001	33909214	48,983.05		0.00	0.00	0.00	48,983.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05121	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	5,752.54		0.00	0.00	0.00	5,752.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05122	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	1,112.94		0.00	0.00	0.00	1,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05123	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	3,789.37		0.00	0.00	0.00	3,789.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05124	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	563.00		0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05125	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	3,732.57		0.00	0.00	0.00	3,732.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05126	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	1,085.08		0.00	0.00	0.00	1,085.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05128	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	5,225.99		0.00	0.00	0.00	5,225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05129	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	4,257.22		0.00	0.00	0.00	4,257.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05130	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	505.27		0.00	0.00	0.00	505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05144	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10244307922020001	33909299	50,085.00		0.00	0.00	0.00	50,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05145	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302306821610001	33909299	6,000.00		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05146	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621800001	33909299	6,000.00		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05147	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621860001	33909299	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05148	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10305307221700001	33909299	5,935.21		0.00	0.00	5,935.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05158	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	10,020.34		0.00	0.00	10,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05163	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	1,049.34		0.00	0.00	0.00	1,049.34	1,049.34	0.00	0.00	0.00	
2005NE05164	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10122000120010001	33909299	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05168	84503523000140	-	J J COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621860001	33909209	5,736.64		0.00	0.00	5,736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05171	84503523000140	-	J J COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	33909209	1,816.40		0.00	0.00	1,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05175	04328071000179	-	E DOS SANTOS TEIXEIRA									
10302307621860005	33903948	754.30		0.00	0.00	754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05244	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903401	89,190.06		0.00	0.00	89,190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05461	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903401	40,788.00		0.00	0.00	40,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05462	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903401	3,900.35		0.00	0.00	3,900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05463	04629246000188	-	COOPTRAUMA COOP TRAUM BUCO MAXILO FACIAL AM									
10302307621850001	31903401	126,846.03		0.00	0.00	126,846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05465	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302306821610001	31903401	7,158.68		0.00	0.00	7,158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05467	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821610001	31903401	32,195.73		0.00	0.00	32,195.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05470	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302306821610001	31903401	504,209.11	0.00	0.00	0.00	504,209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05472	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621850001	31903401	281,558.05	0.00	0.00	0.00	281,558.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05473	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302306821610001	31903401	156,537.99	0.00	0.00	0.00	156,537.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05474	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821610001	31903401	200,578.45	0.00	0.00	0.00	200,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05475	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	31903401	52,004.70	0.00	0.00	0.00	52,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05476	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903401	58,871.90	0.00	0.00	0.00	58,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05479	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621850001	31903401	110,939.72	0.00	0.00	0.00	110,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05480	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821610001	31903401	67,271.04	0.00	0.00	0.00	67,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05481	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302306821610001	31903401	134,436.50	0.00	0.00	0.00	134,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05483	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	31903401	47,036.70	0.00	0.00	0.00	47,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05485	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621850001	31903401	114,689.60	0.00	0.00	0.00	114,689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05487	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903401	54,981.82	0.00	0.00	0.00	54,981.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05488	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821610001	31903401	41,824.09	0.00	0.00	0.00	41,824.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05489	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903401	166,415.04	0.00	0.00	0.00	166,415.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05490	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903401	55,330.31	0.00	0.00	0.00	55,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05491	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302306821610001	31903401	169,398.25	0.00	0.00	0.00	169,398.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05492	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621850001	31903401	471,707.18	0.00	0.00	0.00	471,707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05493	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302306821610001	31903401	90,395.97	0.00	0.00	0.00	90,395.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05494	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903401	52,544.43	0.00	0.00	0.00	52,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05495	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821610001	31903401	51,912.00	0.00	0.00	0.00	51,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05496	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903401	46,332.80	0.00	0.00	0.00	46,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05497	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302306821610001	31903401	136,372.72	0.00	0.00	0.00	136,372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05498	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621850001	31903401	25,747.81	0.00	0.00	0.00	25,747.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05499	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302306821610001	31903401	80,661.90	0.00	0.00	0.00	80,661.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05500	03533950000170	-	COOPERATIVA DE ENFERMEIROS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	63,505.47	0.00	0.00	0.00	63,505.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05501	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302306821610001	31903401	125,128.62	0.00	0.00	0.00	125,128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05502	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903401	71,379.00	0.00	0.00	0.00	71,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05503	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302306821610001	31903401	145,512.13	0.00	0.00	0.00	145,512.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05504	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307621860001	31903401	45,462.30	0.00	0.00	0.00	45,462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05505	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903401	110,637.45	0.00	0.00	0.00	110,637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05506	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821610001	31903401	32,249.83	0.00	0.00	0.00	32,249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05507	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	32,908.50	0.00	0.00	0.00	32,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05508	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903401	40,772.60	0.00	0.00	0.00	40,772.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05509	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903401	25,462.62	0.00	0.00	0.00	25,462.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05510	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302307621860001	31903401	44,399.35	0.00	0.00	0.00	44,399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05511	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903401	55,497.56	0.00	0.00	0.00	55,497.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05512	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621850001	31903401	102,383.63	0.00	0.00	0.00	102,383.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05513	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302306821610001	31903401	14,860.80	0.00	0.00	0.00	14,860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05514	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	14,242.84	0.00	0.00	0.00	14,242.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05515	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302306821610001	31903401	260,775.13	0.00	0.00	0.00	260,775.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05516	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	18,632.89	0.00	0.00	0.00	18,632.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05517	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621850001	31903401	189,285.14	0.00	0.00	0.00	189,285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05518	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621860001	31903401	285,951.44	0.00	0.00	0.00	285,951.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05519	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	31903401	20,857.50	0.00	0.00	0.00	20,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05520	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENSE DE PEDIATRIA									
10302307621860001	31903401	70,470.62	0.00	0.00	0.00	70,470.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05521	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621850001	31903401	174,969.47	0.00	0.00	0.00	174,969.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05522	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302306821630001	31903401	98,742.50	0.00	0.00	0.00	98,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05523	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307621860001	31903401	42,011.46	0.00	0.00	0.00	42,011.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05525	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302306821630001	31903401	54,401.40	0.00	0.00	0.00	54,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05526	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302306821630001	31903401	44,057.50	0.00	0.00	0.00	44,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05527	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821630001	31903401	4,968.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05529	04629246000188	-	COOPTRAUMA COOP TRAUM BUCO MAXILO FACIAL AM									
10302306821630001	31903401	30,654.46	0.00	0.00	0.00	30,654.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05530	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903401	76,477.50	0.00	0.00	0.00	76,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05537	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903401	52,077.74	0.00	0.00	0.00	52,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05538	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621850001	31903401	93,857.44	0.00	0.00	0.00	93,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05539	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903401	50,299.02	0.00	0.00	0.00	50,299.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05545	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903401	39,003.52	0.00	0.00	0.00	39,003.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05546	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903401	89,708.10	0.00	0.00	0.00	89,708.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05547	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821630001	31903401	53,632.61	0.00	0.00	0.00	53,632.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05548	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903401	39,861.00	0.00	0.00	0.00	39,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05549	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821630001	31903401	131,822.49	0.00	0.00	0.00	131,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05550	03930205000164	-	UNINEFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C									
10302306821630001	31903401	58,379.20	0.00	0.00	0.00	58,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05551	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821630001	31903401	28,655.82	0.00	0.00	0.00	28,655.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05552	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302306821630001	31903401	36,293.20	0.00	0.00	0.00	36,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05553	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302306821630001	31903401	52,167.39	0.00	0.00	0.00	52,167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05554	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821630001	31903401	51,226.02	0.00	0.00	0.00	51,226.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05555	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903401	144,570.70	0.00	0.00	0.00	144,570.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05556	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302306821630001	31903401	54,348.50	0.00	0.00	0.00	54,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05557	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302306821630001	31903401	129,084.75	0.00	0.00	0.00	129,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05558	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302306821630001	31903401	140,677.76	0.00	0.00	0.00	140,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05559	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302306821630001	31903401	151,140.86	0.00	0.00	0.00	151,140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05560	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302306821630001	31903401	36,302.96	0.00	0.00	0.00	36,302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05561	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903401	61,182.00	0.00	0.00	0.00	61,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05562	04812092000165	-	COOPERATIVA MEDICA DE CLINICOS E PEDIATRAS DO EST									
10302306821630001	31903401	429,639.50	0.00	0.00	0.00	429,639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05563	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302306821630001	31903401	17,902.84	0.00	0.00	0.00	17,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05564	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302306821630001	31903401	130,700.89	0.00	0.00	0.00	130,700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		38,153,206.65	0.00	0.00	197,578.13	37,287,125.41	866,081.24	866,081.24	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017103	- POLICLÍNICA PAM - CENTRO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00317	34491324000191	-	JOAO BATISTA DUTRA CARNEIRO									
10242307621790001	33903299	2,965.14	0.00	0.00	0.00	2,965.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00338	06373822000102	-	MASTER BRASIL COMERCIO E SIST DE INFORMACAO LTDA									
10302307621770001	33903017	7,691.20	0.00	0.00	0.00	7,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00364	01179839000100	-	DISTRIBUIDORA SANDYBRAS LTDA									
10302307621860001	33903036	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		10,881.34	0.00	0.00	0.00	10,881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017104	- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00015	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10302307621770001	33504199	6,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.67	0.00	0.00	0.00	
2005NE00126	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621770001	33903957	7,263.78	0.00	0.00	0.00	7,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00173	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621770001	33903943	25,002.13	0.00	0.00	0.00	25,002.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00214	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10302307621860001	33903702	54,573.48	0.00	0.00	0.00	54,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00338	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621770001	33903943	57,445.60	0.00	0.00	0.00	57,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		151,201.66	0.00	0.00	0.00	144,284.99	0.00	6,916.67	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017105	- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00144	03637216000150	-	NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
10302307621770001	33903007	146,482.38	0.00	0.00	0.00	97,654.92	48,827.46	48,827.46	0.00	0.00	0.00	
2005NE00211	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621770001	33903943	14,970.49	0.00	0.00	0.00	14,970.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00212	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621770001	33903958	2,870.63	0.00	0.00	0.00	648.69	2,221.94	2,221.94	0.00	0.00	0.00	
2005NE00251	03637216000150	-	NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
10302307621780001	33903007	67,157.14	0.00	0.00	0.00	67,157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00252	03637216000150	-	NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
10302307621780001	33903007	13,305.78	0.00	0.00	0.00	13,305.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00253	03637216000150	-	NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
10302307621780001	33903007	48,069.13	0.00	0.00	0.00	48,069.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		292,855.55	0.00	0.00	0.00	241,806.15	51,049.40	51,049.40	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017106	- HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00186	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621770001	33903099	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00187	03150709000161	-	N M DA S ALMEIDA									
10302307621770001	33903099	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE00199	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302307621770001	33903099		1,136.20	0.00	0.00	0.00	1,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00201	05460415000161	- FEPIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA										
10302307621770001	33903024		3,799.05	0.00	0.00	3,799.05	3,799.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			16,735.25	0.00	0.00	3,799.05	16,735.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		017107	- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00278	03665702000182	- M DE S HARB										
10302306821630001	33903941		160,265.01	0.00	0.00	0.00	160,265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00430	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10122306821640001	33903703		36,788.31	0.00	0.00	0.00	36,788.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00803	15815491000104	- INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA										
10302306821630001	44905230		7,391.00	0.00	0.00	0.00	7,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			204,444.32	0.00	0.00	0.00	204,444.32	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									
2005NE00164	02026042000127	- G N NONATO										
10302307610930001	33903999		7,056.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00242	12066015001103	- SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA										
10302307621770001	33903703		15,847.41	0.00	0.00	0.00	15,847.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00332	02760172000199	- AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302307610930005	33903702		50,121.95	0.00	0.00	0.00	50,121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00388	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA										
10302307610930001	44905299		7,581.00	0.00	0.00	0.00	7,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00389	10948651000242	- SPRINGER CARRIER S. A.										
10302307610930001	44905299		1,748.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00392	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
10302307621780001	33903943		282,437.06	0.00	0.00	0.00	282,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00393	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621780001	33903958	2,253.69	0.00	0.00	0.00	2,253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		367,045.11	0.00	0.00	0.00	367,045.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00002	03623689000107	-	TAUARI COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10122306821640001	33903702	580.02	0.00	0.00	0.00	580.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00016	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10122306821640001	33903916	6,298.78	0.00	0.00	0.00	6,298.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00175	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302306821610001	33903941	13,131.50	0.00	0.00	0.00	13,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00206	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10122306821640001	33903702	73,953.00	0.00	0.00	0.00	73,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00415	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302306821610001	33903917	3,310.27	0.00	0.00	0.00	3,310.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00418	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302306821630001	33903917	449.91	0.00	0.00	0.00	449.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00522	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10122306821640001	33903917	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00527	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10122306821640001	33903950	4,488.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00545	02974450000100	-	ENDOMED SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E RESPIRAT									
10122306821640001	33903950	1,496.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00548	04730177000102	-	SERV CENTER ELETRO ELETRONICA E COMERCIO LTDA									
10122306821640001	33903917	812.25	0.00	0.00	0.00	812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00550	06214659000127	-	A C CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATER DE CONST.LTDA									
10122306821640001	33903916	13,132.85	0.00	0.00	0.00	13,132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00569	06039017000139	-	B P DA SILVA FILHO									
10122306821640001	33903916	7,587.93	0.00	0.00	0.00	7,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00572	06039017000139	-	B P DA SILVA FILHO									
10122306821640001	33903916	7,860.00		0.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00582	03573848000106	-	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA									
10122306821640001	33903917	7,590.50		0.00	0.00	7,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00584	05584931000106	-	W B NOGUEIRA									
10122306821640001	33903995	1,660.29		0.00	0.00	1,660.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00586	34491324000191	-	JOAO BATISTA DUTRA CARNEIRO									
10302307621770001	33903011	2,540.21		0.00	0.00	2,540.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00587	04730177000102	-	SERV CENTER ELETRO ELETRONICA E COMERCIO LTDA									
10122306821640001	33903917	418.00		0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		152,909.51		0.00	0.00	152,909.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00209	05088799000133	-	EXPAND EMPRENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA									
10302306821630001	33903704	2,540.96		0.00	0.00	0.00	2,540.96	2,540.96	0.00	0.00	0.00	
2005NE00215	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302306821630001	33903999	29,953.33		0.00	0.00	29,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00281	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621850001	33903943	35,128.00		0.00	0.00	35,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00289	04448850000108	-	SISSI BARBOSA BEZERRA									
10302307621850001	33903036	6,384.80		0.00	0.00	6,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00290	05624027000179	-	H M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302307621850001	33903036	7,286.00		0.00	0.00	7,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00291	02658133000185	-	PATCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307621850001	33903036	22,804.60		0.00	0.00	22,804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00295	63712442000180	-	L A NASCIMENTO DISTRIBUIDORA									
10302307621850001	33903016	29,240.50		0.00	0.00	29,240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00297	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302307621850001	33903011	471.55		0.00	0.00	471.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00305	01373413000184	-	ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA									
10302307621850001	33903017	1,225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.59	0.00	0.00	0.00	
2005NE00308	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302307621850001	33903036	5,415.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00310	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621850001	33909209	98,301.00	0.00	0.00	0.00	98,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00350	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302306821630001	33903703	17,201.75	0.00	0.00	0.00	17,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00355	05088799000133	-	EXPAND EMPRENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA									
10302306821630001	33903917	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00356	05088799000133	-	EXPAND EMPRENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA									
10302306821630001	33903917	2,786.67	0.00	0.00	0.00	2,786.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00357	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302306821630001	33903703	8,031.74	0.00	0.00	0.00	8,031.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00358	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621850001	33903007	25,367.40	0.00	0.00	0.00	25,367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00364	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302306821630001	33903007	13,593.38	0.00	0.00	0.00	13,593.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00366	34557066000107	-	HADDAD ORGANIZACAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10302306821630001	33903030	2,367.96	0.00	0.00	0.00	2,367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		315,700.23	0.00	0.00	0.00	311,933.68	2,540.96	3,766.55	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017113	HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00601	14215016000126	-	ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA									
10122306821640001	33903011	7,546.27	0.00	0.00	0.00	7,546.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00605	00608116000108	-	EDITORA GRAFICA TROPICAL LTDA									
10302307621810001	33903963	7,362.50	0.00	0.00	0.00	7,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00606	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO									
10302307621810001	33903963	7,172.02	0.00	0.00	0.00	7,172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00611	03881693000167	-	AMG PRODUTOS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621810001	33903917	7,590.50	0.00	0.00	0.00	7,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00612	00608116000108	-	EDITORA GRAFICA TROPICAL LTDA									
10302307621810001	33903963	7,362.50	0.00	0.00	0.00	7,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00623	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10122306821640001	33903099	7,123.10	0.00	0.00	0.00	7,123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00625	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302306810860001	44905299	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00636	84450048000191	-	DROGAGEL LTDA									
10122306821640001	33903009	7,998.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00638	84450048000191	-	DROGAGEL LTDA									
10122306821640001	33903009	7,962.50	0.00	0.00	0.00	7,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00644	00608116000108	-	EDITORA GRAFICA TROPICAL LTDA									
10302307621860001	33903963	7,128.80	0.00	0.00	0.00	7,128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00647	07424374000183	-	L M HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTD									
10302307621860001	33903999	7,468.76	0.00	0.00	0.00	7,468.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00658	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621810001	33903958	1,891.54	0.00	0.00	0.00	1,891.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00669	01092686000150	-	YORK INTERNATIONAL LTDA									
10302307621860001	33903917	9,392.84	0.00	0.00	0.00	9,392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00672	01092686000150	-	YORK INTERNATIONAL LTDA									
10302307621860001	33903917	9,392.84	0.00	0.00	0.00	9,392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		99,762.17	0.00	0.00	0.00	99,762.17	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									
2005NE00319	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10302307621770001	33903941	118,323.54	0.00	0.00	0.00	118,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00320	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621770001	33903950	41,750.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00321	03758142000100	- ANA MARIA MARQUES MELO										
10302306821610001	33903950	10,147.50	0.00	0.00	0.00	10,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00324	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10302307621770001	33903917	1,785.45	0.00	0.00	0.00	1,785.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00339	00065644000168	- OLIVEIRA E LEMOS LTDA										
10302307621770001	33903941	118,323.54	0.00	0.00	0.00	118,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00340	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO										
10302307621770001	33903950	41,750.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00341	03758142000100	- ANA MARIA MARQUES MELO										
10302307621770001	33903950	10,147.50	0.00	0.00	0.00	10,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00342	01656144000163	- SERVICIO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD										
10302307621770001	33903941	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00344	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10302307621770001	33903917	1,785.45	0.00	0.00	0.00	1,785.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00345	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10302307621770001	33903917	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00358	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS										
10302307621770001	33903963	5,358.00	0.00	0.00	0.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00360	01006141000184	- ELIAS P PACHECO										
10122000120010001	33903957	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00361	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
10302307621770001	33903916	2,565.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00362	04962650000179	- INCOR INSTITUTO DO CORACAO DO AMAZONAS LTDA										
10302306821610001	33903950	225.52	0.00	0.00	0.00	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00363	03718729000196	- PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA										
10122000120010001	33903950	1,496.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00364	84103498000108	- CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	33903917	1,812.60	0.00	0.00	0.00	1,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00365	02974450000100	-	ENDOMED SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E RESPIRAT										
10122000120010001	33903950	4,114.00	0.00	0.00	0.00	4,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00366	02974450000100	-	ENDOMED SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E RESPIRAT										
10302307621780001	33903950	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00367	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A										
10302307621770001	33903943	58,114.60	0.00	0.00	0.00	58,114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00369	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10302307621770001	33903917	2,693.25	0.00	0.00	0.00	2,693.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00370	05426650000117	-	A DO N ROCHA										
10302307621770001	33903020	7,524.00	0.00	0.00	0.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00371	07424374000183	-	L M HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTD										
10302307621770001	33903917	7,368.20	0.00	0.00	0.00	7,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00372	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307621770001	33903917	5,621.17	0.00	0.00	0.00	5,621.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00373	84468917000105	-	LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO										
10302307621770001	33903918	7,030.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00374	07232527000190	-	LEONARDO PONTES PACHECO ME										
10302307621770001	33903017	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00375	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	33903929	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00376	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA										
10302307621770001	33903917	703.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00377	02790659000114	-	AUTO PECAS RIZZO LTDA										
10302307621770001	33903039	2,319.82	0.00	0.00	0.00	2,319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00378	02790659000114	-	AUTO PECAS RIZZO LTDA										
10302307621770001	33903919	765.58	0.00	0.00	0.00	765.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00379	04285682000187	-	I L RAMOS										
10302307621770001	33903036	4,887.75	0.00	0.00	0.00	4,887.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00380	07624958000100	-	PSED PREST DE SERV DE ENFERM E DIALISE LTDA									
10302307621770001	33903950	2,482.20	0.00	0.00	0.00	2,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00381	14215016000126	-	ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA									
10302307621770001	33903011	6,469.69	0.00	0.00	0.00	6,469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00382	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10302307621770001	33903703	22,937.25	0.00	0.00	0.00	22,937.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00383	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302307621770001	33903702	41,820.57	0.00	0.00	0.00	41,820.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00384	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302306821610001	33903943	341,432.27	0.00	0.00	0.00	341,432.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00387	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621770001	33903937	81.43	0.00	0.00	0.00	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00388	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621860001	33903943	190,705.81	0.00	0.00	0.00	190,705.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,083,810.69	0.00	0.00	0.00	1,083,810.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017117	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00009	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10122000120010001	33903702	63,070.40	0.00	0.00	0.00	63,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		63,070.40	0.00	0.00	0.00	63,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017301	- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2004NE01150	02324277000103	-	SERVAN SERV. E COMERCIO ANANINDEUA LTDA									
10302000820220001	33903098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00038	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
10302000820180001	33903929	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00075	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	33903035	10,637.40	0.00	0.00	0.00	10,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00086	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10302000820180001	33903702	2,012.47	0.00	0.00	0.00	2,012.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00087	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA									
10302000820180001	33903950	9,603.75	0.00	0.00	0.00	9,603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00115	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302000820220001	33903004	47,941.85	0.00	0.00	0.00	47,941.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00322	56994502000130	-	NOVARTIS BIOCENCIAS S A									
10302000820220001	33903009	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00359	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	33903036	1,502.38	0.00	0.00	0.00	1,502.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00364	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302000820220001	31903401	92,915.62	0.00	0.00	0.00	92,915.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00365	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	33903984	66,280.32	0.00	0.00	0.00	66,280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00628	03553585000165	-	MILÊNIO PRODUTOS HOSPITALARES									
10302000820220001	33903009	1,991.80	0.00	0.00	0.00	1,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00725	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	33903009	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00750	62969589000198	-	ZLB BEHRING COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	33903009	6,270.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00795	33009945002339	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS SA									
10302000820220001	33903009	221,592.00	0.00	0.00	0.00	221,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00834	34515189000177	-	ELETRO/AR ENGENHARIA LTDA									
10122000120010001	33903919	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00838	34515189000177	-	ELETRO/AR ENGENHARIA LTDA									
10122000120010001	33903919	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00926	60633385000156	-	SP EXPRESS MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820220001	33903009	1,664.32	0.00	0.00	0.00	1,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01007	03123030000183	-	J C A BARANDA E CIA LTDA									
10302000820220001	33903009	368.03		0.00	0.00	0.00	368.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01087	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820220001	33903036	547.20		0.00	0.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01192	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10302000820220001	33903025	399.00		0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01242	59231530000193	-	KOLPLAST CI LTDA									
10302000820180001	44905208	1,600.00		0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01286	04937243000101	-	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA									
10302000820180001	44905208	5,890.00		0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01342	00127161000140	-	R C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	44905208	4,161.00		0.00	0.00	0.00	4,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01365	44734671000402	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	33903009	94,622.05		0.00	0.00	0.00	94,622.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01375	31673254000102	-	LABORATORIOS B BRAUN SA									
10302000820220001	33903036	3,708.00		0.00	0.00	0.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01424	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	33903009	4,501.00		0.00	0.00	0.00	4,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01425	44734671000402	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	33903009	10,071.10		0.00	0.00	0.00	10,071.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01426	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302000820220001	33903009	1,416.00		0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01430	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	33903009	1,727.09		0.00	0.00	0.00	1,727.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01434	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302000820220001	33903009	12,376.20		0.00	0.00	0.00	12,376.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01435	03553585000165	-	MILÊNIO PRODUTOS HOSPITALARES									
10302000820220001	33903009	9,775.80		0.00	0.00	0.00	9,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE01494	33009945000123	- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A										
10302000820220001	33903009		37,492.00	0.00	0.00	0.00	37,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01509	03466145000170	- BIODINAMICA COMERCIAL LTDA										
10302000820220001	33903036		3,940.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01526	84512037000199	- BDS CONFECOES LTDA										
10302000820180001	33903036		7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01567	51780468000187	- JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA										
10302000820220001	33903009		51,111.40	0.00	0.00	0.00	51,111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01574	03442022000108	- LINCER COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA										
10302000820180001	33903010		509.00	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01585	34530634000178	- K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
10302000820180001	33903023		7,589.55	0.00	0.00	0.00	7,589.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01631	04045097000100	- MEDICAM LTDA										
10302000820180001	44905242		722.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01632	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302000820220001	33903009		1,627.20	0.00	0.00	0.00	1,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01643	44734671000402	- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302000820220001	33903009		4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01683	06949088000179	- SP EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302000820220001	33903009		1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01714	49324221000104	- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10302000820220001	33903009		19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01730	37396017000624	- MEDCOMERCE COM DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA										
10302000820220001	33903009		20,291.40	0.00	0.00	0.00	20,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			819,537.93	0.00	0.00	0.00	819,021.93	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHMOAM												
Gestão : 00003 - FUNDACAO												
2004NE00810	00360050000180	- BENNAMED FARMACEUTICA LTDA										
10302170220600005	33903098		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01233	01057428000133	-	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA									
10122000120010001	33903098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01308	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220600001	33903098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00020	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120010001	33903947	30,875.61	0.00	0.00	0.00	30,875.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00025	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10122000120010001	33903944	1,009.51	0.00	0.00	0.00	1,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00026	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	33903929	14,194.00	0.00	0.00	0.00	14,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00047	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	33903984	95,550.62	0.00	0.00	0.00	95,550.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00068	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220610001	33903035	52,644.00	0.00	0.00	0.00	52,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00301	05500823000108	-	RC DA SILVA CIA LTDA									
10122000120010001	33903916	4,057.72	0.00	0.00	0.00	4,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00356	15773195000180	-	EPL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA									
10302170220610001	33903704	13,239.36	0.00	0.00	0.00	13,239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00412	07173833000101	-	JMR / ASS CONS EM SERVIÇOS TEC DE ENG LTDA									
10122000120010001	33903916	4,446.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00469	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302170220600001	33903957	5,871.39	0.00	0.00	0.00	5,871.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00470	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10302170220600001	33903974	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00536	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302170220610001	33903704	18,735.16	0.00	0.00	0.00	18,735.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00593	02827461000168	-	FUNDACAO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302170220600001	33504199	42,750.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00630	03065781000190	-	H P S TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA									
10302170220600001	33903999	7,585.75	0.00	0.00	0.00	7,585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00674	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220600001	33903035	41,482.00	0.00	0.00	0.00	41,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00687	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10122000120010001	33903943	109,960.12	0.00	0.00	0.00	109,960.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00737	02097357000165	-	ENELMO RAMOS BATISTA									
10302170220610001	33903920	2,394.00	0.00	0.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00798	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302170220610001	44905212	5,379.48	0.00	0.00	0.00	5,379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00802	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302170220610001	33903946	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00805	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10302170220610001	33903703	23,899.85	0.00	0.00	0.00	23,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00806	84486513000144	-	COMDASP INFORMATICA LTDA									
10302170220610001	33903701	30,205.88	0.00	0.00	0.00	30,205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00811	74329073234	-	SIMEI DOS SANTOS									
10302170220610001	33903606	515.99	0.00	0.00	0.00	515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00817	06093586000162	-	R S MACIEL									
10122000120010001	33903916	3,787.46	0.00	0.00	0.00	3,787.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00853	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10122000120010001	33903024	470.25	0.00	0.00	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00870	05629876000115	-	A C DE OLIVEIRA FILHO ME									
10122000120010001	33903001	9,296.68	0.00	0.00	0.00	9,296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00876	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10302170220600001	33903941	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00913	14372981000102	-	BAYER S/A									
10302170220600001	33903035	31,962.79	0.00	0.00	0.00	31,962.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00944	03217412000176	-	A P B INFORMATICA LTDA									
10122000120010001	33903958	1,159.00	0.00	0.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00953	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302170220610001	33903702	30,471.86	0.00	0.00	0.00	30,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00963	71323000000170	-	KLEBER PIMENTA OLIVEIRA ME									
10302170220610001	33903916	1,385.43	0.00	0.00	0.00	1,385.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00964	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
10122000120010001	33903988	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00970	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220610001	44905208	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00979	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220600001	33903035	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00989	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10122000120010001	33903035	5,240.60	0.00	0.00	0.00	5,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00990	06953246000164	-	UNIFORTE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA									
10122000120010001	33903028	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01003	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220600001	33903035	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01009	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10122000120010001	33903024	172.90	0.00	0.00	0.00	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01043	03065781000190	-	H P S TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA									
10122000120010001	33903977	1,168.50	0.00	0.00	0.00	1,168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01048	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
10122000120010001	33903024	1,666.16	0.00	0.00	0.00	1,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01052	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302170220600001	33903009	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01074	92753268000627	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
10122000120010001	33903917	214.71	0.00	0.00	0.00	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01079	92753268000627	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
10122000120010001	33903025	306.79	0.00	0.00	0.00	306.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01085	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302170220600001	33903035	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01090	54526082008973	-	ITAUTEC PHILCO SA GRUPO ITAUTEC PHILCO									
10302170220610001	33903957	2,108.52	0.00	0.00	0.00	2,108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01095	02097357000165	-	ENELMO RAMOS BATISTA									
10302170220600001	33903916	663.60	0.00	0.00	0.00	663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01102	01981346000180	-	PHOENIX CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO									
10122000120010001	33903916	1,896.60	0.00	0.00	0.00	1,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01106	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
10122000120010001	33903917	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01113	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220610001	33903035	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01115	34579003000143	-	REI DO EXTINTOR SERVICOS E SEGURANCA LTDA									
10122000120010001	33903999	990.85	0.00	0.00	0.00	990.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01117	02555483000116	-	NETSAFE INFORMÁTICA LTDA									
10122000120010001	33903996	7,092.95	0.00	0.00	0.00	7,092.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01119	02451630000108	-	CONSTRUTORA DALLAS LTDA									
10122000120010001	33903916	6,453.66	0.00	0.00	0.00	6,453.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01123	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
10122000120010001	33903025	563.35	0.00	0.00	0.00	563.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01126	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302170220610001	33903946	12,825.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01134	03724141000145	-	D T CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA									
10302170220610001	33903917	2,056.60	0.00	0.00	0.00	2,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01141	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302170210230001	44905234	3,323.10	0.00	0.00	0.00	3,323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01143	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302170220610001	33903039	4,643.51	0.00	0.00	0.00	4,643.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01144	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302170220610001	33903919	2,897.50	0.00	0.00	0.00	2,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01145	43730787000150	-	ABTD/SP/ASSOC.BRAS.DE TREIN.DES.DO EST.S PAULO									
10302170220610001	33903901	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01149	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10122000120010001	33903007	162.06	0.00	0.00	0.00	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01151	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
10302170210230001	44905235	6,749.75	0.00	0.00	0.00	6,749.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01161	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302170220610001	44905242	156.75	0.00	0.00	0.00	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01162	02878815000101	-	FATH COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	33903983	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01163	03829916000147	-	EDILSON OLIVEIRA DE SOUZA									
10302170220610001	33903920	6,760.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01165	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302170220610001	33903702	30,471.86	0.00	0.00	0.00	30,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01201	01153732000184	-	SOLIMOEVS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302170210230001	44905242	2,470.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01202	34515767000175	-	DISMATEL DISTRIBUIDORA DE SERV DE TELECOMUNICOES L									
10302170220610001	44905206	315.02	0.00	0.00	0.00	315.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01203	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220610001	44905242	1,008.90	0.00	0.00	0.00	1,008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01208	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302170220610001	33903009	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01213	01373413000184	-	ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA									
10302170220610001	33903957	5,585.34	0.00	0.00	0.00	5,585.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01222	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA									
10302170210230001	44905234	379.05		0.00	0.00	0.00	379.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01235	01981346000180	-	PHOENIX CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO									
10122000120010001	33903916	2,131.50		0.00	0.00	0.00	2,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01239	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
10122000120010001	33903999	284.05		0.00	0.00	0.00	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01240	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302170210230001	44905212	1,472.50		0.00	0.00	0.00	1,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01241	05117222000102	-	NDJ EDICOES INFORMATIZADAS LTDA									
10122000120010001	33903046	500.00		0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01244	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	33903999	5,006.50		0.00	0.00	0.00	5,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01247	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220610001	44905208	1,242.60		0.00	0.00	0.00	1,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01254	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10302170220610001	33903703	23,899.85		0.00	0.00	0.00	23,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01296	04880492000108	-	L DE OLIVEIRA CORDOVIL									
10302170220610001	44905242	3,900.00		0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01305	02748653000936	-	M C D CARVALHO									
10122000120010001	33903001	1,492.50		0.00	0.00	0.00	1,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01317	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220610001	33903016	1,353.75		0.00	0.00	0.00	1,353.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01318	05992157000164	-	S A RIBEIRO COMERCIO									
10302170220610001	33903035	7,990.00		0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01353	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA									
10302170210230001	44905235	1,094.40		0.00	0.00	0.00	1,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01357	02889790000133	-	S MARTINS LTDA									
10302170210230001	44905299	921.50		0.00	0.00	0.00	921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01363	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302170220600001	33903009	19,780.00	0.00	0.00	0.00	19,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01369	01153732000184	-	SOLIMOES MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302170210230001	44905242	807.50	0.00	0.00	0.00	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01370	01153732000184	-	SOLIMOES MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302170210230001	44905242	655.50	0.00	0.00	0.00	655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01379	02436829000167	-	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA									
10302170220600001	33903025	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01383	01067645000104	-	INFOART INFORMATICA EM ARTES GRAFICAS LTDA									
10302170220600001	33903999	6,703.20	0.00	0.00	0.00	6,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01406	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	33903917	540.31	0.00	0.00	0.00	540.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01411	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10122000120010001	33903944	451.96	0.00	0.00	0.00	451.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01414	02827461000168	-	FUNDACAO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302170220610001	33504199	67,298.00	0.00	0.00	0.00	67,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01417	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302170220600001	33903929	2,648.00	0.00	0.00	0.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01486	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	33903957	2,883.18	0.00	0.00	0.00	2,883.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01521	53026472000180	-	LISTEL LISTAS TELEFONICAS S A									
10302170220610001	33903929	6,323.30	0.00	0.00	0.00	6,323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01526	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	33903917	1,080.62	0.00	0.00	0.00	1,080.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,042,240.26	0.00	0.00	0.00	1,042,240.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017303	- FUND DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2005NE00048	15800600000101	-	TORRES CONSTRUCOES LTDA									
10302307010890005	44905104	5,974.40	0.00	0.00	0.00	5,974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :		5,974.40	0.00	0.00	0.00	5,974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora : 017304		- FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM										
Gestão : 00003		- FUNDACAO										
2005NE00001	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
10331000120040001	33903940	108,640.90	0.00	0.00	0.00	108,640.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00002	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA										
10302308322080001	33903004	25,438.76	0.00	0.00	0.00	25,438.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00003	04405395000163	- PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA										
10302308322080001	33903035	66,590.19	0.00	0.00	0.00	66,590.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00004	01759236000179	- HORIBA ABX BRASIL										
10573308322070001	33903035	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00005	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10573308322070001	33903035	66,024.93	0.00	0.00	0.00	66,024.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00045	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302308322080001	33903929	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00390	04821807000146	- OLINTHO DA C CABRAL E CIA LTDA										
10573308322070001	33903007	87,400.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00507	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302308322080001	33903957	892.60	0.00	0.00	0.00	892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00589	01129321000153	- R H BENTES SOUZA										
10122000120010001	33903016	2,475.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00649	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10122000120010001	33903016	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00837	02733873000139	- MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA										
10302308322080001	33903950	68,640.00	0.00	0.00	0.00	68,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00838	02733873000139	- MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA										
10573308322070001	33903950	63,360.00	0.00	0.00	0.00	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00898	72168354000150	- DISTRILAB COMERCIAL LTDA										
10573308322070001	33903035	7,086.75	0.00	0.00	0.00	7,086.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00918	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307721920001	33903009	9,480.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00938	22818561000135	-	SO POCOS LTDA									
10122000120010001	33903978	3,818.32	0.00	0.00	0.00	3,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00953	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080001	33903009	53,979.91	0.00	0.00	0.00	53,979.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01021	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302307721920001	33903099	44,730.00	0.00	0.00	0.00	44,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01080	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10122000120010001	33903016	4,929.55	0.00	0.00	0.00	4,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01122	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10122000120010001	33903016	1,415.98	0.00	0.00	0.00	1,415.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01149	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	33903099	2,362.65	0.00	0.00	0.00	2,362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01150	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10122000120010001	33903017	232.75	0.00	0.00	0.00	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01152	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10122000120010001	33903017	606.58	0.00	0.00	0.00	606.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01153	04229647000140	-	COMERCIAL AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	33903022	4,111.03	0.00	0.00	0.00	4,111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01155	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10122000120010001	33903099	82.84	0.00	0.00	0.00	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01156	04229373000190	-	SUBEL AUTO POSTO LTDA									
10122000120010001	33903004	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01176	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
10122000120010001	33903022	7,539.70	0.00	0.00	0.00	7,539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01209	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	33903929	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01247	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308322080001	33903009	4,545.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01248	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308322080001	33903009	5,039.10	0.00	0.00	0.00	5,039.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01249	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308322080001	33903035	8,007.55	0.00	0.00	0.00	8,007.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01252	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302308322080001	33903035	45,766.25	0.00	0.00	0.00	45,766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01253	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308322080001	33903036	45,142.32	0.00	0.00	0.00	45,142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01254	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080001	33903036	50,046.90	0.00	0.00	0.00	50,046.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01255	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302308322080001	33903912	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01257	04566717000156	-	F ALMEIDA E CIA LTDA									
10122000120010001	33903026	3,707.04	0.00	0.00	0.00	3,707.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01259	02920435000180	-	RODNEY FERREIRA DO VALE									
10122000120010001	33903026	2,568.80	0.00	0.00	0.00	2,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01260	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10122000120010001	33903099	1,269.20	0.00	0.00	0.00	1,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01263	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302308322080001	33903912	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01279	14215016000126	-	ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA									
10122000120010001	33903022	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01280	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308322080001	33903099	2,453.19	0.00	0.00	0.00	2,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01281	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302308322080001	33903099	3,434.10	0.00	0.00	0.00	3,434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01296	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302308322080001	33903035	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01299	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308322080001	33903009	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01359	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302308322080001	33903004	73,414.15	0.00	0.00	0.00	73,414.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01364	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10122000120010001	33903016	1,744.20	0.00	0.00	0.00	1,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01388	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308322080001	33903009	38,132.00	0.00	0.00	0.00	38,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01389	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302308322080001	33903009	19,807.70	0.00	0.00	0.00	19,807.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01392	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302308322080001	33903036	61,329.15	0.00	0.00	0.00	61,329.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01403	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080001	33903009	350,246.54	0.00	0.00	0.00	350,246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01404	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA									
10302308322080001	33903009	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01408	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307721920001	33903009	4,242.00	0.00	0.00	0.00	4,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01429	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621770001	33903943	68,542.06	0.00	0.00	0.00	68,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01441	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10122000120010001	33903016	1,168.50	0.00	0.00	0.00	1,168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01450	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
10122000120010001	33903022	4,501.00	0.00	0.00	0.00	4,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01451	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
10573308322070001	33903022	3,149.60	0.00	0.00	0.00	3,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01454	66437831000133	-	HTS TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA									
10302308322080001	33903036	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01455	14241491000177	-	COLCHOARIA SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10573308322070001	33903036	7,999.80	0.00	0.00	0.00	7,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01465	01759236000179	-	HORIBA ABX BRASIL									
10573308322070001	33903035	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01469	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621770001	33903009	132,654.55	0.00	0.00	0.00	132,654.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01473	01179839000100	-	DISTRIBUIDORA SANDYBRAS LTDA									
10302307621770001	33903009	4,925.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01474	01179839000100	-	DISTRIBUIDORA SANDYBRAS LTDA									
10302307621770001	33903036	7,805.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01475	01179839000100	-	DISTRIBUIDORA SANDYBRAS LTDA									
10302307621770001	33903036	923.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01477	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621770001	33903036	462.50	0.00	0.00	0.00	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01478	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621770001	33903036	2,902.50	0.00	0.00	0.00	2,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01479	84524602000138	-	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA									
10302307621770001	33903036	2,945.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01480	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621770001	33903036	1,723.00	0.00	0.00	0.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01504	04566717000156	-	F ALMEIDA E CIA LTDA									
10302308322080001	33903099	3,195.71	0.00	0.00	0.00	3,195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01506	02920435000180	-	RODNEY FERREIRA DO VALE									
10302308322080001	33903099	267.90	0.00	0.00	0.00	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01530	PF0000043	-	12ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS									
28846000300200001	31909101	3,486.18	0.00	0.00	0.00	3,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01602	00973418000185	-	EMIDIO LOPES VIEIRA									
10302308322080001	33903999	7,486.00		0.00	0.00	7,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01606	00973418000185	-	EMIDIO LOPES VIEIRA									
10302308322080001	33903917	4,696.80		0.00	0.00	4,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01620	23028475000191	-	APTA TECNOLOGIA E IMPORTACAO LTDA									
10122000120010001	33903999	1,130.50		0.00	0.00	1,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01621	23028475000191	-	APTA TECNOLOGIA E IMPORTACAO LTDA									
10122000120010001	33903026	3,872.17		0.00	0.00	3,872.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,673,802.40		0.00	0.00	1,673,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017305	- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"										
Gestão :	00003	- FUNDAÇÃO										
2005NE00350	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621810001	33903036	21,058.80		0.00	0.00	21,058.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00352	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621810001	33903036	12,878.42		0.00	0.00	12,878.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00357	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621810001	33903009	26,140.36		0.00	0.00	26,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00384	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302307621770001	33903944	1,833.70		0.00	0.00	1,833.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00572	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621770001	33903957	540.75		0.00	0.00	540.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00624	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307621810001	33903009	58,559.40		0.00	0.00	58,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00646	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621810001	33903036	17,829.53		0.00	0.00	17,829.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00650	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621810001	33903036	31,535.61		0.00	0.00	31,535.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00652	01917005000146	-	SIMÕES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621810001	33903036	4,820.94		0.00	0.00	4,820.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00654	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10302307621810001	33903036	14,802.47	0.00	0.00	0.00	14,802.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00715	05457452000110	-	LAVANDERIA LAVA SEC PASSA LTDA									
10302307621810001	33903999	13,811.94	0.00	0.00	0.00	13,811.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00716	05457452000110	-	LAVANDERIA LAVA SEC PASSA LTDA									
10302307621810001	33903999	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00717	05457452000110	-	LAVANDERIA LAVA SEC PASSA LTDA									
10302307621770001	33903999	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00719	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621810001	33903957	3,695.12	0.00	0.00	0.00	3,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00771	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621770001	33903957	901.25	0.00	0.00	0.00	901.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00784	05457452000110	-	LAVANDERIA LAVA SEC PASSA LTDA									
10302307621770001	33903999	689.70	0.00	0.00	0.00	689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00786	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621770001	33903957	5,137.14	0.00	0.00	0.00	5,137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00809	00394460000575	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
10302307621770001	33904712	12,776.75	0.00	0.00	0.00	12,776.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00814	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
10302307621770001	33903703	110,685.48	0.00	0.00	0.00	110,685.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00821	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621770001	33903957	5,137.14	0.00	0.00	0.00	5,137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00853	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621770001	33903943	337,872.59	0.00	0.00	0.00	337,872.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00863	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621770001	33903929	14,719.00	0.00	0.00	0.00	14,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00864	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10244307922020005	33903004	7,998.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00867	05684897000133	-	L VEIGA COHEN									
10244307922020005	33903035	7,990.00		0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00869	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10244307922020005	33903009	7,363.35		0.00	0.00	7,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00870	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10244307922020005	33903009	4,384.00		0.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00871	63685325000175	-	A C GENTIL									
10244307922020005	33903009	6,308.00		0.00	0.00	6,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00872	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10244307922020005	33903024	7,599.91		0.00	0.00	7,599.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00873	02411401000160	-	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS									
10244307922020005	33903024	889.20		0.00	0.00	889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00876	04177936000143	-	LEONARDO ALESSANDRO GRACA DA SILVA ME									
10244307922020005	33903017	5,320.00		0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00877	02289529000100	-	INFOSAUDE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA									
10302307621770001	33903957	7,152.75		0.00	0.00	7,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00878	01813659000120	-	ZAINFE CONFEC00ES LTDA									
10244307922020005	33903023	7,570.08		0.00	0.00	7,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00879	02920435000180	-	RODNEY FERREIRA DO VALE									
10244307922020005	33903026	7,598.67		0.00	0.00	7,598.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00880	07292903000132	-	SANTA MONICA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10244307922020005	33903036	7,869.08		0.00	0.00	7,869.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00882	00676110000178	-	SCAM SERVICOS DE COMUNICACAO DA AMAZONIA LTDA									
10302307621770001	33903947	7,750.40		0.00	0.00	7,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00885	63685325000175	-	A C GENTIL									
10244307922020005	33903036	6,037.35		0.00	0.00	6,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00886	63685325000175	-	A C GENTIL									
10244307922020005	33903036	3,190.48		0.00	0.00	3,190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00887	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10244307922020005	33903036	7,928.50		0.00	0.00	0.00	7,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00888	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10244307922020005	33903009	7,012.71		0.00	0.00	0.00	7,012.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00889	02920435000180	-	RODNEY FERREIRA DO VALE									
10244307922020005	33903024	653.60		0.00	0.00	0.00	653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00890	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10244307922020005	33903036	7,556.30		0.00	0.00	0.00	7,556.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00914	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10244307922020005	33903009	4,475.00		0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00928	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10244307922020005	33903009	7,320.00		0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00929	84444470000134	-	PROVITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10244307922020005	33903025	700.00		0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00930	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10244307922020005	33903036	5,838.78		0.00	0.00	0.00	5,838.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00932	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10244307922020005	33903009	7,747.10		0.00	0.00	0.00	7,747.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00936	84444470000134	-	PROVITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10244307922020005	33903025	834.00		0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00937	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10244307922020005	33903009	7,825.00		0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00940	04577247000126	-	ONCOMED COM E REP DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10244307922020005	33903009	7,774.00		0.00	0.00	0.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00941	04577247000126	-	ONCOMED COM E REP DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10244307922020005	33903009	7,980.00		0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00946	04925446000188	-	UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA									
10244307922020005	33903036	1,504.23		0.00	0.00	0.00	1,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE00948	04925446000188	- UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10244307922020005	33903036		6,919.98	0.00	0.00	0.00	6,919.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00949	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
10244307922020005	33903022		7,598.10	0.00	0.00	0.00	7,598.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00951	03665702000182	- M DE S HARB										
10244307922020005	33903007		7,996.50	0.00	0.00	0.00	7,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00953	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10244307922020005	33903036		7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00955	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10244307922020005	33903035		7,581.00	0.00	0.00	0.00	7,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00956	01713103000161	- AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME										
10244307922020005	33903009		7,926.00	0.00	0.00	0.00	7,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00958	05006594000161	- D Q DUTRA										
10244307922020005	33903016		7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00961	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10244307922020005	33903004		7,995.42	0.00	0.00	0.00	7,995.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00962	07292903000132	- SANTA MONICA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10244307922020005	33903036		4,894.60	0.00	0.00	0.00	4,894.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00969	63685325000175	- A C GENTIL										
10244307922020005	33903036		7,087.61	0.00	0.00	0.00	7,087.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00972	03442420000116	- W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10244307922020005	33903009		5,724.78	0.00	0.00	0.00	5,724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01001	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA										
10302307621770001	33904712		10,412.84	0.00	0.00	0.00	10,412.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01002	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA										
10302307621770001	33904712		12,674.77	0.00	0.00	0.00	12,674.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			1,007,018.18	0.00	0.00	0.00	1,007,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidade Gestora : 017306 - FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00001	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302307221840001	33903702	4,448.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00069	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307221840001	33903035	238.45		0.00	0.00	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00099	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10305307221700001	33903929	4,154.00		0.00	0.00	0.00	4,154.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00122	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10305307221700001	33903944	2,047.24		0.00	0.00	1,530.74	516.50	516.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE00168	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
10305307221700001	33903943	4,297.77		0.00	0.00	4,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00392	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10302307221840001	33903703	4,274.09		0.00	0.00	0.00	4,274.09	4,274.09	0.00	0.00	0.00	
2005NE00814	06167130000108	-	J E ELETROTÉRMICA REFRIGERAÇÃO LTDA / ME									
10302307221840001	33903916	5,905.42		0.00	0.00	5,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00825	04815999000188	-	A C PORTELA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307221840001	33903022	11,400.00		0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00943	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302307221840001	33903702	4,618.53		0.00	0.00	4,618.53	4,448.07	4,448.07	0.00	0.00	0.00	
2005NE00965	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307221840001	33903011	159,185.19		0.00	0.00	159,185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00988	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302307221840001	33903047	5,345.86		0.00	0.00	5,345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00993	84117068000145	-	POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307221840001	33903920	323.00		0.00	0.00	0.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01001	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307221840001	33903011	165.30		0.00	0.00	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01002	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307221840001	33903035	4,221.80		0.00	0.00	4,221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01004	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307221840001	33903026	39.52	0.00	0.00	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01048	02019257000110	-	NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307221840001	44905237	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01049	02019257000110	-	NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307221840001	33903004	889.20	0.00	0.00	0.00	889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01120	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10305307221720001	33903017	417.11	0.00	0.00	0.00	417.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01180	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221720001	33903029	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01190	00418286000120	-	J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	33903023	117,990.00	0.00	0.00	0.00	117,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01224	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA									
10305307221700001	33903916	30,001.29	0.00	0.00	0.00	30,001.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01232	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
10305307221700001	33903042	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01233	23035264000186	-	AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA									
10305307221700001	33903028	186.20	0.00	0.00	0.00	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01237	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221700001	33904742	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	
2005NE01307	46387973000126	-	MILLIPORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307221840001	44905208	2,950.08	0.00	0.00	0.00	2,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01329	03987364000103	-	ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA									
10305307221700001	33903001	731.00	0.00	0.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01332	03987364000103	-	ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA									
10305307221700001	33903001	24,218.80	0.00	0.00	0.00	24,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01344	03987364000103	-	ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA									
10305307221700001	33903001	40,300.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01347	03987364000103	-	ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA									
10305307221700001	33903001	16,475.80	0.00	0.00	0.00	16,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01349	03987364000103	-	ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA									
10305307221700001	33903001	19,808.65	0.00	0.00	0.00	19,808.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01355	03987364000103	-	ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA									
10305307221700001	33903001	27,792.50	0.00	0.00	0.00	27,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01358	03987364000103	-	ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA									
10305307221700001	33903001	30,687.50	0.00	0.00	0.00	30,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01362	03987364000103	-	ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA									
10305307221700001	33903001	44,320.00	0.00	0.00	0.00	44,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01371	03987364000103	-	ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA									
10305307221700001	33903001	5,573.60	0.00	0.00	0.00	5,573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01372	03987364000103	-	ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA									
10305307221700001	33903001	33,591.95	0.00	0.00	0.00	33,591.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01375	03987364000103	-	ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA									
10305307221700001	33903001	19,895.20	0.00	0.00	0.00	19,895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01392	01466897000106	-	HELTON OLIVEIRA DA SILVA									
10305307221700001	33903024	715.03	0.00	0.00	0.00	715.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01398	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307221840001	33903036	7,106.00	0.00	0.00	0.00	7,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01408	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307221840001	33903040	526.23	0.00	0.00	0.00	526.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01410	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307221840001	33903035	1,097.82	0.00	0.00	0.00	1,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01411	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307221840001	33903028	239.67	0.00	0.00	0.00	239.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01417	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10305307221720001	33903027	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01418	01561563000111	-	L E RAMOS									
10305307221720001	33903028	52,000.00		0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01419	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10305307221720001	33903028	40,166.00		0.00	0.00	40,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01420	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
10302307221840001	33903901	480.00		0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01446	07292903000132	-	SANTA MONICA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10305307221720001	33903036	40,755.00		0.00	0.00	40,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01447	07292903000132	-	SANTA MONICA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10305307221720001	33903011	6,019.20		0.00	0.00	6,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01453	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA									
10305307221720001	44905239	48,735.00		0.00	0.00	48,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01470	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10305307221700001	33903950	280.50		0.00	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01477	84444470000134	-	PROVITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307221840001	33903917	2,375.00		0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01487	79712642000173	-	BOMBONATTO IND E COM CALCADOS LTDA									
10305307221700001	33903028	15,180.00		0.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01490	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10305307221700001	33903028	9,156.10		0.00	0.00	9,156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01497	05198240000166	-	ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA									
10305307221700001	33903025	900.00		0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01498	05198240000166	-	ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA									
10305307221700001	33903026	235.99		0.00	0.00	0.00	235.99	235.99	0.00	0.00	0.00	
2005NE01506	02240200000147	-	JCC EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA									
10305307221700001	33903028	10,644.47		0.00	0.00	10,644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01507	02240200000147	-	JCC EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA									
10305307221700001	33903027	6,175.00		0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01523	84471788000104	-	TH PASSAGENS E TURISMO LTDA									
10305307221700001	33903301	33.00		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01538	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10302307221840001	33903984	7,399.66		0.00	0.00	7,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01554	00418286000120	-	J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	33903023	35,336.50		0.00	0.00	35,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01560	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221700001	33903703	3,853.73		0.00	0.00	3,853.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01563	03823075000160	-	E DOS SANTOS BARROSO									
10305307221720001	33903016	7,410.00		0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01566	07335428000134	-	CISAM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT E HOSP LTDA									
10305307221720001	33903035	4,601.00		0.00	0.00	4,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01570	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307221840001	33903028	137.94		0.00	0.00	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01571	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307221840001	33903036	21.38		0.00	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01572	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307221840001	33903035	6,990.37		0.00	0.00	6,990.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01578	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307221840001	33903040	6,646.66		0.00	0.00	6,646.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01579	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307221840001	33903011	6,949.25		0.00	0.00	6,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01581	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA									
10305307221720001	33903963	72,865.00		0.00	0.00	72,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01589	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221700001	33903997	36,400.67		0.00	0.00	36,400.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01591	03823075000160	-	E DOS SANTOS BARROSO									
10305307221720001	33903019	39,000.00		0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01627	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307221840001	33903011	904,226.20	0.00	0.00	0.00	904,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01628	07292903000132	-	SANTA MONICA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10305307221720001	33903035	154,755.00	0.00	0.00	0.00	154,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01630	07292903000132	-	SANTA MONICA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10305307221720001	33903022	6,270.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01672	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
10304307221730001	44905248	42,788.35	0.00	0.00	0.00	42,788.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01684	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10305307221720001	33903019	11,438.00	0.00	0.00	0.00	11,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01757	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10305307221700001	33903929	19,050.15	0.00	0.00	0.00	19,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01769	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
10305307221700001	44905224	826.50	0.00	0.00	0.00	826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01773	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
10305307221700001	44905230	3,781.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01776	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
10305307221700001	44905180	3,225.75	0.00	0.00	0.00	3,225.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01783	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302307221840001	33903040	28,960.75	0.00	0.00	0.00	28,960.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01784	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302307221840001	33903040	529.33	0.00	0.00	0.00	529.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01786	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10305307221700001	33903001	350.55	0.00	0.00	0.00	350.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01788	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
10305307221700001	33903001	353.70	0.00	0.00	0.00	353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01803	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302307221840001	33903040	2,553.15	0.00	0.00	0.00	2,553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01807	03242973000125	-	WWS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221700001	33903204	82,220.00		0.00	0.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01808	03242973000125	-	WWS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221720001	33903963	8,600.00		0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01809	03242973000125	-	WWS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221720001	33903035	104,197.76		0.00	0.00	104,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01811	03242973000125	-	WWS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221720001	33903011	7,652.35		0.00	0.00	7,652.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01812	84472851000127	-	PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA									
10304307221730001	33903001	11,917.60		0.00	0.00	11,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01815	03242973000125	-	WWS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221720001	33903036	9,522.80		0.00	0.00	9,522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01816	03242973000125	-	WWS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221720001	33903035	2,275.82		0.00	0.00	2,275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01832	01006141000184	-	ELIAS P PACHECO									
10305307221700001	33903905	6,598.50		0.00	0.00	6,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01851	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10305307221700001	44905235	7,267.50		0.00	0.00	7,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01868	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10305307221700001	33903929	72,127.85		0.00	0.00	72,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01878	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
10302307221840001	44905248	72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01881	03242973000125	-	WWS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221720001	33903022	81,206.95		0.00	0.00	81,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01884	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
10305307221700001	33903039	34,146.00		0.00	0.00	34,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01887	03242973000125	-	WWS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221720001	33903021	3,510.25		0.00	0.00	3,510.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01888	03242973000125	-	WWS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221720001	33903019	11,320.20	0.00	0.00	0.00	11,320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01889	02585082000109	-	SC SERVICO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10305307221720001	33903019	54,387.50	0.00	0.00	0.00	54,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01890	02585082000109	-	SC SERVICO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10305307221720001	33903016	1,197.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01893	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10305307221700001	33903039	47,450.60	0.00	0.00	0.00	47,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01897	06288349000157	-	RIOS & SILVA LTDA									
10305307221700001	33903039	8,077.90	0.00	0.00	0.00	8,077.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01898	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10305307221700001	33903039	25,903.65	0.00	0.00	0.00	25,903.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01900	06288349000157	-	RIOS & SILVA LTDA									
10305307221720001	33903039	7,091.85	0.00	0.00	0.00	7,091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01901	06288349000157	-	RIOS & SILVA LTDA									
10305307221720001	33903001	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01906	06288349000157	-	RIOS & SILVA LTDA									
10305307221720001	33903026	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01907	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
10305307221700001	33903024	7,462.25	0.00	0.00	0.00	7,462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01909	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10305307221700001	33903039	33,887.45	0.00	0.00	0.00	33,887.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01925	04792207000105	-	HIGIECLEAN DIST. DE PROD. DE LIMP. E HIGIENIZ. LTD									
10302307221840001	33903022	3,489.07	0.00	0.00	0.00	3,489.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01927	06288349000157	-	RIOS & SILVA LTDA									
10305307221720001	33903026	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01945	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
10305307221720001	33903039	65,406.40	0.00	0.00	0.00	65,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01949	01084661000105	-	RODRIGO DE SOUZA									
10305307221720001	33903024	5,307.65		0.00	0.00	5,307.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01955	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221700001	33900499	49,614.39		0.00	0.00	49,614.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01956	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221700001	33900499	45,758.57		0.00	0.00	45,758.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01958	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221700001	33900499	77,697.14		0.00	0.00	77,697.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01961	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221700001	33900499	73,648.11		0.00	0.00	73,648.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01980	03242973000125	-	WWS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221700001	33903036	49,171.05		0.00	0.00	49,171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01981	03242973000125	-	WWS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221720001	33903036	177,650.00		0.00	0.00	177,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01984	03987364000103	-	ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA									
10305307221700001	33903001	73,296.10		0.00	0.00	73,296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01996	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA									
10305307221720001	33903919	45,704.84		0.00	0.00	45,704.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02005	03242973000125	-	WWS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221700001	33903019	48,541.30		0.00	0.00	48,541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02010	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221700001	33900499	73.50		0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02011	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221700001	33900499	9.90		0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02022	02585082000109	-	SC SERVICO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10305307221720001	33903035	331.55		0.00	0.00	331.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02024	32201063000100	-	MALVA DEFENSIVOS E EQUIP FITO E DOMISSANIT LTDA									
10305307221720001	33903011	149,100.00		0.00	0.00	149,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02047	02585082000109	-	SC SERVICO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10305307221720001	33903035	51,045.61		0.00	0.00	51,045.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02073	02585082000290	-	SC SERVIÇO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA									
10305307221720001	33903017	4,645.50		0.00	0.00	0.00	4,645.50	4,645.50	0.00	0.00	0.00	
2005NE02101	63721831000172	-	DR TECH SERVICOS EM SOFTWARELTDA									
10305307221700001	33903996	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		3,911,108.63	0.00	0.00	0.00	3,892,425.03	18,683.60	18,683.60	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2004NE00006	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
10301308222050007	44404298	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00607	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
10301308222050007	33404198	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00046	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10244307922020001	33504199	35,572.13		0.00	0.00	35,572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00881	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
10302311022250001	33903943	328,861.44		0.00	0.00	328,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01642	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621770001	33903943	623,842.77		0.00	0.00	623,842.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01645	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621770001	33903958	1,033.17		0.00	0.00	1,033.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02028	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10244307922020001	33504199	28,237.45		0.00	0.00	28,237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02277	04499182000148	-	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER									
10302307621860001	33504199	53,101.00		0.00	0.00	53,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02398	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10302307621860001	33504199	58,170.00		0.00	0.00	58,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02644	03674080000159	-	DEGRAL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA									
10305307221700001	33909209	46,398.00		0.00	0.00	46,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02678	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10244307922020001	33903943	9,038.91		0.00	0.00	0.00	9,038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02740	32103042204	-	ROBERVAL DOS SANTOS CORTEZ									
10305307221700001	33909299	911.32		0.00	0.00	0.00	911.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02742	32103042204	-	ROBERVAL DOS SANTOS CORTEZ									
10305307221700001	33909299	4,094.35		0.00	0.00	0.00	4,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02753	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10128170220590005	33901401	951.04		0.00	0.00	0.00	951.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02789	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302307621770001	33903944	73.92		0.00	0.00	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,190,285.50		0.00	0.00	0.00	1,190,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00031	05209821000156	-	CAMPO CONSULTORIA E AGRONEGOCIOS LTDA									
20601300021040001	33903501	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00033	22787584000120	-	ASSOC DOS ARMADORES E PROPRIET DE BARCO DE PESCA D									
20602300021060001	44504298	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00346	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	33903617	800.00		0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00638	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
20602300021050002	33404148	44,579.00		0.00	0.00	0.00	44,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00644	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
20602300021050002	44404248	1,314,885.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,885.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00662	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE									
20601300021040010	33404122	94,819.00		0.00	0.00	0.00	0.00	94,819.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00938	02756406000124	-	J R S RIBEIRO									
20602300021050005	44905298	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00001	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	33903929	19,131.00		0.00	0.00	0.00	4,323.00	14,808.00	14,808.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00007	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
20122000120010001	33901401	3,564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.20	3,564.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE00042	05209821000156	-	CAMPO CONSULTORIA E AGRONEGOCIOS LTDA									
20601300021040001	33903501	3,599.06	0.00	0.00	0.00	3,599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00049	05209821000156	-	CAMPO CONSULTORIA E AGRONEGOCIOS LTDA									
20601300021040001	33903501	48,482.85	0.00	0.00	0.00	48,482.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00308	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20122000120010001	33903957	5,770.14	0.00	0.00	0.00	5,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00481	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
20602300021050001	33903301	1,790.37	0.00	0.00	0.00	1,790.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00568	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
20605300010610001	44404214	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00569	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
20605300021070003	44404214	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00654	04612553000156	-	CAMPO DA AMAZONIA BIOTECNOLOGIA CONSULTORIA E COME									
20601300021040001	33903299	585,200.00	0.00	0.00	0.00	585,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00664	01611965000183	-	MANAUS MOTOCENTER LTDA									
20605300021070001	33903299	478,965.30	0.00	0.00	0.00	478,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00732	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
20604300021010001	44905242	18,069.00	0.00	0.00	0.00	18,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00777	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
20604300021010001	33903301	8,689.67	0.00	0.00	0.00	8,689.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00792	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
20122000120010001	33903303	19,012.50	0.00	0.00	0.00	19,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00809	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
20752300010580001	44204299	608,377.20	0.00	0.00	0.00	608,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00859	01746769000116	-	PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA									
20601300021040001	33903299	393,691.16	0.00	0.00	0.00	393,691.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00910	22997787000140	-	BARUDE ESPARA									
20122000120010001	33903044	560.00		0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00922	04243978000135	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT									
20602300021050008	44404210	31,230.00		0.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00969	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
20122000120010001	33903937	78.24		0.00	0.00	0.00	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	
2005NE00974	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
20331000120040001	33903940	126,893.81		0.00	0.00	126,893.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01042	00380078000189	-	M DAS G G DO NASCIMENTO									
20122000120010001	33903026	938.00		0.00	0.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01135	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
20604300021010001	44905237	3,942.50		0.00	0.00	3,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01170	06136794000100	-	E S DA CRUZ INFORMATICA									
20122000120010001	33903017	57,255.55		0.00	0.00	57,255.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01188	74552481215	-	FABIANA VILA NOVA DE BRITO									
20604300021010001	33903089	3,500.00		0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01248	84496173000132	-	ACESSORAUTO IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA									
20122000120010001	33903039	665.00		0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01249	01817887000178	-	CELY SANTOS MENDONCA									
20122000120010001	33903999	7,566.48		0.00	0.00	7,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01250	03273244000136	-	MARTEONEZ FERNANDES GOMES FILHO									
20601300021040001	44905193	14,232.91		0.00	0.00	14,232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01265	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
20122000120010001	33903303	4,753.12		0.00	0.00	4,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01269	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20122000120010001	33903615	14,705.70		0.00	0.00	14,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01273	33673772287	-	ULISSES EMILIANO S FERREIRA									
20602300021050001	33903989	4,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01305	00525528000184	-	ATALIBA R B DA SILVA									
20122000120010001	33903039	4,161.35		0.00	0.00	4,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01324	05883355000190	-	ANDRE LUIS DOS SANTOS SAMPAIO									
20122000120010001	33903089	3,038.00		0.00	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01330	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
20122000120010001	33903901	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01395	40707733200	-	JEANH TELSON LOBO PINHEIRO VAZ									
20604300021010001	33903089	2,000.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01446	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA									
20605300021070008	44404251	36,765.00		0.00	0.00	36,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01465	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
20122000120010001	33903901	478.00		0.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01466	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
20122000120010001	33903901	1,080.00		0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01468	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	33903919	209.00		0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01470	01133801000198	-	RODIN SERVICOS E CONSERVACAO LTDA									
20122000120010001	33903702	36,173.16		0.00	0.00	36,173.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01472	19292422472	-	EVANDRO MENEZES DE MEDEIROS									
20602300021050001	33903689	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01481	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20602300021050001	33904799	500.00		0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01486	84469394000111	-	DIVINA INDUSTRIA DE MOVEIS CASA ESCRITORIO LTDA									
20122000120010001	33903916	13,005.64		0.00	0.00	13,005.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01487	00976252000150	-	EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA									
20122000120010001	33903999	3,964.35		0.00	0.00	3,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01488	04257411000118	-	MAGLICELSON RODRIGUES FERNANDES									
20122000120010001	33903999	7,562.00		0.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE01489	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
20122000120010001	33903924	7,424.25	0.00	0.00	0.00	7,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01490	00525528000184	-	ATALIBA R B DA SILVA										
20122000120010001	33903999	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01491	05035220000174	-	VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA										
20604300021010001	33903039	7,912.00	0.00	0.00	0.00	7,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01492	00525528000184	-	ATALIBA R B DA SILVA										
20122000120010001	33903039	768.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01494	00525528000184	-	ATALIBA R B DA SILVA										
20602300021050001	33903039	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01496	00525528000184	-	ATALIBA R B DA SILVA										
20602300021050001	33903039	139.86	0.00	0.00	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01544	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
20601300021040002	33404141	117,323.14	0.00	0.00	0.00	117,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01545	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
20601300021040002	44404241	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01546	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
20602300021050002	33404141	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01547	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
20602300021050002	44404241	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01548	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
20601300021040002	33404141	37,235.00	0.00	0.00	0.00	37,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01549	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
20601300021040002	33404141	20,556.00	0.00	0.00	0.00	20,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01551	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
20601300021040002	33404141	1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01554	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
20601300021040002	44404241	60,331.60	0.00	0.00	0.00	60,331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01556	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
20604300021010001	33903918	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01558	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
20602300021030007	33404109	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01560	03184581000157	-	VIA DOM PEDRO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA									
20604300021010001	33903039	47,844.38		0.00	0.00	47,844.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01575	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA									
20601300021040004	33404135	44,748.00		0.00	0.00	44,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01576	05867581000187	-	AGENCIA DE AGRONEGOCIOS DO ESTADO DO AMAZONAS AGRO									
20602300021030001	33904599	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01577	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA									
20605300021070004	44404235	79,524.00		0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01578	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
20601300021040002	44404262	62,495.00		0.00	0.00	62,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01579	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
20122000120010001	33903901	31,716.00		0.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01581	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
20122000120010001	33903999	24,528.07		0.00	0.00	24,528.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01584	00682978000180	-	TRADICION COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
20604300021010001	44905235	7,391.00		0.00	0.00	7,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01585	00682978000180	-	TRADICION COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
20604300021010001	44905235	7,381.50		0.00	0.00	7,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01586	84492198000168	-	MURANO VEICULOS LTDA									
20604300021010001	44905248	100,500.00		0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01587	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
20122000120010001	33903957	73,872.00		0.00	0.00	73,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01588	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20601300021040001	44905248	173,800.00		0.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01589	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
	20604300021010001	44905248	36,112.00	0.00	0.00	36,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01590	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA									
	20605300021070006	44404233	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01594	02960457000173	-	G P DA CUNHA									
	20122000120010001	33903999	3,438.76	0.00	0.00	3,438.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01617	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE									
	20602300021030010	33404122	54,254.00	0.00	0.00	54,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01618	00525528000184	-	ATALIBA R B DA SILVA									
	20122000120010001	33903999	883.50	0.00	0.00	883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01623	06108422000161	-	F M GRAFICA E PAPELARIA LTDA									
	20122000120010001	33903016	18,905.00	0.00	0.00	18,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01654	00348003000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA									
	20122000120030001	31909601	18,076.53	0.00	0.00	18,076.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01655	00348003000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA									
	20122000120030001	31909601	14,330.47	0.00	0.00	14,330.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01656	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
	20122000120010001	33903957	896.43	0.00	0.00	896.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01661	02369784000155	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH									
	20601300021040004	44404235	4,498.00	0.00	0.00	4,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01663	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
	20602300021050001	44905117	33,814.59	0.00	0.00	33,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01665	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
	20604300021010001	44905248	36,112.00	0.00	0.00	36,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01666	05216530000276	-	BRAGA MOTOS LTDA									
	20605300021070001	44905260	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01667	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
	20605300021070001	44905248	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01670	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA									
20602300021050004	44404235	9,562.50		0.00	0.00	0.00	9,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01672	04194239000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO									
20602300021050001	44905193	6,000.00		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01673	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
20601300021040001	44905117	15,000.00		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01674	05829577000124	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA									
20602300021030008	33404153	15,510.00		0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01677	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA									
20605300010550008	44504201	27,381.58		0.00	0.00	0.00	27,381.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01685	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
20122000120010001	33903947	1,691.00		0.00	0.00	0.00	1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01690	01817887000178	-	CELY SANTOS MENDONCA									
20122000120010001	33903916	6,582.72		0.00	0.00	0.00	6,582.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01691	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
20602300021050005	44404236	46,185.41		0.00	0.00	0.00	46,185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01695	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
20122000120010001	33903916	1,187.50		0.00	0.00	0.00	1,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		7,269,923.05		0.00	0.00	0.00	5,829,268.61	28,450.44	1,440,654.44	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	018201	- INSTITUTO DE DESENVIMENTO AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2005NE00001	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
20122000120010001	33903993	56,175.47		0.00	0.00	0.00	56,175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00002	33530486041070	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
20122000120010001	33903993	1,128.58		0.00	0.00	0.00	1,128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00003	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
20122000120010001	33903944	598.51		0.00	0.00	0.00	598.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00004	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
20122000120010001	33903944	207.74		0.00	0.00	0.00	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00005	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
20122000120010001	33903943	13,420.92	0.00	0.00	0.00	13,420.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00007	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
20122000120010001	33903974	5,323.92	0.00	0.00	0.00	5,323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00008	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	33903929	64,630.00	0.00	0.00	0.00	64,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00009	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
20122000120010001	33901401	1,224.23	0.00	0.00	0.00	1,224.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00015	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
20606300020990001	33901401	6,583.06	0.00	0.00	0.00	6,583.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00026	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20122000120010001	33903957	2,716.93	0.00	0.00	0.00	2,716.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00027	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20122000120010001	33903957	102.54	0.00	0.00	0.00	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20122000120010001	33903957	31.56	0.00	0.00	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00166	02812552000120	-	AG PEÇAS E INFORMÁTICA LTDA									
20606300020990001	33903034	777.10	0.00	0.00	0.00	777.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00433	34502823000137	-	LIMAAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MAQ DE COST									
20606300020990001	44905228	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00434	02413192000193	-	JOELMA BUENO RODRIGUES									
20606300020990001	33903916	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00435	02413192000193	-	JOELMA BUENO RODRIGUES									
20606300020990001	33903916	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00757	84495100000126	-	AUTO LOCADORA ALPAMO LTDA									
20606300020990001	33903303	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00824	13496204249	-	HERCILMA GRIMM MUNIZ									
20606300020990001	33903615	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00937	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
20606300010640004	44405199	55,585.34	0.00	0.00	0.00	55,585.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01019	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
20331000120040001	33903984	114,418.67	0.00	0.00	0.00	114,418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01249	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
20122000120010001	33903703	32,693.74	0.00	0.00	0.00	32,693.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01488	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20604300021010001	33903018	366,341.85	0.00	0.00	0.00	366,341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01503	84503523000140	-	J J COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20606300020990001	33903039	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01534	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
20122000120010001	33903017	5,958.48	0.00	0.00	0.00	5,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01535	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
20606300020990001	33903017	8,937.72	0.00	0.00	0.00	8,937.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01537	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
20606300020990001	33903017	57,285.00	0.00	0.00	0.00	57,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01791	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
20606300010640001	44905235	228,577.93	0.00	0.00	0.00	228,577.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01792	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
20606300020990001	44905235	9,658.22	0.00	0.00	0.00	9,658.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01793	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
20606300021020001	44905235	3,219.40	0.00	0.00	0.00	3,219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01794	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
20606300010640001	44905230	48,938.30	0.00	0.00	0.00	48,938.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01795	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
20606300020990001	44905230	1,707.15	0.00	0.00	0.00	1,707.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01796	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
20606300021020001	44905230	569.05	0.00	0.00	0.00	569.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01799	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
20606300010640001	44905235	91,589.50	0.00	0.00	0.00	91,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01800	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
20606300020990001	44905235	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01801	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
20606300021020001	44905235	6,146.50	0.00	0.00	0.00	6,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01849	02413192000193	-	JOELMA BUENO RODRIGUES									
20606300020990001	33903099	1,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.99	1,499.99	0.00	0.00	0.00	
2005NE01926	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606300020990001	33904718	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01932	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
20606300020990001	44905212	12,774.65	0.00	0.00	0.00	12,774.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01933	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
20606300020990001	44905212	14,305.10	0.00	0.00	0.00	14,305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01938	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606300020990001	33904718	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01953	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
20122000120010001	33903935	12,198.06	0.00	0.00	0.00	12,198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01954	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
20122000120010001	33903969	6,058.15	0.00	0.00	0.00	6,058.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01958	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
20606300020990001	33903301	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02052	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
20606300020990001	33903022	4,651.72	0.00	0.00	0.00	4,651.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,273,749.08	0.00	0.00	0.00	1,255,349.09	18,399.99	18,399.99	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	019101	- SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00015	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
21122000120010001	33903977	7,664.13	0.00	0.00	0.00	7,664.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00017	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
21122000120010001	33903957	386.97	0.00	0.00	0.00	386.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00026	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
21122000120010001	33903929	26,661.00	0.00	0.00	0.00	26,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00317	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
21122000120010001	33903965	7,576.67	0.00	0.00	0.00	7,576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00400	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
21122000120010001	33903917	5,719.05	0.00	0.00	0.00	5,719.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00488	47866934001901	-	TICKET SERVICOS SA									
21331000120040001	33903984	32,185.43	0.00	0.00	0.00	32,185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00492	84522770000194	-	FUNDACAO DJALMA BATISTA									
21127312711270001	33903905	126,216.63	0.00	0.00	0.00	126,216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00501	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
21122000120010001	33903957	3,991.24	0.00	0.00	0.00	3,991.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00528	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
21122000120010001	33903016	15,998.73	0.00	0.00	0.00	15,998.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00548	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
21122000120010001	33903022	10,552.43	0.00	0.00	0.00	10,552.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00554	04627717000119	-	AILSON DE SOUZA ARAUJO									
21122000120010001	33903099	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00559	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
21122000120010001	33903919	370.50	0.00	0.00	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00613	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
21128316820020001	33903948	2,450.25	0.00	0.00	0.00	2,450.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00624	63664452000198	-	KANTAO PNEUS E SERVICOS LTDA									
21122000120010001	33903039	6,685.15	0.00	0.00	0.00	6,685.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00651	63664452000198	-	KANTAO PNEUS E SERVICOS LTDA									
21122000120010001	33903919	912.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00652	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
21122000120010001	33903039	6,365.00		0.00	0.00	6,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00664	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
21122000120010001	33903973	11,697.06		0.00	0.00	11,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00666	00896287000180	-	REINALDO CHAVES MONASSA									
21122000120010001	33903923	7,315.00		0.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00668	03102207000165	-	VALDETE MACIEL ASSAD									
21122000120010001	33903978	7,362.08		0.00	0.00	7,362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00669	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
21122000120010001	33903919	5,738.00		0.00	0.00	5,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00671	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
21122000120010001	33903039	3,026.81		0.00	0.00	3,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00672	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
21122000120010001	33903919	969.48		0.00	0.00	969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00673	06163076000114	-	IZATECH INFORMATICA LTDA									
21122000120010001	33903017	5,679.10		0.00	0.00	5,679.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00674	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
21122000120010001	33903007	4,147.47		0.00	0.00	4,147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00676	05165929000194	-	LIMITE CONSTRUÇÃO TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA									
21127312711270001	33903905	7,825.95		0.00	0.00	7,825.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00678	84109008000180	-	MOVIMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
21482314511330001	33903016	7,593.41		0.00	0.00	7,593.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00680	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
21122000120010001	33903007	3,237.50		0.00	0.00	3,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00681	03144604000108	-	Z DE P R NEVES									
21482314511330001	33903923	20,476.50		0.00	0.00	20,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00682	04644589000111	-	NORTHEC CONS EM GESTAO E EMPREEND LTDA									
21127312711270001	33903905	7,386.50		0.00	0.00	7,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00683	05511696000134	-	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA									
21482314511330001	33903963	16,368.50	0.00	0.00	0.00	16,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00685	04668703000143	-	POLIGONAL SERVICOS TECNICOS LTDA									
21127312711270001	33903905	3,833.50	0.00	0.00	0.00	3,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00686	04668703000143	-	POLIGONAL SERVICOS TECNICOS LTDA									
21127312711270001	33903905	5,731.55	0.00	0.00	0.00	5,731.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00691	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
21122000120010001	33903984	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00697	04831742000110	-	R M INFORMATICA COMERCIO E SERVICIO LTDA									
21122000120010001	33903995	7,561.05	0.00	0.00	0.00	7,561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00709	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
21122000120010001	33903984	1,544.51	0.00	0.00	0.00	1,544.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		393,889.15	0.00	0.00	0.00	393,889.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		019201	- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2005NE00018	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
21122000120010001	33903958	65.11	0.00	0.00	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00020	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
21331000120040001	33903999	5,304.42	0.00	0.00	0.00	5,304.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00022	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
21122000120010001	33903977	11,845.54	0.00	0.00	0.00	11,845.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00028	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
21122000120010001	33903958	2,948.01	0.00	0.00	0.00	2,948.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00041	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
21122000120010001	33903947	307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.96	0.00	0.00	0.00	
2005NE00101	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
21122000120010001	33903929	9,953.00	0.00	0.00	0.00	9,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00243	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
21122000120010001	33903995	398.52	0.00	0.00	0.00	398.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00246	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
21631314511600001	33901401	4,530.89	0.00	0.00	0.00	4,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00250	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
21331000120040001	33903999	28,623.39	0.00	0.00	0.00	28,623.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00253	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
21122000120010001	33903947	33.03	0.00	0.00	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00269	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
21122000120010001	33903999	4,268.16	0.00	0.00	0.00	4,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00370	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
21122000120010001	33903999	11,323.64	0.00	0.00	0.00	11,323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00475	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
21122000120010001	33903016	14,186.92	0.00	0.00	0.00	14,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00479	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
21122000120010001	33903039	582.92	0.00	0.00	0.00	582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00480	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
21122000120010001	33903919	30.87	0.00	0.00	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00499	84109008000180	-	MOVIMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
21631314511600001	44905299	503.50	0.00	0.00	0.00	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00501	01746935000184	-	DRIVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA									
21122000120010001	33903039	3,769.60	0.00	0.00	0.00	3,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00502	01746935000184	-	DRIVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA									
21631314511600001	33903039	2,937.40	0.00	0.00	0.00	2,937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00503	01746935000184	-	DRIVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA									
21631314511600001	33903919	874.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00535	63664452000198	-	KANTAO PNEUS E SERVICOS LTDA									
21631314511600001	33903039	2,218.25	0.00	0.00	0.00	2,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00536	63664452000198	-	KANTAO PNEUS E SERVICOS LTDA									
21631314511600001	33903919	5,367.50	0.00	0.00	0.00	5,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE	Credor	DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :		110,072.63	0.00	0.00	0.00	109,764.67	0.00	307.96	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora : 020101		- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC									
Gestão : 00001		- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00035	05457452000110										
13392200320740005	33903999	6,140.96	0.00	0.00	0.00	6,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00047	02341467000201										
13122000120010001	33903943	61,391.10	0.00	0.00	0.00	61,391.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00053	04164794000180										
13122000120010001	33903929	32,681.00	0.00	0.00	0.00	32,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00059	00265472000176										
13392200320710005	33903910	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00072	00772330263										
13392200320710005	33903615	2,640.35	0.00	0.00	0.00	2,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00078	84526045000194										
13392200320770005	33903703	8,064.83	0.00	0.00	0.00	8,064.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00110	03422390000186										
13392200320710005	33903974	5,241.80	0.00	0.00	0.00	5,241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00149	04407920000180										
13122000120010001	33903957	2,350.87	0.00	0.00	0.00	2,350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00150	04407920000180										
13122000120010001	33903957	1,654.79	0.00	0.00	0.00	1,654.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00151	04407920000180										
13122000120010001	33903957	642.98	0.00	0.00	0.00	642.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00154	47866934000174										
13331000120040001	33903984	76,932.84	0.00	0.00	0.00	76,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00168	07774400249										
13392200320710005	33903615	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00169	00532479220										
13392200320780005	33903615	8,180.70	0.00	0.00	0.00	8,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00212	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
13392200320750001	33903965	67,205.67	0.00	0.00	0.00	67,205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00242	02515660000130	-	CARTRON ELEVADORES LTDA									
13392200320710005	33903917	541.50	0.00	0.00	0.00	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00269	02554684000107	-	EMOPS TEC. AMBIENTAL LTDA									
13122000120010001	33903004	587.10	0.00	0.00	0.00	587.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00270	02554684000107	-	EMOPS TEC. AMBIENTAL LTDA									
13392200320710005	33903004	957.60	0.00	0.00	0.00	957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00271	02554684000107	-	EMOPS TEC. AMBIENTAL LTDA									
13392200320780005	33903004	3,668.90	0.00	0.00	0.00	3,668.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00281	00027715272	-	FRANCISCO RITTA BERNARDINO									
13392200320710005	33903615	18,217.40	0.00	0.00	0.00	18,217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00289	20033222215	-	LEONIE ELVIRA IBIAPINA									
13392200320710005	33903615	2,785.35	0.00	0.00	0.00	2,785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00300	01081265000124	-	BENGALA BRANCA IMP E COM LTDA									
13392200320780005	33903016	4,760.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00357	84539014000178	-	MARCONDE MARTINS RODRIGUES									
13392200320710005	33903963	20,353.75	0.00	0.00	0.00	20,353.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00359	04364659000188	-	RADIO RIO MAR LTDA									
13392200320780005	33903910	12,315.00	0.00	0.00	0.00	12,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00395	04797404000109	-	UNIVERSAL SERVIÇOS DIVERSOS LTDA									
13392200320770005	33903702	3,799.65	0.00	0.00	0.00	3,799.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00430	00265472000176	-	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS BATARA LTDA									
13392200320710005	33903910	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00443	84492198000168	-	MURANO VEICULOS LTDA									
13391810323060001	44905248	53,661.00	0.00	0.00	0.00	53,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00485	84468636000152	-	COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
13392200320710005	33903910	19,834.68	0.00	0.00	0.00	19,834.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00486	00027715272	-	FRANCISCO RITTA BERNARDINO									
13392200320710005	33903615	2,152.80	0.00	0.00	0.00	2,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00487	33555921000170	-	FACULDADES CATOLICAS									
13391810323060001	33504199	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00488	33555921000170	-	FACULDADES CATOLICAS									
13392200320730001	33504199	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00489	33555921000170	-	FACULDADES CATOLICAS									
13392200320730001	33504199	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00490	02335634000120	-	ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA									
13392200320730005	33504199	79,090.00	0.00	0.00	0.00	79,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00494	84532340000153	-	R D ALENCAR									
13392200320720001	33903999	22,591.00	0.00	0.00	0.00	22,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00496	84532340000153	-	R D ALENCAR									
13392200320740005	33903999	14,031.00	0.00	0.00	0.00	14,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00544	02554684000107	-	EMOPS TEC. AMBIENTAL LTDA									
13392200320710001	33903004	6,145.36	0.00	0.00	0.00	6,145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00545	02585502287	-	YEDA DE OLIVEIRA SILVA									
13392200320710005	33903615	9,630.70	0.00	0.00	0.00	9,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00547	00099457253	-	JACINTHO DA ROCHA REBELLO									
13122000120010001	33903615	3,042.27	0.00	0.00	0.00	3,042.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00550	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
13122000120010001	33903901	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00566	02335634000120	-	ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA									
13392200320720001	33504199	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00587	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
13392200320710005	33903917	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00590	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
13392200320710005	33903703	145,250.00	0.00	0.00	0.00	145,250.00	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 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE00591	10185304000124	- CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA										
	13391810323060005	44905193	134,117.26	0.00	0.00	0.00	134,117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00594	34507590000165	- QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA										
	13392200320710005	33903917	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00623	04282869000127	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
	13392200320720002	33404141	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00629	04364659000188	- RADIO RIO MAR LTDA										
	13392200320710001	33909302	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00644	04283040000149	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
	13392200320720007	33404109	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00682	02335634000120	- ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA										
	13392200320720001	33504199	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00719	02335634000120	- ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA										
	13392200320740005	33504199	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			3,255,247.41	0.00	0.00	0.00	3,255,247.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :	021101	- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00050	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
	14122000120010001	33903798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00113	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	14122000120010001	33903957	3,135.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00930	05484571000162	- DERMINA INACIA DE OLIVEIRA										
	14122000120010001	33903098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00931	05484571000162	- DERMINA INACIA DE OLIVEIRA										
	14122000120010001	33903998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00932	05484571000162	- DERMINA INACIA DE OLIVEIRA										
	14122000120010001	33903098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00933	05484571000162	- DERMINA INACIA DE OLIVEIRA										
	14122000120010001	33903998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00033	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
14122000120010001	33903929	3,122.00		0.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00058	10181964000137	-	OCA Viagens e Turismo da Amazonia Limitada										
14122000120010001	33903396	33.04		0.00	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00286	04409637000197	-	Instituto Euvaldo Lodi										
14122000120010001	33903999	19,256.67		0.00	0.00	19,256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00335	04013835000137	-	Laboratório Diesel Manaus Ltda										
14122000120010001	33903919	6,212.05		0.00	0.00	6,212.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00361	04013835000137	-	Laboratório Diesel Manaus Ltda										
14122000120010001	33903039	20,784.27		0.00	0.00	19,461.87	0.00	1,322.40	0.00	0.00	0.00		
2005NE00378	12066015001103	-	Servi San Vigilancia e Transporte de Valores Ltda										
14122000120010001	33903703	10,613.28		0.00	0.00	10,613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00383	47866934000174	-	Ticket Servicos SA										
14331000120040001	33903984	452,191.05		0.00	0.00	452,191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00384	00984730000174	-	Rudary Prestadora de Servicos do Amazonas										
14122000120010001	33903702	13,904.66		0.00	0.00	13,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00484	05904783000151	-	L Moreira Const. e Consultorias Ltda										
14421210810390005	44905113	19,216.12		0.00	0.00	19,216.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00496	84489715000140	-	C S H Informatica Ltda										
14128210820870001	33903948	5,049.00		0.00	0.00	5,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00549	04045097000100	-	Medicam Ltda										
14122000120010001	44905299	19,950.00		0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00587	22805436000190	-	Metro Importacao de Artigos Eletronicos Ltda										
14122000120010001	33903027	339.15		0.00	0.00	339.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00606	84107226000186	-	J P Machado Buffet / ME										
14122000120010001	33903015	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00609	84107226000186	-	J P Machado Buffet / ME										
14122000120010001	33903999	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00652	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	33903957	4,720.88	0.00	0.00	0.00	4,720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00654	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	33903957	7,233.87	0.00	0.00	0.00	7,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00662	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	33903957	4,477.66	0.00	0.00	0.00	4,477.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00663	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	33903957	472.47	0.00	0.00	0.00	472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00665	69325898268	-	ALFREDO MARCIO LIBERATO DE CARVALHO									
14122000120010001	33903699	1,990.20	0.00	0.00	0.00	1,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00666	04409967000182	-	MAVEL MANAUS VEICULOS LTDA									
14122000120010001	44905248	63,325.50	0.00	0.00	0.00	63,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00667	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
14122000120010001	44905235	54,539.50	0.00	0.00	0.00	54,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00701	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
14122000120010001	33909301	3,363.00	0.00	0.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00742	02344529000158	-	K DE M FREIRE COMERCIO									
14421210810400005	44905238	17,090.50	0.00	0.00	0.00	17,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00744	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
14421210810400005	44905238	56,278.95	0.00	0.00	0.00	56,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00755	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
14122000120010001	44905299	14,706.19	0.00	0.00	0.00	14,706.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00765	05678712000188	-	A K F DO NASCIMENTO									
14122000120010001	33903017	7,562.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00776	63733356000154	-	CONSERTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									
14122000120010001	33903999	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00777	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
14122000120010001	33903017	4,821.25	0.00	0.00	0.00	4,821.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00794	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
14421210120860001	33903958	3,333.90	0.00	0.00	0.00	3,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00797	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	33903929	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00807	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO									
14421210120860001	33903941	298,252.82	0.00	0.00	0.00	298,252.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,130,274.98	0.00	0.00	0.00	1,128,952.58	0.00	1,322.40	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		021102	- COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANISIO JOBIM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00221	01474424000150	-	M DO S DIAS DE OLIVEIRA									
14421210120860001	33903031	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00222	04615399000176	-	TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA									
14421210120860001	33903958	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00276	02240200000147	-	JCC EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA									
14421210120860001	33903020	13,091.00	0.00	0.00	0.00	13,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00279	23030471000148	-	COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA									
14421210120860001	33903007	4,714.85	0.00	0.00	0.00	4,714.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		21,168.35	0.00	0.00	0.00	21,168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		021103	- CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00319	04534884000115	-	E M ALVES & CIA LTDA									
14421210120860001	33903919	1,964.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00321	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
14421210120860001	33903004	994.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00323	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421210120860001	33903957	1,851.02	0.00	0.00	0.00	1,851.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00327	03729507000179	-	A M GOMES DA SILVA									
14421210120860001	33903099	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00340	03637216000150	-	NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
14421210120860001	33903007	7,766.00	0.00	0.00	0.00	7,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00351	01404535000190	-	MA DO ROSARIO PAVAO MACHADO									
14421210120860001	33903007	7,997.50	0.00	0.00	0.00	7,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00352	06067453000111	-	ALISSON JOBIM COLARES									
14421210120860001	33903026	5,515.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00353	06067453000111	-	ALISSON JOBIM COLARES									
14421210120860001	33903045	902.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00354	01715486000107	-	CASA DIAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
14421210120860001	33903020	28,471.50	0.00	0.00	0.00	28,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00358	03588071000145	-	E L BARBOSA									
14421210120860001	33903039	6,774.00	0.00	0.00	0.00	6,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00359	02409477000150	-	ELZA MARA PINHEIRO DE SOUZA									
14421210120860001	33903916	7,514.50	0.00	0.00	0.00	7,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00360	23030471000148	-	COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA									
14421210120860001	33903007	7,595.25	0.00	0.00	0.00	7,595.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		82,564.77	0.00	0.00	0.00	82,564.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	021104	- PENITENCIÁRIA FEMININA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00202	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
14421210120860001	33903917	598.50	0.00	0.00	0.00	598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00250	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
14421210120860001	33903017	6,815.49	0.00	0.00	0.00	6,815.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00251	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
14421210120860001	33903016	673.46	0.00	0.00	0.00	673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00264	84458769000148	-	CASA DU FRIOS LTDA									
14421210120860001	33903916	893.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00265	84463520000120	-	P H BEZERRA ALVES DISTRIBUIDORA									
14421210120860001	33903007	8,000.00	0.00	0.00	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 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa											
2005NE00266	84450212000160	- COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA										
14421210120810001	33903099		5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00280	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421210120860001	33903929		1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00295	05358554000189	- JASA COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA										
14421210120860001	33903919		1,349.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00296	71797645234	- LUZINEIA LIMA DE ALMADA										
14421210120810001	33903628		843.01	0.00	0.00	0.00	843.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00297	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
14421210120860001	33903004		7,952.00	0.00	0.00	0.00	7,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00298	04497756000149	- A ALVES DE SOUZA										
14421210120860001	33903039		737.81	0.00	0.00	0.00	737.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00299	84521053000148	- MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA										
14421210120860001	33903009		5,758.00	0.00	0.00	0.00	5,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00302	00512663000195	- VIA MARCONI VEICULOS LTDA										
14421210120860001	33903039		1,926.63	0.00	0.00	0.00	1,926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00303	84458769000148	- CASA DU FRIOS LTDA										
14421210120860001	33903917		693.50	0.00	0.00	0.00	693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00305	02404985000146	- TECNOTURBO LABORATORIO DIESEL LTDA										
14421210120860001	33903919		2,567.00	0.00	0.00	0.00	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00311	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA										
14421210120860001	33903007		7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00313	03966062000140	- SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA										
14421210120860001	33903919		926.19	0.00	0.00	0.00	926.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00314	03966062000140	- SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA										
14421210120860001	33903039		6,027.81	0.00	0.00	0.00	6,027.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00316	04815999000188	- A C PORTELA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
14421210120860001	33903007		23,938.20	0.00	0.00	0.00	23,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00317	01715486000107	-	CASA DIAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
14421210120860001	33903021	5,680.62	0.00	0.00	0.00	5,680.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00318	05511696000134	-	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA									
14421210120860001	33903007	8,172.50	0.00	0.00	0.00	8,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00319	01474424000150	-	M DO S DIAS DE OLIVEIRA									
14421210120860001	33903020	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00320	06317393000148	-	GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
14421210120860001	33903007	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00321	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
14421210120860001	33903917	1,016.50	0.00	0.00	0.00	1,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00331	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120810001	33904718	189.44	0.00	0.00	0.00	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00333	05358554000189	-	JASA COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA									
14421210120860001	33903919	4,954.25	0.00	0.00	0.00	4,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00336	02960168000174	-	ADALBERTO DOS ANJOS SILVA									
14421210120860001	33903916	3,785.75	0.00	0.00	0.00	3,785.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00337	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
14421210120860001	33903016	1,176.67	0.00	0.00	0.00	1,176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00338	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
14421210120860001	33903021	186.96	0.00	0.00	0.00	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		180,841.29	0.00	0.00	0.00	180,841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	021105	HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO										
Gestão :	00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00013	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	33903929	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00192	23030471000148	-	COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA									
14421210120860001	33903007	2,485.20	0.00	0.00	0.00	2,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00194	23030471000148	-	COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA									
14421210120860001	33903007	1,511.45	0.00	0.00	0.00	1,511.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE00210	23030471000148	- COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA										
14421210120860001	33903022		237.48	0.00	0.00	0.00	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00211	23030471000148	- COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA										
14421210120860001	33903007		1,171.35	0.00	0.00	0.00	1,171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00228	84134766000159	- RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA										
14421210120860001	33903030		142.50	0.00	0.00	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00232	23030471000148	- COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA										
14421210120860001	33903007		2,025.40	0.00	0.00	0.00	2,025.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00238	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
14421210120860001	33903007		7,987.00	0.00	0.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00239	00703993000168	- L H FERREIRA DE MATOS										
14421210120860001	33903007		2,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00240	01713103000161	- AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME										
14421210120860001	33903022		676.90	0.00	0.00	0.00	676.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			19,937.28	0.00	0.00	0.00	19,937.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :	021106	- CASA DO ALBERGADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00233	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14421210120860001	33903957		1,087.02	0.00	0.00	0.00	1,087.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00237	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
14421210120860001	33903007		266.40	0.00	0.00	0.00	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00247	04551823000166	- JOSE CARLOS DA SILVA										
14421210120860001	33903017		3,149.25	0.00	0.00	0.00	3,149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00248	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
14421210120860001	33903004		1,136.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00249	01715821000177	- C P GUIMARAES										
14421210120860001	33903022		1,102.76	0.00	0.00	0.00	1,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00250	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
14421210120860001	33903007		790.80	0.00	0.00	0.00	790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00251	05511696000134	-	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA									
14421210120860001	33903007	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00252	05511696000134	-	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA									
14421210120860001	33903007	1,414.50	0.00	0.00	0.00	1,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00253	00703993000168	-	L H FERREIRA DE MATOS									
14421210120860001	33903007	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00254	01474424000150	-	M DO S DIAS DE OLIVEIRA									
14421210120860001	33903020	1,826.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00256	01474424000150	-	M DO S DIAS DE OLIVEIRA									
14421210120860001	33903020	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		15,088.73	0.00	0.00	0.00	15,088.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	021107	- SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00047	00086606204	-	CLEMILTON VALCACER DE MELO									
14122000120010001	33903615	5,540.35	0.00	0.00	0.00	5,540.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00097	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	33903929	2,393.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00100	02724428000102	-	SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
14421210120860001	33903944	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	
2005NE00130	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
14421210120860001	33901402	328.51	0.00	0.00	0.00	0.00	328.51	328.51	0.00	0.00	0.00	
2005NE00166	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421210120860001	33903957	4,060.92	0.00	0.00	0.00	4,060.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00330	00086606204	-	CLEMILTON VALCACER DE MELO									
14122000120010001	33903615	462.70	0.00	0.00	0.00	462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00334	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14421210120860001	33903944	394.93	0.00	0.00	0.00	394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00344	04766135000113	-	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS EMTU									
14421210120860001	33903935	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00349	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
14421210120860001	33903901	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00371	04766135000113	-	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS EMTU									
14421210120860001	33903935	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	
2005NE00423	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
14421210120860001	33903944	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	
2005NE00424	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
14421210120860001	33903944	928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	928.49	928.49	0.00	0.00	0.00	
2005NE00431	04815999000188	-	A C PORTELA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
14421210120860001	33903022	23,208.50	0.00	0.00	0.00	23,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00461	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120860001	33903937	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	
2005NE00524	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421210120860001	33903957	2,776.53	0.00	0.00	0.00	2,776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00570	06317393000148	-	GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
14421210120860001	33903007	221,716.45	0.00	0.00	0.00	221,716.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00571	01848085000125	-	MP TOSCANO DE ALMEIDA									
14421210120860001	33903004	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00572	01962114000185	-	MANAUS CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14421210120860001	33903017	10,251.45	0.00	0.00	0.00	10,251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00573	00900353000148	-	L M C DE SOUZA									
14421210120860001	33903004	1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00574	03458840000190	-	APLA COM DE COMBUSTIVEL E SERV LTDA									
14421210120860001	33903004	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00575	63657241000128	-	C M DA GRACA E CIA LTDA									
14421210120860001	33903004	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00581	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421210120860001	33903916	541.50	0.00	0.00	0.00	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00608	00656621000128	-	BARANDA E CIA LTDA									
14421210120860001	33903004	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00615	02215666000192	-	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ILUSAO LIMITADA									
14421210120860001	33903007	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00622	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
14421210120860001	33909299	268.27	0.00	0.00	0.00	0.00	268.27	268.27	0.00	0.00	0.00	
2005NE00627	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
14421210120860001	33909299	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	519.20	519.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE00628	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
14421210120860001	33909299	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	592.30	592.30	0.00	0.00	0.00	
2005NE00629	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
14421210120860001	33909299	1,294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.24	1,294.24	0.00	0.00	0.00	
2005NE00638	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
14421210120860001	33903020	7,504.05	0.00	0.00	0.00	7,504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00640	84455419000128	-	JOSUE CABRAL DOS SANTOS									
14421210120860001	33903004	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00683	03749203000173	-	PATRICK DE SOUSA GOMES									
14421210120860001	33903957	1,287.25	0.00	0.00	0.00	1,287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00687	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	33909299	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00688	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	33909299	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00689	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	33909299	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00690	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	33909299	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00691	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	33909299	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00692	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
14421210120860001	33909299	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		298,417.68	0.00	0.00	0.00	292,329.63	6,088.05	6,088.05	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		021108	- DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00023	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
14422000920230001	33903929	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00032	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422000920230001	33903957	534.04	0.00	0.00	0.00	534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00179	12066015001103	-	SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA									
14422000920230001	33903703	10,614.87	0.00	0.00	0.00	10,614.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00268	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES									
14422000920230001	33903017	25,695.00	0.00	0.00	0.00	25,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00273	00525528000184	-	ATALIBA R B DA SILVA									
14422000920230001	33903039	1,626.37	0.00	0.00	0.00	1,626.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00274	00525528000184	-	ATALIBA R B DA SILVA									
14422000920230001	33903919	237.50	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00275	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422000920230001	33903957	557.33	0.00	0.00	0.00	557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00287	04827952000134	-	GRAFCOR EDITORA GRAFICA LTDA									
14422000920230001	33903963	384.75	0.00	0.00	0.00	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		40,119.86	0.00	0.00	0.00	40,119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		021111	- UNIDADES PRISIONAIS DO INTERIOR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00251	63657241000128	-	C M DA GRACA E CIA LTDA									
14421210120860001	33903098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		021703	- FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00008	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
14421020020580001	33903901	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA - SSP									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00569	22816789000196	-	A MARQUES MOTO PECAS LTDA									
06181001110090005	33903098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00599	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010005	33903998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00611	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	33903998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00016	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	33903929	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00018	00394494000136	-	MINISTERIO DA JUSTICA									
06122000120010001	33903994	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903957	544.72	0.00	0.00	0.00	544.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00024	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903957	1,989.31	0.00	0.00	0.00	1,989.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00025	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903957	9,098.16	0.00	0.00	0.00	9,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00027	00027674000180	-	MOTOROLA SERVIÇOS LTDA									
06181001120240001	33903995	208,820.16	0.00	0.00	0.00	208,820.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00032	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
06122000120010001	33903993	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	
2005NE00116	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
0612631022230001	33903999	6,631.00	0.00	0.00	0.00	6,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00170	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
06183001120340001	33903965	11,242.00	0.00	0.00	0.00	11,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00173	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
06183001120340001	33903965	39,788.21	0.00	0.00	0.00	39,788.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00216	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
06183001120340001	33903965	1,917.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00258	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06181001120240001	33903912	28,043.99	0.00	0.00	0.00	28,043.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00316	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
06183001120340001	33903965	3,477.12	0.00	0.00	0.00	3,477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00334	59104422000150	-	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA									
06181001120260001	44905248	190,243.10	0.00	0.00	0.00	190,243.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00394	59104422000150	-	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA									
06181001120260001	44905248	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00395	59104422000150	-	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA									
06181001120260001	44905248	159,400.00	0.00	0.00	0.00	159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00396	04104117000176	-	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA									
06181001120260001	44905248	3,086,677.50	0.00	0.00	0.00	3,086,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00397	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
06181001120260001	44905220	840,992.80	0.00	0.00	0.00	840,992.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00398	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
06181001120260001	44905220	162,938.43	0.00	0.00	0.00	162,938.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00409	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
06181001120260001	44905235	36,955.00	0.00	0.00	0.00	36,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00518	34548883000190	-	CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS									
06122000120010001	33903099	1,753.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00527	04099089000146	-	CL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA									
06181001120300001	33903023	101,238.84	0.00	0.00	0.00	101,238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00535	04797404000109	-	UNIVERSAL SERVIÇOS DIVERSOS LTDA									
06181001120240001	33903701	28,350.83	0.00	0.00	0.00	28,350.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00591	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
06331000120040001	33903984	70,584.63	0.00	0.00	0.00	70,584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00592	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06181001120240001	33903957	47,512.08	0.00	0.00	0.00	47,512.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	
2005NE00593	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06181001120240001	33903912	33,523.84	0.00	0.00	0.00	33,523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00598	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
06122000120010001	33903001	1,249.25	0.00	0.00	0.00	1,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00599	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
06122000120010001	33903039	6,336.16	0.00	0.00	0.00	6,336.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00601	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
06122000120010001	33903022	1,038.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00603	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
06122000120010001	33903919	7,590.50	0.00	0.00	0.00	7,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00605	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06122000120010001	33903917	2,661.90	0.00	0.00	0.00	2,661.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00606	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06181001120240001	33903917	1,459.20	0.00	0.00	0.00	1,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00607	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06181001120250001	33903917	1,611.20	0.00	0.00	0.00	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00615	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
06122000120010001	33903017	2,759.75	0.00	0.00	0.00	2,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00638	04797404000109	-	UNIVERSAL SERVIÇOS DIVERSOS LTDA									
06181001120250001	33903917	4,269.24	0.00	0.00	0.00	4,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00639	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
06122000120010001	33903016	5,248.18	0.00	0.00	0.00	5,248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00644	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06122000120010001	33903039	4,339.60	0.00	0.00	0.00	4,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00663	07630001000169	-	UNISUPRI OFFICER-COM DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA									
06122000120010001	33903017	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00664	05218614000168	-	CELLCOM-SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA									
06122000120010001	33903017	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00672	22992481000100	-	MOREIRA E MOREIRA LTDA									
06122000120010001	33903923	3,762.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00722	00394494000136	-	MINISTERIO DA JUSTICA									
06181001120260001	33903981	631.86	0.00	0.00	0.00	0.00	631.86	631.86	0.00	0.00	0.00	
2005NE00741	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
06122000120010001	33903981	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		7,133,754.09	0.00	0.00	0.00	7,130,572.69	3,181.40	3,181.40	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00012	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
06122000120030001	33909303	7,330.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00019	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA									
06181001120310001	33903944	215.08	0.00	0.00	0.00	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00024	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
06181001120290001	33903943	108,711.32	0.00	0.00	0.00	108,711.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00029	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	33903929	39,360.00	0.00	0.00	0.00	39,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00065	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
06181001120290001	33903958	72,271.81	0.00	0.00	0.00	72,271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00096	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
06181001120310001	33903944	67.12	0.00	0.00	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00415	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD									
06122000120010001	33903917	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00419	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
0612631022230001	33903957	14,279.19	0.00	0.00	0.00	14,279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00420	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310222230001	33903957	988.92	0.00	0.00	0.00	988.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00422	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310222230001	33903957	42,754.52	0.00	0.00	0.00	42,754.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00596	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
06331000120040001	33903984	1,343,000.00	0.00	0.00	0.00	1,343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00598	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
06331000120040001	33903984	22,327.36	0.00	0.00	0.00	22,327.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00599	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
06122000120010001	33903702	81,800.34	0.00	0.00	0.00	81,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00600	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
06181001120290001	33903917	13,487.50	0.00	0.00	0.00	13,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00601	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
06126310222230001	33903017	19,315.00	0.00	0.00	0.00	19,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00603	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
06126310222230001	33903017	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00604	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
06126310222230001	33903017	40,327.50	0.00	0.00	0.00	40,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00606	01962114000185	-	MANAUS CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06126310222230001	33903017	63,080.00	0.00	0.00	0.00	63,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00625	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI									
06181001120290001	33909299	971.76	0.00	0.00	0.00	971.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00626	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
06181001120290001	33909299	730.54	0.00	0.00	0.00	730.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00627	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
06181001120290001	33909299	695.16	0.00	0.00	0.00	0.00	695.16	695.16	0.00	0.00	0.00	
2005NE00661	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
06122000120010001	33903024	1,833.50	0.00	0.00	0.00	1,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00662	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS										
06183001120410001	33903019	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00663	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS										
06183001120410001	33903042	170.00		0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00664	01674659000196	-	A. F. CASTELO BRANCO										
06181001120290001	33903947	6,650.00		0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00665	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA										
06181001120290001	33903042	820.23		0.00	0.00	820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00666	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA										
06181001120290001	33903019	4,454.14		0.00	0.00	4,454.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00668	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA										
06181001120330001	33903999	4,275.00		0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00669	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA										
06181001120290001	33903028	1,793.27		0.00	0.00	1,793.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00670	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA										
06181001120290001	33903003	513.00		0.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00673	23032014000192	-	T N NETO										
06181001120330001	33903919	75,525.00		0.00	0.00	75,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00676	00921741000105	-	PROJETO CONSTRUCAO CIVIL LTDA										
06183001120410001	33903916	7,727.79		0.00	0.00	7,727.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00681	04414509000131	-	PARINTINS AUTOMOVEIS LTDA										
06181001120330001	33903039	108,937.64		0.00	0.00	108,937.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00682	04414509000131	-	PARINTINS AUTOMOVEIS LTDA										
06181001120330001	33903919	47,925.46		0.00	0.00	47,925.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00700	34536003000166	-	B P DOS SANTOS BENE										
06181001120330001	33903919	6,100.00		0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00701	34536003000166	-	B P DOS SANTOS BENE										
06181001120330001	33903919	1,830.00		0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00702	03588071000145	-	E L BARBOSA									
06181001120330001	33903919	503.00		0.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00703	01708293000129	-	HELIO PESSOA DE BARROS									
06181001120330001	33903919	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00704	01708293000129	-	HELIO PESSOA DE BARROS									
06181001120330001	33903919	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00705	84531557000149	-	WILLIAMS FERREIRA BARBOSA									
06183001120410001	33903916	7,596.49		0.00	0.00	7,596.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00706	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
06183001120410001	33903007	1,650.00		0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00707	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
06181001120330001	33903919	75,221.00		0.00	0.00	75,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00709	34520148000179	-	ATALAIAS LOCADORA DE MAO DE OBRA LTDA									
06181001120330001	33903916	7,079.78		0.00	0.00	7,079.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00710	06044947000180	-	ALIANÇA IND DE REC E EMB DA AMAZ LTDA									
06183001120410001	33903999	4,191.54		0.00	0.00	4,191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00712	04155271000177	-	COLORTEL COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA									
06126310222230001	33903959	5,557.50		0.00	0.00	5,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00713	00311372000139	-	FRANCISCO SOBREIRA DA SILVA									
06122000120010001	33903995	7,581.00		0.00	0.00	7,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00714	01622559000116	-	ELYTE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA									
06126310222230001	33903017	3,351.13		0.00	0.00	3,351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00715	01148075000187	-	KIM COMERCIO LTDA									
06181001120310001	33903030	2,394.00		0.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00718	03588071000145	-	E L BARBOSA									
06181001120330001	33903039	2,117.00		0.00	0.00	2,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00719	03588071000145	-	E L BARBOSA									
06181001120330001	33903039	1,582.00		0.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00720	02162588000105	-	E DE S MELO										
06181001120330001	33903039	7,936.00	0.00	0.00	0.00	7,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00721	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA										
06181001120330001	33903919	3,705.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00722	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA										
06181001120330001	33903039	3,385.80	0.00	0.00	0.00	3,385.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00729	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA										
06181001120330001	33903999	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00730	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA										
06181001120310001	33903016	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00732	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA										
06181001120310001	33903099	4,188.44	0.00	0.00	0.00	4,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00735	05475276000140	-	PERSONAL LTDA										
06181001120310001	33903044	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00736	04209730000158	-	ELO PNEUS LTDA										
06181001120330001	33903039	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00737	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA										
06181001120330001	33903919	7,505.00	0.00	0.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00738	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA										
06181001120330001	33903999	7,527.80	0.00	0.00	0.00	7,527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00740	03516338000199	-	PROTEUS LTDA										
06181001120330001	33903999	5,822.64	0.00	0.00	0.00	5,822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00741	23036429000134	-	F S NEVES										
06181001120330001	33903916	4,523.90	0.00	0.00	0.00	4,523.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00744	84092451000196	-	W JUREMA SILVA										
06181001120330001	33903916	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00747	04638717000114	-	MJA COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERV. LTDA										
06181001120330001	33903916	7,467.95	0.00	0.00	0.00	7,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE00748	05285835000159	- ARLESON C. RODRIGUES										
06181001120330001	33903916		6,350.40	0.00	0.00	0.00	6,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00752	00311372000139	- FRANCISCO SOBREIRA DA SILVA										
0612631022230001	33903957		7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00753	05050809000141	- L MARTINS FERREIRA / ME										
06181001120330001	33903916		2,166.00	0.00	0.00	0.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00755	05475276000140	- PERSONAL LTDA										
06183001120410001	33903044		6,903.94	0.00	0.00	0.00	6,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00763	63689483000101	- PROGRESSO CONSTRUCOES CIVIS LTDA										
06181001120330001	33903916		7,526.85	0.00	0.00	0.00	7,526.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00764	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS										
06181001120330001	33903026		7,988.00	0.00	0.00	0.00	7,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00765	84479211000149	- TAW CONSTRUCOES E TRANSPORTES AEREOS LTDA										
06181001120330001	33903916		7,556.91	0.00	0.00	0.00	7,556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00766	00921741000105	- PROJETO CONSTRUCAO CIVIL LTDA										
06181001120330001	33903916		7,149.99	0.00	0.00	0.00	7,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00767	04503887000191	- O L DE OLIVEIRA										
06181001120330001	33903920		3,282.00	0.00	0.00	0.00	3,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00769	00387179000181	- J M ENGENHARIA E COMERCIO LTDA										
06181001120330001	33903916		7,283.76	0.00	0.00	0.00	7,283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00770	07297504000164	- SHOP MASTER INFORMATICA COM. IMP. E EXP. LTDA										
0612631022230001	33903017		6,745.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			2,422,952.17	0.00	0.00	0.00	2,422,257.01	695.16	695.16	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :	022103	- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00024	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	33903957		56,564.41	0.00	0.00	0.00	56,564.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00025	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	33903957		2,858.82	0.00	0.00	0.00	2,858.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00026	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903957	635.88	0.00	0.00	0.00	635.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00027	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903957	3,716.72	0.00	0.00	0.00	3,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00032	07020414249	-	CASSANDRA DA SILVA ALMEIDA									
06243001120380001	33903615	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00033	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	33903944	27,125.09	0.00	0.00	0.00	27,058.17	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	
2005NE00035	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	33903944	848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	848.80	848.80	0.00	0.00	0.00	
2005NE00036	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
06122000120010001	33903944	988.82	0.00	0.00	0.00	0.00	988.82	988.82	0.00	0.00	0.00	
2005NE00038	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
06122000120010001	33903944	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	
2005NE00039	056100790000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
06122000120010001	33903944	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	
2005NE00041	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
06122000120010001	33903943	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00045	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
06244001120370001	33903004	519.84	0.00	0.00	0.00	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00050	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	33903929	43,226.00	0.00	0.00	0.00	43,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00337	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
06122000120010001	33909202	4,400.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.90	4,400.90	0.00	0.00	0.00	
2005NE00481	02070626000108	-	REFEICOES PURAS RID LIMITADA									
06181001120490001	33903941	182,250.08	0.00	0.00	0.00	182,250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00503	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
06181001120480001	33901501	1,216.62	0.00	0.00	0.00	1,216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00537	05117222000102	-	NDJ EDICOES INFORMATIZADAS LTDA									
06122000120010001	33903017	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00557	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
06122000120010001	33903016	116,802.50		0.00	0.00	116,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00602	04099089000146	-	CL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA									
06181001120480001	33903023	132,296.05		0.00	0.00	132,296.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00606	00140163000170	-	BONNET INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF E BONE LTDA									
06181001120480001	33903023	281,420.80		0.00	0.00	281,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00615	84500743000110	-	M V L DA SILVA ARAUJO									
06122000120010001	33903026	7,954.20		0.00	0.00	7,954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00637	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES									
06122000120010001	44905212	5,415.00		0.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00641	84512037000199	-	BDS CONFECOES LTDA									
06181001120480001	33903023	586,350.00		0.00	0.00	586,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00642	00418286000120	-	J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06181001120480001	33903023	758,250.00		0.00	0.00	758,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00648	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
06122000120010001	33903943	60,638.99		0.00	0.00	60,638.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00650	22464646253	-	RUI OLAVO DE MENEZES CHAVES									
06122000120010001	33903615	3,819.40		0.00	0.00	3,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00654	03516338000199	-	PROTEUS LTDA									
06181001120480001	33903924	6,748.31		0.00	0.00	6,748.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00690	63713762000155	-	UNIVERSO CONSTRUCAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA									
06122000120010001	33903916	160,550.00		0.00	0.00	160,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00693	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
06181001120500001	33903001	7,615.20		0.00	0.00	7,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00701	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
06122000120010001	33903017	1,413.60		0.00	0.00	1,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00704	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
06122000120010001	44905235	6,859.00		0.00	0.00	6,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00708	63713762000155	-	UNIVERSO CONSTRUCAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA									
06122000120010001	33903916	12,676.80		0.00	0.00	12,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00710	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	33903917	5,962.20		0.00	0.00	5,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00712	01585480000162	-	AUTO LOCADORA AMAZON LTDA									
06122000120010001	33903973	7,492.62		0.00	0.00	7,492.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00714	02270526000117	-	IBERIA COMERCIO DE ESPADAS MILITARES LTDA									
06122000120010001	33903099	3,040.00		0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00715	02270526000117	-	IBERIA COMERCIO DE ESPADAS MILITARES LTDA									
06122000120010001	44905299	4,560.00		0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00716	34548883000190	-	CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS									
06244001120370001	33903045	2,217.00		0.00	0.00	2,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00718	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
06181001120500001	33903919	7,030.00		0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00719	00450018000195	-	LIMPABRAS / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA									
06181001120480001	33903702	101,553.79		0.00	0.00	101,553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00721	00997244000190	-	SOLIMOEES VEICULOS LTDA									
06181001120500001	33903919	455,991.22		0.00	0.00	455,991.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00723	03966062000140	-	SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA									
06181001120500001	33903919	56,382.58		0.00	0.00	56,382.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00724	84492198000168	-	MURANO VEICULOS LTDA									
06181001120500001	33903919	28,500.00		0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00742	04414509000131	-	PARINTINS AUTOMOVEIS LTDA									
06181001120500001	33903919	260,151.32		0.00	0.00	260,151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00753	02655275000199	-	BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06244001120370001	33903027	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00754	63713762000155	-	UNIVERSO CONSTRUCAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA									
06122000120010001	33903916	12,397.50	0.00	0.00	0.00	12,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00760	84449024000201	-	RAPHAEL MADDY JUNIOR									
08244301021270001	33903024	7,518.30	0.00	0.00	0.00	7,518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00762	01813659000120	-	ZAINFE CONFECÇOES LTDA									
08244301021270001	33903023	7,985.00	0.00	0.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00764	01064966000155	-	N S ANTONY									
06181001120500001	33903001	20,666.34	0.00	0.00	0.00	20,666.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00765	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06122000120010001	33903999	4,237.00	0.00	0.00	0.00	4,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00766	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06122000120010001	33903924	2,689.45	0.00	0.00	0.00	2,689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00771	84449024000201	-	RAPHAEL MADDY JUNIOR									
08244301021270001	33903026	7,494.66	0.00	0.00	0.00	7,494.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00773	04189999000110	-	JOSE BASTOS DE OLIVEIRA									
08244301021270001	33903007	7,525.75	0.00	0.00	0.00	7,525.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00774	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	44905242	7,359.70	0.00	0.00	0.00	7,359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00777	14175665000140	-	ACTUAL REPRESENTACOES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA									
06122000120010001	33903917	14,202.50	0.00	0.00	0.00	14,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00782	00448232000298	-	CANAA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA									
06122000120010001	33903967	6,811.50	0.00	0.00	0.00	6,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00785	04209730000158	-	ELO PNEUS LTDA									
06181001120500001	33903001	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00786	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
06181001120500001	33903001	1,903.80	0.00	0.00	0.00	1,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00787	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
06181001120500001	33903039	91,414.15	0.00	0.00	0.00	91,414.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00788	04209730000158	-	ELO PNEUS LTDA									
06181001120500001	33903039	14,829.60		0.00	0.00	0.00	14,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00789	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
06181001120500001	33903039	41,410.24		0.00	0.00	0.00	41,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00793	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
06244001120370001	33903015	3,800.00		0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00794	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
06122000120010001	33903995	7,576.25		0.00	0.00	0.00	7,576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00797	01064966000155	-	N S ANTONY									
06181001120500001	33903919	7,980.00		0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00800	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO									
06181001120500001	33903919	7,600.00		0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00803	06349122000174	-	GT DE LACERDA JUNIOR/ME									
06181001120500001	33903919	7,448.00		0.00	0.00	0.00	7,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00805	04376127000160	-	J L M MOURA COMERCIO /ME									
06181001120500001	33903919	7,030.00		0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00806	04716968000170	-	A. S. DA SILVA COMERCIAL									
06122000120010001	33903980	7,373.90		0.00	0.00	0.00	7,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00809	04376127000160	-	J L M MOURA COMERCIO /ME									
06122000120010001	33903916	5,700.00		0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00818	84510874000189	-	GRAFICA SANTA LUZIA IND E COMERCIO LTDA									
06122000120010001	33903963	7,552.50		0.00	0.00	0.00	7,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00821	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
06122000120010001	33903967	2,470.00		0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00824	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
06122000120010001	33903970	6,697.50		0.00	0.00	0.00	6,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00825	06349122000174	-	GT DE LACERDA JUNIOR/ME									
06122000120010001	33903917	6,730.75		0.00	0.00	0.00	6,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00826	05624047000140	-	INTERACTIVA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA									
06181001120500001	33903924	7,491.70	0.00	0.00	0.00	7,491.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00827	05921464000154	-	G. A. P. LIMA									
06122000120010001	33903999	6,659.50	0.00	0.00	0.00	6,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00833	01582736000188	-	A M SILVA PEÇAS E ACESSORIOS									
06181001120500001	33903919	7,518.30	0.00	0.00	0.00	7,518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00837	05624047000140	-	INTERACTIVA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA									
06181001120500001	33903919	7,429.00	0.00	0.00	0.00	7,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00840	01064966000155	-	N S ANTONY									
06181001120500001	33903039	7,685.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00850	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	33903929	24,753.00	0.00	0.00	0.00	24,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		3,808,639.16	0.00	0.00	0.00	3,801,971.21	6,667.95	6,667.95	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		022104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00005	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	33903944	2,553.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.83	0.00	0.00	0.00	
2004NE00060	01165253000188	-	VILSON ROBERTO GOMES									
06122000120010001	33903007	1,299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.90	0.00	0.00	0.00	
2004NE00124	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903957	3,530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.60	0.00	0.00	0.00	
2004NE00136	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06182301821320001	33903937	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00	
2004NE00168	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06182301821320001	33903937	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00	
2004NE00477	03150874000113	-	P LOPES E CIA LTDA									
06122000120010001	33903947	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00744	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	33904742	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00024	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A										
06122000120010001	33903958	1,016.53	0.00	0.00	0.00	1,016.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00027	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	33903957	2,747.49	0.00	0.00	0.00	2,747.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00035	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	33903957	2,409.60	0.00	0.00	0.00	2,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00161	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	33903957	1,830.82	0.00	0.00	0.00	1,830.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00305	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS										
06182301821320001	33901501	45,076.66	0.00	0.00	0.00	45,076.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00359	01971223000169	-	REZENDE CAMINHOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
06182301810690001	44905257	171,665.00	0.00	0.00	0.00	171,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00381	04448850000108	-	SISSI BARBOSA BEZERRA										
06122000120010001	33903025	1,879.39	0.00	0.00	0.00	1,879.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00382	04448850000108	-	SISSI BARBOSA BEZERRA										
06122000120010001	33903028	2,221.10	0.00	0.00	0.00	2,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00383	04448850000108	-	SISSI BARBOSA BEZERRA										
06122000120010001	33903027	558.22	0.00	0.00	0.00	558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00530	04448850000108	-	SISSI BARBOSA BEZERRA										
06122000120010001	33903042	180.50	0.00	0.00	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00577	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	33903957	521.23	0.00	0.00	0.00	521.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00581	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
06122000120010001	33903993	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00		
2005NE00604	04099089000146	-	CL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA										
06122000120010001	33903023	64,989.50	0.00	0.00	0.00	64,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00818	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE										
06182301821320001	33903017	6,714.60	0.00	0.00	0.00	6,714.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00829	61148037000156	-	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06182301821320001	33903036	166,005.95	0.00	0.00	0.00	166,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00836	84534056000116	-	JOSE RIBAMAR CARNEIRO ARAUJO									
06182301821320001	33903011	7,587.08	0.00	0.00	0.00	7,587.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00843	04214920000244	-	TROPICAL HOTELARIA LTDA									
06182301821320001	33903980	7,483.25	0.00	0.00	0.00	7,483.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00858	04934431000186	-	EDIFICACAO MATERIAIS LTDA									
06182301821320001	33903026	792.80	0.00	0.00	0.00	792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00859	04934431000186	-	EDIFICACAO MATERIAIS LTDA									
06182301821320001	33903024	5,282.70	0.00	0.00	0.00	5,282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00861	04934431000186	-	EDIFICACAO MATERIAIS LTDA									
06182301821320001	33903042	23.50	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00865	04934431000186	-	EDIFICACAO MATERIAIS LTDA									
06182301821320001	33903042	12,050.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00874	06317393000148	-	GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
06182301821320001	33903007	32,758.94	0.00	0.00	0.00	32,758.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00875	04214920000244	-	TROPICAL HOTELARIA LTDA									
06182301821320001	33903980	7,483.25	0.00	0.00	0.00	7,483.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00881	05925020000197	-	EDITORIA CRATA LTDA									
06182301821320001	33903986	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00899	05486691000107	-	RECAUCHUTADORA ELO LTDA									
06182301821320001	33903919	3,230.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00901	04491148000127	-	METALURGICA MAGALHAES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA									
06182301821320001	33903919	5,985.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00904	84134949000174	-	JOAO BATISTA CORREIA MEIRELIS									
06182301821320001	33903917	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00905	03308342000161	-	AGRO MOTORES LTDA									
06182301821320001	33903920	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00909	04460186000112	-	L F MAIA SHOWS									
06182301821320001	33903912	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00934	01474424000150	-	M DO S DIAS DE OLIVEIRA									
06182301821320001	33903019	7,992.50		0.00	0.00	7,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00936	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
06182301821320001	33903919	1,643.50		0.00	0.00	1,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00980	03308342000161	-	AGRO MOTORES LTDA									
06182301821320001	33903917	1,580.00		0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00982	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
06182301821320001	33903039	3,542.55		0.00	0.00	3,542.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00985	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
06182301821320001	33903024	948.10		0.00	0.00	948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00987	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
06182301821320001	33903026	19.00		0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00988	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
06182301821320001	33903099	254.27		0.00	0.00	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01000	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
06122000120050001	31901734	970.00		0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01014	04491148000127	-	METALURGICA MAGALHAES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA									
06182301821320001	33903999	18,509.80		0.00	0.00	18,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01020	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06182301821320001	33903929	32,519.00		0.00	0.00	32,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01021	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
06182301821320001	33903039	51,327.08		0.00	0.00	51,327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01022	05638885000172	-	VIX RECUPERADORA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA									
06182301821320001	33903919	1,410.75		0.00	0.00	1,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01024	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06182301821320001	33903957	1,830.72		0.00	0.00	1,830.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01025	04950903000194	-	ACRAM TURISMO LTDA									
06182301821320001	33903301	1,818.30		0.00	0.00	1,818.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01027	91580407000190	-	COMATRA COMERCIO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA									
06182301821320001	33903099	38,900.00		0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01028	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
06182301821320001	33903957	2,185.00		0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01031	04295847000100	-	ELANE CRISTINA R DOS SANTOS									
06182301821320001	33903999	5,643.00		0.00	0.00	5,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01033	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
06182301821320001	33903007	37,469.78		0.00	0.00	37,469.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01034	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06182301821320001	33903957	896.72		0.00	0.00	896.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01035	04302118000125	-	SISTEMATIC TECNOLOGIA E SIST DE INFORMACAO LTDA									
06182301821320001	33903957	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01041	00802664000174	-	NORPAL COMERCIO E REPRESENTACOES									
06182301821320001	33903017	864.50		0.00	0.00	864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01043	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06182301821320001	33903963	387.60		0.00	0.00	387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01044	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
06182301821320001	33903016	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01045	02369687000162	-	MARIA ONEIDE SILVA DA COSTA									
06182301821320001	33903919	7,410.00		0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01048	05422280000140	-	K. C. OGANDO PERES / SERVIÇOS / ME									
06182301821320001	33903963	5,048.30		0.00	0.00	5,048.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01054	05886289000101	-	M M B DE CARVALHO									
06182301821320001	33903916	6,634.00		0.00	0.00	6,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01056	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
06182301821320001	33903978	332.50		0.00	0.00	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01058	06317393000148	-	GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
06182301821320001	33903007	53,158.91	0.00	0.00	0.00	53,158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01059	05638885000172	-	VIX RECUPERADORA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA									
06182301821320001	33903039	5,885.30	0.00	0.00	0.00	5,885.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01060	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
06182301821320001	33903967	4,731.00	0.00	0.00	0.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01063	03576648000107	-	BASTOS E TAVEIRA LTDA									
06182301821320001	33903023	3,155.90	0.00	0.00	0.00	3,155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01064	00326978000148	-	E J NASSIB OLIMPIO									
06182301821320001	33903024	2,776.66	0.00	0.00	0.00	2,776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01067	03576648000107	-	BASTOS E TAVEIRA LTDA									
06182301821320001	33903050	4,440.30	0.00	0.00	0.00	4,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01075	84525575000118	-	DULCILA FESTAS E CONVENCoes LTDA									
06182301821320001	33903923	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01077	05008639000137	-	A PEREIRA BATISTA & CIA LTDA									
06182301821320001	33903923	5,225.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01078	84525575000118	-	DULCILA FESTAS E CONVENCoes LTDA									
06182301821320001	33903923	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01079	01474424000150	-	M DO S DIAS DE OLIVEIRA									
06182301821320001	33903015	3,533.50	0.00	0.00	0.00	3,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01080	01474424000150	-	M DO S DIAS DE OLIVEIRA									
06182301821320001	33903099	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01081	01474424000150	-	M DO S DIAS DE OLIVEIRA									
06182301821320001	33903020	2,955.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01082	01474424000150	-	M DO S DIAS DE OLIVEIRA									
06182301821320001	33903003	1,026.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01083	01474424000150	-	M DO S DIAS DE OLIVEIRA									
06182301821320001	33903016	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01084	01474424000150	-	M DO S DIAS DE OLIVEIRA									
06182301821320001	33903029	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01086	05828496000100	-	CHACARA FLORA LTDA									
06182301821320001	33903015	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01098	01988956000106	-	L M C MIDIA EXTERIOR LTDA									
06182301821320001	33903988	4,275.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01103	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
06122000120050001	31901702	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		930,586.65	0.00	0.00	0.00	922,522.65	70.84	8,064.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	024101	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00170	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	33903910	13,265.00	0.00	0.00	0.00	13,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00172	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	33903957	1,113.66	0.00	0.00	0.00	1,113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00250	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
14331000120040001	33903984	42,038.91	0.00	0.00	0.00	42,038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00251	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
14122000120010001	33504199	18,095.00	0.00	0.00	0.00	18,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00252	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
14122000120010001	33504199	19,553.33	0.00	0.00	0.00	19,553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00418	02571616000148	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA									
14122000120010001	33903948	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00431	84474089000118	-	IMPORTADORA E EXPORTADORA AGA LTDA									
14122000120010001	33903039	2,858.74	0.00	0.00	0.00	2,858.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00432	84474089000118	-	IMPORTADORA E EXPORTADORA AGA LTDA									
14122000120010001	33903919	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00476	03217412000176	-	A P B INFORMATICA LTDA									
14122000120010001	33903957	3,412.02	0.00	0.00	0.00	3,412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00477	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	33909302	2,907.03	0.00	0.00	0.00	2,907.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00479	23032014000192	-	T N NETO									
14122000120010001	33903039	2,205.55	0.00	0.00	0.00	2,205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00480	23032014000192	-	T N NETO									
14122000120010001	33903919	617.50	0.00	0.00	0.00	617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00500	02826059000169	-	R O VIEIRA CAFE REGIONAL									
14122000120010001	33903923	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		110,246.74	0.00	0.00	0.00	110,246.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		025101	- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00210	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00245	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
26782316711500002	44404298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00246	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
26782316722900002	44404298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00327	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
26782316722900004	44404298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00019	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	33903929	76,079.00	0.00	0.00	0.00	76,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00020	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	367.63	0.00	0.00	119.27	367.62	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	
2005NE00030	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
04331000120040001	33903984	47,650.89	0.00	0.00	0.00	47,650.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00035	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
04122000120010001	33903965	4,366.67	0.00	0.00	0.00	4,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00039	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512316611490001	44905111	472,225.62	0.00	0.00	0.00	472,225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00111	05377983000101	-	CONSPAC CONSTRUCAO LTDA									
26782316711500005	44905193	7,823.75	0.00	0.00	0.00	7,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00143	62144969000193	-	FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJ									
15451316722910005	44905180	16,271.27	0.00	0.00	0.00	16,271.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00149	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
26782316722900004	44404213	109,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	109,251.14	109,251.14	0.00	0.00	0.00	
2005NE00204	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04122000120010001	33903301	4,163.39	0.00	0.00	0.00	4,163.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00240	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
26782309822170005	44404237	686,250.00	0.00	0.00	0.00	686,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00248	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	596.38	0.00	0.00	0.00	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00269	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	1,605.33	0.00	0.00	0.00	1,605.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00334	05563814000158	-	SOCIEDADE CIVIL DE DESENV INTEG E SUST DA MESORREG									
26782316722900006	44504201	44,150.00	0.00	0.00	0.00	44,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00357	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
04122000120010001	44905235	33,473.25	0.00	0.00	0.00	33,473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00418	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
06181001110100005	44905112	149,219.92	0.00	0.00	0.00	149,219.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00420	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
06181001110100005	44905112	39,159.18	0.00	0.00	0.00	39,159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00435	00951279000199	-	DEMAC CONSTRUTORA LTDA									
15451316722910005	44905117	59,397.29	0.00	0.00	0.00	59,397.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00484	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
15451316722910005	44905117	514,791.81	0.00	0.00	0.00	514,791.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00486	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
15451316711510005	44905117	722,461.01	0.00	0.00	0.00	722,461.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00487	38738381000183	-	RMG ENGENHARIA S/C LTDA										
26782316722890005	44905117	21,534.03		0.00	0.00	0.00	21,534.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00501	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA										
04122000120010001	33903901	400.00		0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00528	34483180000121	-	CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
08244301021250005	44905114	280,074.36		0.00	0.00	0.00	280,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00533	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
21482314511310001	44905180	103,525.01		0.00	0.00	0.00	103,525.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00582	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
04122000120010001	33903901	260.00		0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00588	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA										
04122000120010001	33903978	16,287.38		0.00	0.00	0.00	16,287.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00599	03588071000145	-	E L BARBOSA										
04122000120010001	33903919	7,990.00		0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00600	02162588000105	-	E DE S MELO										
04122000120010001	33903025	7,980.00		0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00605	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
13391810323060007	44504201	105,161.51		0.00	0.00	0.00	105,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00606	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
13391810323060007	44504201	219,699.46		0.00	0.00	0.00	219,699.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00613	03588071000145	-	E L BARBOSA										
04122000120010001	33903919	7,920.00		0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00614	06015284000176	-	MAXCOM MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA										
04122000120010001	33903099	7,465.10		0.00	0.00	0.00	7,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00622	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA										
06181001110100005	44905112	37,319.27		0.00	0.00	0.00	37,319.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00623	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA										
06181001110100005	44905112	23,754.87		0.00	0.00	0.00	23,754.87	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00653	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	31901305	639.36		0.00	0.00	0.00	639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00659	00394452026919	-	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO									
26782316722900009	44205106	458,444.00		0.00	0.00	0.00	458,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00661	00951279000199	-	DEMAC CONSTRUTORA LTDA									
26782309822170005	44905106	841,718.84		0.00	0.00	0.00	841,718.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00720	01867595000140	-	CONSTRUTORA CAR CONSTRUCAO CONSERVACAO COMERCIO LT									
10302307611580005	44909201	208,840.72		0.00	0.00	0.00	208,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00767	00951279000199	-	DEMAC CONSTRUTORA LTDA									
26782309822170005	44905106	1,918,544.78		0.00	0.00	0.00	1,918,544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00777	04618096000107	-	J NASSER ENGENHARIA LTDA									
13391810323060001	44905193	727,012.38		0.00	0.00	0.00	727,012.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		7,983,874.60		0.00	0.00	119.27	7,874,623.45	109,251.15	109,251.15	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		025201	- AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2005NE00291	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04125305321500001	33904718	1,320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
2005NE00302	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04125305321500001	33904742	47.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.38	0.00	0.00	
2005NE00387	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
04125305321500001	33903918	1,847.70		0.00	0.00	0.00	1,847.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00389	43367754000197	-	INSTITUTO BRASILEIRO DO CONCRETO									
04125001620510001	33903948	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
2005NE00440	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
04125305321500001	33903912	2,280.00		0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00441	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
04125305321500001	33903912	4,180.00		0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00465	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
04125305321500001	33903912	4,366.20		0.00	0.00	0.00	4,366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE00466	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
	04125305321500001	33903912	2,422.50	0.00	0.00	0.00	2,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00528	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
	04125305321500001	33903301	10,117.45	0.00	0.00	0.00	10,117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			27,031.23	0.00	0.00	0.00	25,213.85	0.00	1,817.38	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		025202	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2005NE00035	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
	16122000120010001	33903947	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.14	0.00	0.00	0.00
2005NE00041	01088713000111	- CONSTRUTORA SOMA LTDA										
	16422000711540005	44905117	731,044.27	0.00	0.00	0.00	731,044.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00095	01988959000140	- W P CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA										
	16422000711540002	44905117	710,513.43	0.00	0.00	0.00	710,513.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			1,441,661.84	0.00	0.00	0.00	1,441,557.70	0.00	104.14	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		026101	- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E CIDADANIA - SETRACI									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE00046	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
	11122000120030001	31909601	26,800.99	0.00	0.00	0.00	26,800.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00113	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
	11331000120040001	33903984	32,482.62	0.00	0.00	0.00	32,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00145	22997787000140	- BARUDE ESPARA										
	11122000120010001	33903999	902.50	0.00	0.00	0.00	902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00182	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
	11122000120010001	33903702	28,648.28	0.00	0.00	0.00	28,648.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00331	02231030000134	- GLOBALSTAR DO BRASIL S A										
	14422316922950001	33903958	195,669.39	0.00	0.00	0.00	195,669.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00442	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	11122000120010001	33903957	828.23	0.00	0.00	0.00	828.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00444	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
11122000120010001	33903957	1,171.85	0.00	0.00	0.00	1,171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00511	84468917000105	-	LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO									
14422316922940001	33903918	54,494.40	0.00	0.00	0.00	54,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00521	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
14422316922920001	33903915	37,840.00	0.00	0.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00597	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422316922950001	33903957	6,339.57	0.00	0.00	0.00	6,339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00600	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA									
11122000120010001	44905230	75,940.96	0.00	0.00	0.00	75,940.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00615	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
11334000720080001	33903916	43,099.16	0.00	0.00	0.00	43,099.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00704	84089416000118	-	GELOCRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA									
14422316922940001	33903007	7,580.05	0.00	0.00	0.00	7,580.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00782	05803484000120	-	INSTITUTO DE PESQ.E ASSIST.OFTALMO DA AMAZONIA									
14422316922950001	33504199	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00783	01725729000198	-	C M DE MACEDO									
14422316922950001	33903010	7,559.10	0.00	0.00	0.00	7,559.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00785	04210406000150	-	ARLETE ALVES DE LIMA									
14422316922950001	33903999	7,436.60	0.00	0.00	0.00	7,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00786	04489415000121	-	OCB AM SIND E ORG DAS COOPER DO EST DO AMAZONAS									
11334000720080001	33903948	7,545.10	0.00	0.00	0.00	7,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00788	02704436000197	-	P A VILACA NETO									
14422316922950001	33903999	7,467.00	0.00	0.00	0.00	7,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00789	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422316922950001	33903099	4,863.05	0.00	0.00	0.00	4,863.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00790	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422316922950001	33903999	652.65	0.00	0.00	0.00	652.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00791	04795226000187	-	L S EMPREENDIMENTOS LTDA									
14422316922950001	33903929	7,315.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00802	04536546000112	-	CARTORIO DO REGISTRO ESPECIAL DE TITULOS E DOCUMEN									
14422000720090001	33903966	2,831.50	0.00	0.00	0.00	2,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00804	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14422000720090001	33903963	5,571.14	0.00	0.00	0.00	5,571.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00805	02712084000111	-	LUCIANO DE ARAUJO CORREA									
14422316922950001	44905235	7,990.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00806	01766256000177	-	AMAZONAUS COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA									
14422000720090001	33903959	6,840.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00809	84532464000139	-	EDVALDO RAMOS DE SOUZA									
14422316922940001	33903963	4,191.87	0.00	0.00	0.00	4,191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00820	03516338000199	-	PROTEUS LTDA									
14422316922950001	33903924	7,315.95	0.00	0.00	0.00	7,315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00821	02680588000105	-	MICRO HOUSE INFORMATICA IMPORTADORA E COMERCIO LTD									
04122000120010001	44905235	7,562.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00836	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA									
14422316922940001	33903941	2,090.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00837	01766256000177	-	AMAZONAUS COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA									
14422000720090001	33903959	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00838	03704583000120	-	FUNDACAO DE APRIMORAMENTO E DESENV DE RECURSOS HUM									
11363317122990001	33903948	57,405.57	0.00	0.00	0.00	57,405.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00839	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
14422000720090001	44905235	5,187.95	0.00	0.00	0.00	5,187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00848	04394221000142	-	R N CAMPOS FERREIRA COMERCIAL									
14422000720090001	33903999	7,569.60	0.00	0.00	0.00	7,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00851	01666158000168	-	A. R. PRADO & CIA LTDA									
14422316922950001	44905234	7,543.00	0.00	0.00	0.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00854	05870551000120	-	D B DUARTE DE SOUZA / ME									
14422316922950001	44905212	7,850.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00855	84448711000113	-	CLAUDIO FERREIRA DE CARVALHO									
14422316922950001	44905299	7,524.00	0.00	0.00	0.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00858	84089416000118	-	GELOCRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA									
14422000720090001	33903007	2,422.50	0.00	0.00	0.00	2,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00860	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
11122000120010001	33903957	3,035.84	0.00	0.00	0.00	3,035.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00863	04394221000142	-	R N CAMPOS FERREIRA COMERCIAL									
14422000720090001	33903023	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00864	01666158000168	-	A. R. PRADO & CIA LTDA									
14422316922950001	33903026	3,287.00	0.00	0.00	0.00	3,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00865	05870551000120	-	D B DUARTE DE SOUZA / ME									
14422316922950001	33903021	7,915.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00866	06963248000134	-	ASOF REP DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA									
14422316922950001	33903025	7,452.75	0.00	0.00	0.00	7,452.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00867	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
14422316922950001	33903916	13,137.69	0.00	0.00	0.00	13,137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00869	04620106000149	-	SILVESTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA									
14422316922950001	33903026	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00870	05950370000103	-	R DA S FERREIRA FILHO / SERVIÇOS / ME									
14422316922950001	33903999	7,505.00	0.00	0.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00871	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
14422316922950001	33903016	7,558.20	0.00	0.00	0.00	7,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00872	03522341000115	-	STATUS CONSTRUTORA, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA									
14422316922950001	33903999	6,958.63	0.00	0.00	0.00	6,958.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00873	84448711000113	-	CLAUDIO FERREIRA DE CARVALHO									
14422316922950001	33903999	7,545.98	0.00	0.00	0.00	7,545.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE00874	84471283000140	- A C AZEVEDO DE SOUZA										
14422316922950001	33903016		7,190.60	0.00	0.00	0.00	7,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00875	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
14422316922950001	33903016		7,598.10	0.00	0.00	0.00	7,598.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00876	05879827000130	- SALOMÃO JOSÉ LINHARES SILVA FILHO / ME										
14422316922950001	33903028		7,524.00	0.00	0.00	0.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00877	03150709000161	- N M DA S ALMEIDA										
14422316922950001	33903099		7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00880	05496664000107	- M C M DA LUZ										
14422316922950001	33903999		7,543.00	0.00	0.00	0.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00883	02712084000111	- LUCIANO DE ARAUJO CORREA										
14422316922940001	33903024		7,940.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00905	04045097000100	- MEDICAM LTDA										
14422000720090001	44905242		6,669.00	0.00	0.00	0.00	6,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00907	84471283000140	- A C AZEVEDO DE SOUZA										
14422316922950001	33903099		7,925.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			1,183,027.37	0.00	0.00	0.00	1,183,027.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :	027101	- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00057	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
27122000120010001	33903998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00601	57396418000187	- PLAY PISO PISOS ESPORTIVOS LTDA										
27812300510650005	44905198		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00069	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
27122000120010001	33903929		1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00224	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
27122000120010001	33903973		15,783.34	0.00	0.00	0.00	15,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00308	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
27122000120030001	31901305		1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00312	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	31901302	436.80	0.00	0.00	0.00	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00314	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521140001	33900499	2,511.60	0.00	0.00	0.00	2,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00315	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	31901302	1,310.40	0.00	0.00	0.00	1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00316	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
27122000120030001	31901305	8,351.20	0.00	0.00	0.00	8,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00318	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521140001	33900499	1,528.80	0.00	0.00	0.00	1,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00325	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
27812300521130001	33903915	12,820.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00354	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
27812300510660007	44404209	329,999.60	0.00	0.00	0.00	329,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00376	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	31901302	1,310.40	0.00	0.00	0.00	1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00377	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
27122000120030001	31901305	8,580.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00379	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521140001	33900499	1,419.60	0.00	0.00	0.00	1,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00438	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	31901302	436.80	0.00	0.00	0.00	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00439	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
27122000120030001	31901305	3,546.40	0.00	0.00	0.00	3,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00452	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521140001	33900499	1,419.60	0.00	0.00	0.00	1,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00532	03674080000159	-	DEGRAL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA									
27122000120010001	33903916	7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00533	84493139000104	-	CONTERPE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
27122000120010001	33903916	7,211.92	0.00	0.00	0.00	7,211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00537	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	33903957	2,287.44	0.00	0.00	0.00	2,287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00538	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	33903957	2,965.64	0.00	0.00	0.00	2,965.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00588	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
27421300421110005	33903099	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00592	84478668000139	-	ESPORTES MARACANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
27421300421110005	33903099	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00593	00741742000178	-	VITOR MARTINS DE SOUZA									
27811300521140001	33903922	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00611	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
27331000120040001	33903984	36,136.32	0.00	0.00	0.00	36,136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00616	00883814000111	-	SOFT MALHAS INDUSTRIA DE COMERCIO DE CONFECOES LT									
27811300521140001	33903299	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00618	34564690000123	-	SELOS ARTES SERVICOS E COMERCIO LTDA									
27811300521140001	33903922	7,505.00	0.00	0.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00621	04272063000158	-	AJUCIGLEI GONCALVES MACIEL									
27811300521140001	33903299	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00623	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
27811300521140001	33903099	7,867.00	0.00	0.00	0.00	7,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00626	04255727000170	-	E L DA SILVA NETO									
27813300521160001	33903299	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00628	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
27811300521140001	33404136	9,838.00	0.00	0.00	0.00	9,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00629	05533857000190	-	S R MAIA MENESCAL									
27813300521160001	33903963	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00636	22778989000100	-	IMPORTADORA DE CONFECÇÕES SANTA TEREZINHA LT									
27811300521140001	33903014	7,457.31	0.00	0.00	0.00	7,457.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00643	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
27811300521140001	33903973	23,675.00	0.00	0.00	0.00	23,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00644	84492008000102	-	N J DE ALBUQUERQUE NETO									
27811300521140001	33903916	7,174.40	0.00	0.00	0.00	7,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00645	22991038000106	-	H F ANTAO									
27811300521140001	33903912	7,220.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00649	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521140001	33900499	1,419.60	0.00	0.00	0.00	1,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00650	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	31901302	436.80	0.00	0.00	0.00	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00651	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
27122000120030001	31901305	3,775.20	0.00	0.00	0.00	3,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00652	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	31901302	436.80	0.00	0.00	0.00	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00653	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
27122000120030001	31901305	3,775.20	0.00	0.00	0.00	3,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00654	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521140001	33900499	1,419.60	0.00	0.00	0.00	1,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00655	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	31901302	436.80	0.00	0.00	0.00	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521140001	33900499	1,419.60	0.00	0.00	0.00	1,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00657	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
27122000120030001	31901305	2,631.20	0.00	0.00	0.00	2,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00658	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
27811300521140001	33900499	2,806.70	0.00	0.00	0.00	2,806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00659	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27811300521140001	33900499	1,992.90	0.00	0.00	0.00	1,992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00664	84655497000176	-	N S ALBUQUERQUE										
27811300521140001	33903299	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00665	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
27811300521140001	33903299	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00666	03573596000107	-	SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA										
27811300521140001	33903299	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00667	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE										
27122000120010001	33903995	7,297.29	0.00	0.00	0.00	7,297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00668	03573596000107	-	SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA										
27811300521140001	33903299	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00669	04255727000170	-	E L DA SILVA NETO										
27811300521140001	33903015	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00673	04573834000147	-	FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE										
27811300521140001	33903007	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00674	05236183000162	-	S DAS C SOARES										
27811300521140001	33903099	7,959.50	0.00	0.00	0.00	7,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00675	05624027000179	-	H M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
27811300521140001	33903007	7,586.42	0.00	0.00	0.00	7,586.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00676	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27811300521140001	33900499	1,419.60	0.00	0.00	0.00	1,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00677	02971189000195	-	MAELFONE LTDA										
27811300521140001	33903014	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00678	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	31901302	436.80	0.00	0.00	0.00	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00679	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
27122000120030001	31901305	4,232.80	0.00	0.00	0.00	4,232.80	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 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa											
2005NE00682	84492008000102	- N J DE ALBUQUERQUE NETO										
27811300521140001	33903205		7,966.90	0.00	0.00	0.00	7,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00684	01561563000111	- L E RAMOS										
27811300521140001	33903912		7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00689	05761385000123	- ROUND EMPREENDIMENTOS LTDA										
27811300521140001	33903978		7,562.99	0.00	0.00	0.00	7,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00690	05825886000126	- JOSE CARLOS RAMOS MATOS										
27421300421110001	33903016		7,552.50	0.00	0.00	0.00	7,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00691	05426579000172	- FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
27122000120010001	33903024		5,458.23	0.00	0.00	0.00	5,458.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00693	84655497000176	- N S ALBUQUERQUE										
27811300521140001	33903963		8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00694	84655497000176	- N S ALBUQUERQUE										
27811300521140001	33903923		7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00695	05232815000110	- C C COSTA										
27811300521140001	33903999		7,071.80	0.00	0.00	0.00	7,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00700	05624027000179	- H M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
27811300521140001	33903917		7,616.95	0.00	0.00	0.00	7,616.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00702	07165008000157	- KELEN M M DA SILVA										
27811300521140001	33903299		7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00703	22995765000141	- R B DE ALMEIDA E CIA LTDA										
27811300521140001	33903299		7,279.85	0.00	0.00	0.00	7,279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00704	04573834000147	- FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE										
27811300521140001	33903923		7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00705	04037070000175	- CARTUZINHO COMERCIO LTDA										
27811300521140001	33903299		7,533.50	0.00	0.00	0.00	7,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00707	22778989000100	- IMPORTADORA DE CONFECÇÕES SANTA TEREZINHA LT										
27811300521140001	33903299		7,536.35	0.00	0.00	0.00	7,536.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00710	22991038000106	-	H F ANTAO										
27811300521140001	33903963	7,533.50		0.00	0.00	0.00	7,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00716	05624027000179	-	H M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
27811300521140001	33903916	7,088.40		0.00	0.00	0.00	7,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00719	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA										
27811300521140001	33903104	20,235.00		0.00	0.00	0.00	20,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00720	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27811300521140001	33903937	1,249.55		0.00	0.00	0.00	1,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00722	04584835000197	-	LOJA DA BORRACHA LTDA										
27811300521140001	33903205	5,557.50		0.00	0.00	0.00	5,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00724	02335234000115	-	ASSOC DAS FEDERACOES E CONFEDERACOES ESP OLIMP DO										
27811300521140001	33504199	50,000.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00758	04662524000107	-	FEDERACAO AMAZONENSE DE GINASTICA										
27811300521140001	33504199	123,091.61		0.00	0.00	0.00	123,091.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total da UG :		976,117.01		0.00	0.00	0.00	976,117.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
Unidade Gestora :	027301	- FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"											
Gestão :	00003	- FUNDACAO											
2005NE00074	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A										
27122000120010001	33903943	34,374.70		0.00	0.00	0.00	34,374.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00141	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A										
27122000120010001	33903943	6,931.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,931.81	0.00	0.00		
2005NE00145	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
27122000120010001	33903929	4,987.00		0.00	0.00	0.00	4,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00362	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA										
27122000120010001	33903703	39,333.91		0.00	0.00	0.00	39,333.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00468	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA										
27811300910670005	44905111	29,014.72		0.00	0.00	0.00	29,014.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00535	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
27331000120040001	33903940	26,305.68		0.00	0.00	0.00	26,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :		140,947.82	0.00	0.00	0.00	134,016.01	0.00	6,931.81	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora : 028101		- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC										
Gestão : 00001		- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00488	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	33904718	4,349.05	0.00	0.00	0.00	4,349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00725	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
12122000120030001	31901301	106.44	0.00	0.00	0.00	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00789	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	33904718	10,306.15	0.00	0.00	0.00	10,306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00807	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
12122000120010001	33904712	2,348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.72	0.00	0.00	0.00	
2004NE01872	03139145000166	- EDUCARE / CONS.E EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA										
12361315122650001	33903922	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02167	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
12122000120030001	31901301	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.69	0.00	0.00	0.00	
2004NE02837	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
12361000120010001	33903937	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	
2004NE03075	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
12361315822810001	33901401	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.87	0.00	0.00	0.00	
2004NE04115	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361315122630001	33904718	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00046	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	33903957	47,935.14	0.00	0.00	0.00	47,935.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00052	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	33903957	8,452.62	0.00	0.00	0.00	8,452.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00064	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	33903957	165,699.73	0.00	0.00	0.00	165,699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00196	47358890272	- MARIA SUELY BARBOSA DA SILVA										
12122000120010001	33903615	2,350.50	0.00	0.00	0.00	2,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00271	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
12122000120010001	33903947	1,529.34	0.00	0.00	0.00	1,529.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00315	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
12361315811450005	44905231	77,700.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00318	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	33903937	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	
2005NE00349	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
12122000120010001	33903901	3,328.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00358	34546978000175	-	NOTA DEZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315822810001	33903007	171,671.08	0.00	0.00	171,671.08	171,671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00370	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
12361000120010001	33903944	209.40	0.00	0.00	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00379	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
12122000120010001	33903901	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00415	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12122000120010001	33903703	9,334.79	0.00	0.00	0.00	9,334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00509	02924406000196	-	TRES COMUNICACAO E MARKTING LTDA									
12122000120010001	33903901	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00510	02924406000196	-	TRES COMUNICACAO E MARKTING LTDA									
12122000120010001	33903901	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00866	02674580291	-	HILARIO ALMEIDA DOS SANTOS									
12366315022610001	33903615	7,176.48	0.00	0.00	0.00	7,176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00868	04026811001003	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS									
12122000120010001	33903910	6,942.54	0.00	0.00	0.00	6,942.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00883	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
12361000710020001	33404149	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00950	04364386000171	-	SOCIEDADE DE OBRAS SOCIAIS N S DE NAZARE									
12122000120010001	33903910	11,570.90	0.00	0.00	0.00	11,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00968	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA									
12122000120010001	33903910	13,674.70	0.00	0.00	0.00	13,674.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01155	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA									
12361000710020001	33404125	20,450.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01225	57231362249	-	OSCARINA BARROS LARAY									
12122000120010001	33903615	2,004.70	0.00	0.00	0.00	2,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01241	00028398220	-	ARLINDO JOSE RODRIGUES									
12122000120010001	33903615	5,055.04	0.00	0.00	0.00	5,055.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01243	11467860263	-	ALANA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA									
12122000120010001	33903615	2,377.72	0.00	0.00	0.00	2,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01283	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361000710020001	33404137	8,393.00	0.00	0.00	0.00	8,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01366	04243978000135	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT									
12361000710020001	33404110	47,355.00	0.00	0.00	0.00	47,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01562	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361000710020001	33404142	35,071.00	0.00	0.00	0.00	35,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01575	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
12361000710020001	33404124	62,769.00	0.00	0.00	0.00	62,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01638	04530135000110	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI									
12361000710020001	33404147	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01723	04938566000110	-	GLOBAL LOGISTICA COMECIO E SERVICOS LTDA									
12366317723030001	33903007	6,489.45	0.00	0.00	0.00	6,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01992	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI									
12361000710020001	33404134	30,534.00	0.00	0.00	0.00	30,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02083	04647079000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI									
12361000710020001	33404160	18,615.00	0.00	0.00	0.00	18,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02389	04628046000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA									
12361000710020001	33404115	13,243.00	0.00	0.00	0.00	13,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02411	04530713000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE									
12361000710020001	33404106	30,030.00	0.00	0.00	0.00	30,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02413	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12361315811450007	44404209	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02511	04495644000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA									
12361315811460002	44404231	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02531	04530135000110	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI									
12361315822810001	33404147	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02532	04530135000110	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI									
12361315822810001	33404147	8,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,368.20	8,368.20	0.00	0.00	0.00	
2005NE02533	04474615000100	-	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS									
12361315122630001	33504301	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02562	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA									
12362315622780001	33903945	1,943.10	0.00	0.00	0.00	1,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02564	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA									
12362315622780001	33903944	3,044.73	0.00	0.00	0.00	3,044.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02565	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12362315622780001	33903944	2,277.99	0.00	0.00	0.00	2,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02566	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
12362315622780001	33903944	1,073.43	0.00	0.00	0.00	1,073.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02615	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
12122000120010001	33903979	28,450.92	0.00	0.00	0.00	28,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02617	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
12362315622780001	33903979	55,161.52	0.00	0.00	0.00	55,161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02626	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12361315122650001	33903915	21,215.66	0.00	0.00	0.00	21,215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02627	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12361000120010001	33903915	48,884.34	0.00	0.00	0.00	48,884.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE02634	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000120010001	33903957	39,033.69	0.00	0.00	0.00	39,033.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02635	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361315122650001	33903957	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02813	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
12361315811460005	44905235	9,077.25	0.00	0.00	0.00	9,077.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE02864	01609409000172	-	PALMARES GRAFICA E EDITORA LTDA									
12122000120010001	33903963	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03219	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361315122650001	33903024	6,085.03	0.00	0.00	0.00	6,085.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03233	04285682000187	-	I L RAMOS									
12122000120010001	33903024	1,857.25	0.00	0.00	0.00	1,857.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03235	05000608000130	-	E O B DE MENEZES									
12361315811460005	44905235	3,629.00	0.00	0.00	0.00	3,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03320	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120010001	33904718	1,248.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03363	03969286000106	-	LICITATUDO COMERCIAL LTDA ME									
12361315811460001	44905206	694.00	0.00	0.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03394	03898607000129	-	MARY FRANCIS DE SOUZA FERREIRA									
12361315122650001	33903917	7,422.24	0.00	0.00	0.00	7,422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03401	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
12361315111400001	33903014	481.08	0.00	0.00	0.00	481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03450	03766415000169	-	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI									
12361315122650001	33903948	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03533	34553883000189	-	HERZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA									
12362315611430005	44905103	124,397.31	0.00	0.00	0.00	124,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03590	01409372000139	-	ORTA TELEREDEFIBRA MG LTDA									
12126315111380001	33903017	2,119.26	0.00	0.00	0.00	2,119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03591	01409372000139	-	ORTA TELEREDEFIBRA MG LTDA									
12361315811460001	44905235	4,733.74		0.00	0.00	4,733.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03608	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315122630001	33903916	1,673.19		0.00	0.00	1,673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03609	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315111400001	33903916	407.32		0.00	0.00	407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03626	22791925000130	-	I C S COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA									
12361315122650001	33903917	7,495.50		0.00	0.00	7,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03638	02771025000114	-	L M DUQUE JOHNSON DE ASSIS									
12361315122650001	33903948	665.00		0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03704	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA									
12361315811460005	44905235	54,710.50		0.00	0.00	54,710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03746	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
12366317723040001	33903017	7,234.25		0.00	0.00	7,234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03747	00682978000180	-	TRADICION COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
12422000720090001	33903017	7,429.00		0.00	0.00	7,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03794	05555099000101	-	ASSOC PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA									
12361315122650001	33903948	16,200.00		0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03795	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
12361315811450002	44404248	136,654.38		0.00	0.00	136,654.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03803	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
12361000120010001	33903963	798.00		0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03846	06312022000173	-	EBA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA									
12361000120010001	33903990	6,852.60		0.00	0.00	6,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03852	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
12122315111390001	33903917	84,600.00		0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03853	05491704000128	-	MARTINS RENT A CAR LTDA									
12361000120010001	33903918	6,460.00		0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE03856	04605448000190	-	M J P RODRIGUES									
12367315022620001	33903099	2,189.01		0.00	0.00	2,189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03877	03576648000107	-	BASTOS E TAVEIRA LTDA									
12367315022620001	33903099	7,524.00		0.00	0.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03893	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12361000120010001	33903929	58,305.00		0.00	0.00	58,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03911	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12361000120010001	33903944	5,630.53		0.00	0.00	5,630.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03912	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
12361000120010001	33903944	6,482.39		0.00	0.00	6,482.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03917	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA									
12361000120010001	33903944	6,039.67		0.00	0.00	6,039.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE03998	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
12122315111390001	33903999	7,301.70		0.00	0.00	7,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04000	06317393000148	-	GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
12126317711520001	33903007	7,867.72		0.00	0.00	7,867.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04003	03497916000197	-	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA									
12122315111390001	33903963	6,705.10		0.00	0.00	6,705.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04010	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
12122315111390001	33903999	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04011	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
12122315111390001	33903999	5,061.60		0.00	0.00	5,061.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04052	03273244000136	-	MARTEONEZ FERNANDES GOMES FILHO									
12122315111390001	33903923	7,597.67		0.00	0.00	7,597.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04132	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES									
12361315122650001	33903901	12,350.00		0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04151	15773237000182	-	G J FRAGOSO									
12122315111390001	33903916	7,220.00		0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04152	01741810000161	-	L G DE LIMA									
12122315111390001	33903917	6,890.20		0.00	0.00	0.00	6,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04160	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA									
12126317711520001	33903099	7,569.60		0.00	0.00	0.00	7,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04204	01561563000111	-	L E RAMOS									
12361315811460001	44905231	913.00		0.00	0.00	0.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04206	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
12361315811460001	44905235	3,325.00		0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04211	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA									
12361315011370001	33903099	4,037.50		0.00	0.00	0.00	4,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04226	00089141253	-	RAIMUNDO NONATO DE ALENCAR ARRUDA									
12362315622780001	33903615	11,829.73		0.00	0.00	0.00	11,829.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04278	03497916000197	-	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA									
12122315111390001	33903963	7,505.00		0.00	0.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04317	02143420000152	-	LM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
12361315811460005	44905206	50,730.00		0.00	0.00	0.00	50,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04392	01084661000105	-	RODRIGO DE SOUZA									
12122315111390001	33903917	6,668.36		0.00	0.00	0.00	6,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04445	04851278000123	-	D M PALHETA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FISCAL									
12361315122650001	33903948	1,292.00		0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04463	04529757000128	-	CENTRO DE ESTUDO E PESQ DE LINGUAS ESTRANG LTDA									
12361315122650001	33903948	7,246.62		0.00	0.00	0.00	7,246.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04556	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361000120010001	33903916	7,470.65		0.00	0.00	0.00	7,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04561	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
12122315111390001	33903916	9,283.99		0.00	0.00	0.00	9,283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04589	02161724000142	-	TRENNNA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	33903916	7,089.39		0.00	0.00	0.00	7,089.39	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE04633	04572902000153	-	G FERREIRA DOS SANTOS									
12361315122650001	33903916	6,919.00	0.00	0.00	0.00	6,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04660	00452784000199	-	TECNOBREAK COMERCIAL ELETRO ELETRONICA E SERVICOS									
12361315122650001	33903917	7,208.53	0.00	0.00	0.00	7,208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04672	84510767000150	-	EXXONTEC COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E REPRESENTA									
12361315122650001	33903917	2,763.60	0.00	0.00	0.00	2,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04747	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361315122650001	33903964	1,873.48	0.00	0.00	0.00	1,873.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04772	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120010001	33904718	28,088.44	0.00	0.00	0.00	28,088.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04811	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12361000120010001	33903943	1,639,314.01	0.00	0.00	0.00	1,639,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04856	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA									
12361000120010001	33903963	841,827.30	0.00	0.00	0.00	841,827.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04888	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
12361000120010001	33903943	1,049,932.32	0.00	0.00	0.00	1,049,932.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE04892	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
12361000120010001	33903943	1,225,699.62	0.00	0.00	0.00	1,225,699.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05052	34546978000175	-	NOTA DEZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315822810001	33903007	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05053	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
12361315811450003	44404239	464,532.79	0.00	0.00	0.00	464,532.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05054	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
12361315811450002	44404248	426,144.53	0.00	0.00	0.00	426,144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05058	00378257000181	-	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO									
12361000120010001	33903994	72,408.95	0.00	0.00	0.00	72,408.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05095	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
12361315811460003	44404239	258,844.15	0.00	0.00	0.00	258,844.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05096	03467713000158	-	POLIEDRO EMPRENDIMENTOS E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	44905103	18,041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,041.39	18,041.39	
2005NE05099	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
12361315811450003	44404214	234,942.18	0.00	0.00	0.00	234,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05100	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
12361315811450003	44404239	719,035.54	0.00	0.00	0.00	719,035.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05101	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
12361315811460003	44404239	189,791.06	0.00	0.00	0.00	189,791.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05102	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
12361315811460003	44404239	211,530.79	0.00	0.00	0.00	211,530.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05108	04647079000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI									
12361315811460006	44404260	89,692.17	0.00	0.00	0.00	89,692.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05121	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361315811450005	44404236	241,229.13	0.00	0.00	0.00	241,229.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05122	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361315811450005	44404236	240,603.78	0.00	0.00	0.00	240,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05124	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
12361000120010001	33903993	195,024.50	0.00	0.00	0.00	195,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05134	04628111000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI									
12361315811450005	44404211	764,962.06	0.00	0.00	0.00	764,962.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05140	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361315811450005	44404236	909,761.71	0.00	0.00	0.00	909,761.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05142	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12361315811460005	44404203	178,908.32	0.00	0.00	0.00	178,908.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05143	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12361315811460005	44404203	191,651.30	0.00	0.00	0.00	191,651.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05145	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES									
12361000120010001	33903948	1,181,928.64	0.00	0.00	681,928.64	1,181,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05148	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120010001	33904718	165,111.56	0.00	0.00	0.00	165,111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05195	04628335000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARAES									
12361315811460006	44404201	175,640.95	0.00	0.00	0.00	175,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05201	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
12361315811460005	44404207	118,453.26	0.00	0.00	0.00	118,453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05205	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
12361315811460005	44404207	424,127.74	0.00	0.00	0.00	424,127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05206	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
12361315811460005	44404207	118,453.26	0.00	0.00	0.00	118,453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05231	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
12361315811460003	44404214	84,500.84	0.00	0.00	0.00	84,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05233	04332995000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO									
12361315811460005	44404218	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05234	04332995000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO									
12361315811460005	44404218	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05292	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	31901305	40,541.02	0.00	0.00	0.00	40,541.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05312	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
12361315811450002	44404248	13,962.06	0.00	0.00	0.00	13,962.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05321	15805492000160	-	CONSTRUTORA ALMEIDA LTDA									
12361315811460005	44909201	511.39	0.00	0.00	0.00	511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05333	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
12361000120010001	33903944	85,721.89	0.00	0.00	0.00	85,721.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05435	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
12361315811450005	44404207	166,134.20	0.00	0.00	0.00	166,134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05437	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA									
12361315811450004	44404235	115,594.00	0.00	0.00	0.00	115,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05438	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12122315111390001	33903915	172,406.00	0.00	0.00	0.00	172,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05439	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
12122315111390001	33903915	152,862.00	0.00	0.00	0.00	152,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05440	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA									
12361315811450004	44404235	362,364.49	0.00	0.00	0.00	362,364.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05442	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
12361315811450004	44404257	216,115.90	0.00	0.00	0.00	216,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05444	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
12361315811460007	44404246	302,586.42	0.00	0.00	0.00	302,586.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05447	05491704000128	-	MARTINS RENT A CAR LTDA									
12122315111390001	33903918	115,140.00	0.00	0.00	0.00	115,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05448	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA									
12361315811460003	44404226	177,903.22	0.00	0.00	0.00	177,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05450	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12122000120010001	33903973	21,688.21	0.00	0.00	0.00	21,688.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05451	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA									
12122000120010001	33903979	193,089.38	0.00	0.00	0.00	193,089.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05453	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	33903943	729,832.67	0.00	0.00	0.00	729,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05454	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12361315811450007	44404209	102,869.71	0.00	0.00	0.00	102,869.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05457	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315811460001	44905212	304,450.30	0.00	0.00	0.00	304,450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05458	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE									
12361315811460010	44404222	169,626.64	0.00	0.00	0.00	169,626.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05459	00378257000181	-	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO									
12122315111390001	33903994	466,125.37	0.00	0.00	0.00	466,125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE05460	01169999000160	-	REIFASA COMERCIAL LTDA									
12361315811460005	44905226	266,200.00	0.00	0.00	0.00	266,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05461	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
12361315811450002	44404248	751,000.00	0.00	0.00	0.00	751,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05462	02152093000103	-	EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA									
12361315811460001	44905237	624,036.00	0.00	0.00	0.00	624,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05465	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361315811460005	44905103	26,817.40	0.00	0.00	0.00	26,817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05470	06317393000148	-	GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
12122000120010001	33903007	264,090.50	0.00	0.00	0.00	264,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05486	00797098000150	-	EDEC ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12361315811450002	44905102	626,225.47	0.00	0.00	0.00	626,225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05488	04262432000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI									
12361315811460005	44404220	430,183.60	0.00	0.00	0.00	430,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05491	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
12122000120010001	33903943	559,217.31	0.00	0.00	0.00	559,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05492	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
12122315111390001	33903943	486,015.06	0.00	0.00	0.00	486,015.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05493	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
12122315111390001	33903993	234,243.85	0.00	0.00	0.00	234,243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05573	05563814000158	-	SOCIEDADE CIVIL DE DESENV INTEG E SUST DA MESORREG									
12361315811460008	44504201	202,570.54	0.00	0.00	0.00	202,570.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05600	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	33903929	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE05611	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	33903957	280,911.16	0.00	0.00	0.00	280,911.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		24,049,996.73	0.00	0.00	855,057.12	23,968,047.75	61,192.71	63,907.59	0.00	18,041.39	18,041.39	
Unidade Gestora :	030101	- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00478	69345481249	-	IVANETE DA SILVA									
18541305410840001	33903501	184.70	0.00	0.00	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00793	04107924000142	-	SINGNBRASIL.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
18122000120010001	33903999	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00950	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	31901302	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	
2004NE00987	04618229000145	-	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DE PARICATUBA									
18541305421510001	33504198	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00988	04618229000145	-	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DE PARICATUBA									
18541305421510001	44504201	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01084	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
18122000120010001	33903999	1,210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.99	1,210.99	0.00	0.00	0.00	
2005NE00017	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
18122000120010001	33903999	10,860.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00018	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18122000120010001	33903999	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00033	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
18331000120040001	33903999	14,776.13	0.00	0.00	0.00	14,776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00071	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
18541305421510001	33901401	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	
2005NE00108	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
18541305421510001	33903399	41,785.35	0.00	0.00	0.00	41,785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00292	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
18541305421510001	33903099	1,308.15	0.00	0.00	0.00	1,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00339	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
18541305421510001	33903999	1,414.20	0.00	0.00	0.00	1,414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00372	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	31901302	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00384	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18541305421510001	33903999	398.52	0.00	0.00	0.00	398.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00613	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
1812631022230001	33904718	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00761	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
18541305421510001	33901402	5,631.47	0.00	0.00	0.00	5,631.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00890	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
18541305421510001	33903980	7,507.20	0.00	0.00	0.00	7,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00983	00380078000189	-	M DAS G G DO NASCIMENTO									
18601305421550001	33903017	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01017	00348003000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA									
18122000120030001	31909601	47,667.14	0.00	0.00	0.00	47,667.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01079	01666143000108	-	SIEL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA									
18541305421510001	33903919	4,016.06	0.00	0.00	0.00	4,016.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01082	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
18122000120010001	33903017	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01086	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
18573305421520001	44905235	6,797.25	0.00	0.00	0.00	6,797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01104	02264526000104	-	M DO P S DOS ANJOS DA SILVA									
18541305421510001	33903923	7,293.00	0.00	0.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01106	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA									
18122000120010001	44905235	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01109	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
18573305421520001	44905235	5,272.50	0.00	0.00	0.00	5,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01110	01798253000115	-	CAIO IMPORTADORA LTDA									
18573305421520001	44905235	4,859.44	0.00	0.00	0.00	4,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01115	05488788000140	-	S ARAUJO TRANSPORTES									
18573305421520001	44905235	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01116	01798253000115	-	CAIO IMPORTADORA LTDA									
18573305421520001	44905235	2,639.10		0.00	0.00	2,639.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01117	02162767000142	-	GILSON DOS SANTOS PINHEIRO COLARES									
18573305421520001	44905234	6,850.00		0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01124	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
18573305421520001	44905235	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01125	05825886000126	-	JOSE CARLOS RAMOS MATOS									
18573305421520001	44905235	3,063.00		0.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01135	02162767000142	-	GILSON DOS SANTOS PINHEIRO COLARES									
18573305421520001	44905237	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01136	02162767000142	-	GILSON DOS SANTOS PINHEIRO COLARES									
1812631022230001	44905237	596.00		0.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01138	00545090000104	-	COMFOR COMERCIO FORNECIMENTO E SERVICOS LTDA									
18573305421520001	44905237	2,352.00		0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01175	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
18541305421510001	33903016	274.55		0.00	0.00	274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01186	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
18244305410850001	44905238	658.50		0.00	0.00	658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01187	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
18541305421510001	33903016	87.00		0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01200	23984252234	-	RAIMUNDO ALMIR DA SILVA PESSOA									
18541305421510001	33903635	3,420.33		0.00	0.00	3,420.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01201	04391314000113	-	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS									
18122000120030001	31909601	4,845.99		0.00	0.00	4,845.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01257	63728554000120	-	SEMAGEL SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA									
18122000120010001	33903016	4,440.00		0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01268	61198164000160	-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS									
18541305421510001	33903024	1,653.21		0.00	0.00	1,653.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01269	04627717000119	-	AILSON DE SOUZA ARAUJO									
18122000120010001	33903015	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01312	00348003000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA									
18122000120030001	31909601	6,558.15	0.00	0.00	0.00	6,558.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01313	03659166000102	-	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE									
18122000120030001	31909601	1,835.43	0.00	0.00	0.00	1,835.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01314	04391314000113	-	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS									
18122000120030001	31909601	4,845.99	0.00	0.00	0.00	4,845.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01316	01263896001560	-	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
18122000120030001	31909601	51,829.30	0.00	0.00	0.00	51,829.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01331	23984252234	-	RAIMUNDO ALMIR DA SILVA PESSOA									
18541305421510001	33903635	3,420.33	0.00	0.00	0.00	3,420.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01332	23984252234	-	RAIMUNDO ALMIR DA SILVA PESSOA									
18541305421510001	33903635	3,420.33	0.00	0.00	0.00	3,420.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01342	04627717000119	-	AILSON DE SOUZA ARAUJO									
18122000120010001	33903026	2,704.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01343	05972228000167	-	E T DE OLIVEIRA									
18122000120010001	33903941	7,293.00	0.00	0.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01346	04391314000113	-	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS									
18122000120030001	31909601	4,845.99	0.00	0.00	0.00	4,845.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01347	00432847000145	-	A N G DA SILVA									
18122000120010001	33903017	7,832.00	0.00	0.00	0.00	7,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01348	03659166000102	-	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE									
18122000120030001	31909601	10,296.63	0.00	0.00	0.00	10,296.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01349	00380078000189	-	M DAS G G DO NASCIMENTO									
18122000120010001	33903016	7,919.16	0.00	0.00	0.00	7,919.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01366	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
18541305421510001	33901402	419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.70	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE01378	05825886000126	-	JOSE CARLOS RAMOS MATOS										
18122000120010001	33903017	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01382	63728554000120	-	SEMAGEL SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA										
18122000120010001	33903963	256.50	0.00	0.00	0.00	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01384	00654693000136	-	SANTIL COMERCIAL LTDA										
18122000120010001	33903039	3,078.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01385	00654693000136	-	SANTIL COMERCIAL LTDA										
18122000120010001	33903919	1,035.50	0.00	0.00	0.00	1,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01386	06945852000138	-	OROVIR BORDIN										
18544305421530001	33903941	7,879.02	0.00	0.00	0.00	7,879.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01387	05761385000123	-	ROUND EMPREENDIMENTOS LTDA										
18544305421530001	33903918	6,732.00	0.00	0.00	0.00	6,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01388	05972228000167	-	E T DE OLIVEIRA										
18544305421530001	33903941	7,879.02	0.00	0.00	0.00	7,879.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01391	22800445000199	-	GAMOL COMERCIO E SERVICOS LTDA										
18122000120010001	33903957	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01396	63728554000120	-	SEMAGEL SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA										
18544305421530001	33903963	1,134.30	0.00	0.00	0.00	1,134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01397	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA										
18544305421530001	33903918	935.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01398	63728554000120	-	SEMAGEL SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA										
18544305421530001	33903963	4,784.20	0.00	0.00	0.00	4,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01400	04494322000195	-	M S M DA SILVA MATERIAIS										
18544305421530001	33903970	7,428.58	0.00	0.00	0.00	7,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01401	22764542000173	-	FRANCISCO MOREIRA DE ALMEIDA										
18544305421530001	33903963	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01403	04627105000126	-	CARLOS DIAS FIGUEIREDO J L EQUIPAMENTOS										
18122000120010001	44905212	1,206.50	0.00	0.00	0.00	1,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01405	04627105000126	-	CARLOS DIAS FIGUEIREDO J L EQUIPAMENTOS									
18122000120010001	33903021	261.25	0.00	0.00	0.00	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01409	63728554000120	-	SEMAGEL SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA									
18544305421530001	33903963	617.50	0.00	0.00	0.00	617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01410	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18544305421530001	33903929	8,664.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01411	63728554000120	-	SEMAGEL SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA									
18544305421530001	33903963	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01412	63728554000120	-	SEMAGEL SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA									
18544305421530001	33903916	589.00	0.00	0.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01416	23984252234	-	RAIMUNDO ALMIR DA SILVA PESSOA									
18122000120010001	33909299	3,420.33	0.00	0.00	0.00	3,420.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01421	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA									
18122000120010001	33903016	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01424	04627717000119	-	AILSON DE SOUZA ARAUJO									
18544305421530001	33903905	355.30	0.00	0.00	0.00	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01430	14352991000186	-	CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS									
18244305410850003	33504199	28,100.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01433	14352991000186	-	CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS									
18244305410850004	33504199	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01445	01263896001560	-	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
18122000120030001	31909601	52,079.30	0.00	0.00	0.00	52,079.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01447	01263896001560	-	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
18122000120030001	31909601	37,176.36	0.00	0.00	0.00	37,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01448	04391314000113	-	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO AMAZONAS									
18122000120030001	31909601	16,248.97	0.00	0.00	0.00	16,248.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01449	04494322000195	-	M S M DA SILVA MATERIAIS									
18122000120010001	33903970	7,363.13	0.00	0.00	0.00	7,363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01450	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18122000120010001	33909209	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01451	03516706000107	-	CARLOS AUGUSTO NUNES PEREIRA FILHO - ME									
18122000120010001	33903916	5,565.12	0.00	0.00	0.00	5,565.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01453	84134949000174	-	JOAO BATISTA CORREIA MEIRELIS									
18122000120010001	33903917	2,356.20	0.00	0.00	0.00	2,356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01456	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
18122000120010001	33903917	1,683.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01458	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
18122000120010001	33903916	1,832.60	0.00	0.00	0.00	1,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01459	06093586000162	-	R S MACIEL									
18541305421510001	44905106	14,025.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01460	06093586000162	-	R S MACIEL									
18122000120010001	33903919	6,451.50	0.00	0.00	0.00	6,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01462	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
18122000120010001	33903917	1,851.30	0.00	0.00	0.00	1,851.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01464	06093586000162	-	R S MACIEL									
18122000120010001	33903916	1,860.65	0.00	0.00	0.00	1,860.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01465	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
18122000120010001	33903979	6,477.68	0.00	0.00	0.00	6,477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01469	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
18541305421510001	33903016	7,588.13	0.00	0.00	0.00	7,588.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01471	06093586000162	-	R S MACIEL									
18122000120010001	33903916	4,992.90	0.00	0.00	0.00	4,992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01474	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
1812631022230001	33904718	2,397.90	0.00	0.00	0.00	2,397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01476	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
18122000120030001	31901199	10,860.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE01491	84472851000127	- PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
	18541305421510001	33903001	26,039.39	0.00	0.00	0.00	26,039.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			754,116.63	0.00	0.00	7,000.00	751,584.23	2,112.70	2,532.40	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2005NE00651	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES										
	18122000120010001	44905193	14,235.93	0.00	0.00	0.00	14,235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			14,235.93	0.00	0.00	0.00	14,235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :		030202	- AGÊNCIA DE FLORESTAS E NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS DO AMAZONAS - AFLORAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2005NE00018	02260778000246	- NORTE BRASIL TELECOM SA										
	20122000120010001	33903992	174.76	0.00	0.00	0.00	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00019	04378626000197	- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
	20122000120030001	31909601	13,854.93	0.00	0.00	0.00	13,854.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00024	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
	20331000120040001	33903941	13,771.55	0.00	0.00	0.00	13,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00029	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
	2012631022230001	33903301	172.61	0.00	0.00	0.00	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00030	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
	20122000120010001	33903301	55.09	0.00	0.00	0.00	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00076	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA										
	20122000120010001	33904712	780.01	0.00	0.00	0.00	780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00089	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
	20122000120010001	33903958	213.36	0.00	0.00	0.00	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00199	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
	20122000120010001	33903965	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00370	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	20122000120010001	33903929	797.04	0.00	0.00	0.00	797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00505	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
18573306421590001	33903929	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00510	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
20122000120010001	33903007	471.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00521	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
20122000120010001	33903016	1,476.86	0.00	0.00	0.00	1,476.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00522	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
20122000120010001	33903016	253.37	0.00	0.00	0.00	253.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00523	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
20122000120010001	33903016	578.55	0.00	0.00	0.00	578.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00530	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
20331000120040001	33903941	1,794.50	0.00	0.00	0.00	1,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00534	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
20122000120010001	33903016	237.50	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00535	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
20122000120010001	33903016	594.23	0.00	0.00	0.00	594.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00536	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
20122000120010001	33903016	1,435.93	0.00	0.00	0.00	1,435.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00542	05742397000100	-	L A COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA									
20122000120010001	33903017	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00547	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
18573306421590001	33903929	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00548	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
18573306421590001	33903993	5,768.36	0.00	0.00	0.00	5,768.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00553	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
20331000120040001	33903940	2,412.28	0.00	0.00	0.00	2,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00554	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
20331000120040001	33903940	7,987.00	0.00	0.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :		69,750.93	0.00	0.00	0.00	69,750.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora : 030301		- FUNDACAO ESTADUAL DOS POVOS INDIGENAS - FEPI										
Gestão : 00003		- FUNDACAO										
2005NE00013	02734991000161	- ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
14122000120010001	33903703	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00029	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	33903929	8,770.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00145	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	33903957	856.71	0.00	0.00	0.00	856.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00146	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	33903995	2,149.95	0.00	0.00	0.00	2,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00324	00068195249	- GEORGETTE ABRAHIM LIMA										
14122000120010001	33903615	10,748.55	0.00	0.00	0.00	10,748.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00380	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
14122000120010001	33903702	4,001.02	0.00	0.00	0.00	4,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00450	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
14122000120010001	44905248	74,900.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00503	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14423300621180001	44905242	522.50	0.00	0.00	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00513	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	33903901	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00515	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	33903901	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00525	04037070000175	- CARTUZINHO COMERCIO LTDA										
14122000120010001	33903017	7,585.99	0.00	0.00	0.00	7,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00527	04960126000169	- CESAR AUGUSTO ABREU										
14122000120010001	33903920	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00542	84510874000189	- GRAFICA SANTA LUZIA IND E COMERCIO LTDA										
14423300621180001	33903963	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00544	22762173000180	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCADORES DA PAZ									
14423300621180001	33903905	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00545	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
14423300621190001	44905235	11,703.05	0.00	0.00	0.00	11,703.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00546	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
14423300621190001	44905235	1,434.50	0.00	0.00	0.00	1,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00551	07556989000163	-	CONFED. DAS ORG. INDIG. E POVOS DO AM-COIAM									
14423300621190001	33504199	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00552	07556989000163	-	CONFED. DAS ORG. INDIG. E POVOS DO AM-COIAM									
14423300621200001	33504199	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		219,122.27	0.00	0.00	0.00	219,122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2005NE00002	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
08122000120010001	33903958	598.82	0.00	0.00	0.00	0.00	598.82	598.82	0.00	0.00	0.00	
2005NE00003	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
08122000120010001	33903944	6,612.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6,612.46	6,612.46	0.00	0.00	0.00	
2005NE00004	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
08122000120010001	33903929	26,016.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00007	00957830000101	-	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA									
08122000120010001	33903957	1,273.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00111	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
08331000120040001	33903984	90,278.00	0.00	0.00	0.00	90,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00469	05750566000154	-	J R N DA SILVA EVENTOS									
08422000720090001	33903999	58,437.51	0.00	0.00	0.00	58,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00475	03537580000149	-	CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS									
08422000720090001	33903299	164,193.00	0.00	0.00	0.00	164,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00492	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
08422000720090001	33903205	6,998.45	0.00	0.00	0.00	6,998.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00497	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
08122000120010001	33903017	5,272.50	0.00	0.00	0.00	5,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00502	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
08422000720090001	33904799	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00529	05750566000154	-	J R N DA SILVA EVENTOS									
08422000720090001	33903953	5,298.35	0.00	0.00	0.00	5,298.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00530	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
08422000720090001	33903963	7,495.50	0.00	0.00	0.00	7,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00535	15779333000138	-	H I CONFECcoes LTDA									
08422000720090001	33903970	1,828.75	0.00	0.00	0.00	1,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00537	84492008000102	-	N J DE ALBUQUERQUE NETO									
08122000120010001	33903917	6,364.05	0.00	0.00	0.00	6,364.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00538	01798253000115	-	CAIO IMPORTADORA LTDA									
08422000720090001	33903963	7,543.00	0.00	0.00	0.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00539	04967100000142	-	NOVA COMERCIAL LTDA									
08334000720160001	33903015	5,282.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00540	05508323000104	-	VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA									
08122000120010001	33903916	6,165.50	0.00	0.00	0.00	6,165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00541	04529415000108	-	3S DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA									
08122000120010001	33903021	406.50	0.00	0.00	0.00	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00542	04680877000121	-	L FREIRE VILAS BOAS									
08122000120010001	33903917	5,655.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00543	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
08122000120010001	33903016	4,997.00	0.00	0.00	0.00	4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00549	41390229220	-	EDINEIA PEREIRA BRASIL									
08334000720160001	33903632	1,424.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00550	05313058215	-	ARNALDO SILVIO DOS SANTOS NUNES									
08334000720160001	33903632	2,509.39	0.00	0.00	0.00	2,509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00551	04276671272	-	MARIA DO SOCORRO SILVA DA CUNHA									
08334000720160001	33903632	1,363.40	0.00	0.00	0.00	1,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00552	29277191287	-	SANDRA REGINA SILVIA FEITOZA									
08334000720160001	33903632	2,509.39	0.00	0.00	0.00	2,509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00553	18270085200	-	VILMA AMORIM DE OLIVEIRA									
08334000720160001	33903632	1,363.40	0.00	0.00	0.00	1,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00555	52106535287	-	CLEIZE DE SOUZA DA SILVA									
08334000720160001	33903632	1,363.40	0.00	0.00	0.00	1,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00556	05174309249	-	MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA									
08334000720160001	33903632	1,941.35	0.00	0.00	0.00	1,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00557	34311971320	-	MARIA NEUZA BEZERRA DE CASTRO									
08334000720160001	33903632	2,509.39	0.00	0.00	0.00	2,509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00558	19263805253	-	RAIMUNDA SANTOS DE PAIVA									
08334000720160001	33903632	2,509.39	0.00	0.00	0.00	2,509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00560	76823881291	-	ROBERTA NASCIMENTO DE MELLO									
08334000720160001	33903632	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00561	20251874249	-	MARIA DA CONCEICAO SOUZA DA SILVA									
08334000720160001	33903632	1,363.40	0.00	0.00	0.00	1,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00562	04660315215	-	MARIA FELIZARDA BARBOSA LESCO									
08334000720160001	33903632	1,363.40	0.00	0.00	0.00	1,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00563	41730780210	-	MARTA ALVES CORDOVIL									
08334000720160001	33903632	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00564	60744499291	-	ISANGELA DE SOUZA DUARTE									
08334000720160001	33903632	1,062.60	0.00	0.00	0.00	1,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00565	28540883287	-	INGRID CORREA CHAGAS									
08334000720160001	33903632	1,363.40	0.00	0.00	0.00	1,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00566	34699074200	-	MARIA JOSE GUEDES DE SOUZA									
08334000720160001	33903632	1,062.60	0.00	0.00	0.00	1,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00567	20368143287	-	RITA DE CASSIA MONTEIRO BUIATI									
08334000720160001	33903632	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00568	20013175220	-	MARIA DE FATIMA MARTINS VASCONCELOS									
08334000720160001	33903632	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00569	27388565272	-	ADRIANA DE JESUS SILVA AMORIM									
08334000720160001	33903632	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00572	51064804268	-	KELLY ANE OLIVEIRA GONÇALVES									
08334000720160001	33903632	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00575	66794463253	-	GERLASON CRUZ DE SOUZA									
08334000720160001	33903632	1,062.60	0.00	0.00	0.00	1,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00576	21437289215	-	ODINER MARIA PEREIRA DA SILVA									
08334000720160001	33903632	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00578	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
08334000720160001	33904718	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00580	07386388000150	-	M H PINHEIRO									
08122000120010001	33903917	4,269.30	0.00	0.00	0.00	4,269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00583	23876883253	-	ISAIAS ANGELO DE SOUZA									
08334000720160001	33903632	1,941.35	0.00	0.00	0.00	1,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00584	49324136291	-	SORAIA CRISTINA MONTEIRO MORAES									
08334000720160001	33903632	1,941.35	0.00	0.00	0.00	1,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00585	02024858000111	-	REFRINORTE REFRIGERACAO SERVICOS E PECAS LTDA									
08122000120010001	33903916	6,259.71	0.00	0.00	0.00	6,259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00586	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	33903957	5,345.09	0.00	0.00	0.00	5,345.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00589	71418318272	-	ALCILEA DE ANDRADE OLIVEIRA									
08334000720160001	33903632	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00591	05626752000186	-	R. CHA NETO / ME									
08122000120010001	33903917	4,206.60	0.00	0.00	0.00	4,206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00610	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
08122000120010001	33903963	7,457.50	0.00	0.00	0.00	7,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00614	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA										
08334000720160001	33903016	3,961.50	0.00	0.00	0.00	3,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00615	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA										
08422000720090001	33903917	6,469.50	0.00	0.00	0.00	6,469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00617	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
08122000120010001	33903004	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00623	01549034000100	-	JOSE AUGUSTO SILVA MEDEIROS										
08422000720090001	33903919	4,815.35	0.00	0.00	0.00	4,815.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00628	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA										
08122000120010001	33903039	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00629	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA										
08122000120010001	33903963	3,062.80	0.00	0.00	0.00	3,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total da UG :		508,136.55	0.00	0.00	0.00	500,925.27	7,211.28	7,211.28	0.00	0.00	0.00		
Unidade Gestora :	031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS											
Gestão :	00007	- FUNDOS											
2004NE00108	03388739000100	-	C LIMA DE OLIVEIRA										
08244301021280005	33903099	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00		
2004NE00220	63691307000104	-	SOCIEDADE EDUC E BENEFICIENTE MADRE TEREZA DE CALC										
08244301021270001	33504301	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00245	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS										
08243000720130001	33404108	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00252	04628046000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA										
08243000720130001	33404115	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00276	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
08244301021270001	33504199	349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.26	0.00	0.00	0.00		
2005NE00013	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON										
08244301021270001	33903299	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00095	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
14422000720100001	33903978	37,251.80	0.00	0.00	0.00	37,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00233	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
08243000720130001	33404117	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00238	84468917000105	-	LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO									
14422000720100001	33903914	25,951.10	0.00	0.00	0.00	25,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00277	03665702000182	-	M DE S HARB									
08244301021270001	33903203	78,600.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00294	84089523000146	-	PAULO G DE OLIVEIRA									
08244301021270001	33903205	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00313	84493139000104	-	CONTERPE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
08244301021270001	33903299	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00347	01619799000161	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANACAP									
08244301021270005	33504301	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00361	92981752000107	-	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA									
08244301021270001	33903203	37,445.00	0.00	0.00	0.00	37,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00412	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
08243000720130001	33404146	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00413	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
08243000720130001	33404107	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00445	00838531000158	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEFE									
08244301021270005	33504301	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00456	73471989002210	-	SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE									
08244301021270005	33504301	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00519	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
14422000710050005	44905238	2,607.75	0.00	0.00	0.00	2,607.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00520	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422000710050005	44905242	6,924.55	0.00	0.00	0.00	6,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00521	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
14422000710050005	44905238	2,910.80		0.00	0.00	2,910.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00531	05313448000189	-	W.R.DA SILVA & CIA LTDA									
08244301021270001	33903299	63,312.50		0.00	0.00	63,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00563	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
08243000720130001	33404132	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00593	02558483234	-	ELIAS MARTINS DA SILVA									
14422000720100001	33903615	6,601.55		0.00	0.00	6,601.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00605	01798253000115	-	CAIO IMPORTADORA LTDA									
08244301021250005	44905235	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00622	04681706000117	-	SOCIEDADE ORTOPEDICA DE MANAUS LTDA									
08244301021270001	33903203	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00624	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ									
08243000720130001	33404105	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00637	00984080000167	-	I O MIRANDA / ME									
08244301021270001	33903963	9,690.00		0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00643	06798516000100	-	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA									
14422000720100001	33903918	5,935.82		0.00	0.00	5,935.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00673	04324552215	-	RAIMUNDO BRAGA DE MATOS									
14422000720100001	33903615	7,715.35		0.00	0.00	7,715.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00682	84493139000104	-	CONTERPE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
08244301021270001	33903205	7,900.00		0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00684	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
08244301021250005	44905234	2,512.75		0.00	0.00	2,512.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00691	01064966000155	-	N S ANTONY									
08244301021270001	33903205	130,540.00		0.00	0.00	130,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00698	05508323000104	-	VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA									
08244301021250005	44905235	1,178.00		0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00700	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
08244301021250005	44905235	279.99	0.00	0.00	0.00	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00702	05626752000186	-	R. CHA NETO / ME									
08244301021270001	33903205	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00703	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
08244301021250005	33903963	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00716	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA									
08244301021270001	33903203	4,432.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00717	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
08244301021250005	44905242	6,116.10	0.00	0.00	0.00	6,116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00718	05626752000186	-	R. CHA NETO / ME									
08244301021250001	33903022	3,276.07	0.00	0.00	0.00	3,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00719	04529415000108	-	3S DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA									
08244301021250001	33903917	3,892.15	0.00	0.00	0.00	3,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00727	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA									
08244301021250001	33903941	7,990.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00728	05626752000186	-	R. CHA NETO / ME									
08244301021250001	44905235	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00732	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
08244301021250001	44905299	3,733.50	0.00	0.00	0.00	3,733.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00733	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08244301021270001	33903203	3,940.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00734	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08244301021250001	44905231	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00735	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA									
08244301021250001	33903941	7,240.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00741	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08244301021250005	44905235	3,620.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00746	05442508000163	-	M A DE SOUZA ACIOLI									
08244301021270001	33903203	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00748	01766256000177	-	AMAZONAUS COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA									
08244301021250001	33903999	7,296.00		0.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00750	06317393000148	-	GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
08244301021270001	33903203	280,500.00		0.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00761	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08244301021250001	44905206	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00773	05246883000138	-	G DE M PEREIRA									
08244301021250001	33903963	4,940.00		0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00777	05626752000186	-	R. CHA NETO / ME									
08244301021250001	33903978	3,358.25		0.00	0.00	3,358.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00779	04680877000121	-	L FREIRE VILAS BOAS									
08244301021250001	33903025	5,160.40		0.00	0.00	5,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00780	04529415000108	-	3S DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA									
08244301021250001	33903917	6,089.50		0.00	0.00	6,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00781	03363550000163	-	RAIMUNDO MOREIRA PIMENTEL									
08244301021250001	33903917	7,315.00		0.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00782	05508323000104	-	VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA									
08244301021250001	33903916	1,140.00		0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00788	07486381000100	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BEM COM O POVO									
08244301021270001	44504201	187,560.00		0.00	0.00	187,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00790	05313448000189	-	W.R.DA SILVA & CIA LTDA									
08244301021270001	33903203	2,715,650.00		0.00	0.00	2,715,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		4,041,625.28	0.00	0.00	0.00	4,018,185.93	2,690.00	23,439.35	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	031702	- FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2005NE00115	06317393000148	-	GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
08243301021260005	33903007	91,900.00		0.00	0.00	91,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00120	06317393000148	-	GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
08243301021260005	33903007	144,500.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00122	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
08243301021260001	33903015	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00123	04435196000106	-	C A TEIXEIRA									
08243301021260001	33903963	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00124	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA									
08243301021260001	33903923	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00127	03144604000108	-	Z DE P R NEVES									
08243301021260005	33903923	65,771.18	0.00	0.00	0.00	65,771.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00129	05626752000186	-	R. CHA NETO / ME									
08243301021260001	33903999	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00130	04680877000121	-	L FREIRE VILAS BOAS									
08243301021260001	33903917	4,195.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00131	04529415000108	-	3S DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA									
08243301021260001	33903917	6,438.15	0.00	0.00	0.00	6,438.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00132	04967100000142	-	NOVA COMERCIAL LTDA									
08243301021260001	33903978	3,861.19	0.00	0.00	0.00	3,861.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00134	02957919000101	-	FRANCISCO GUIMARAES DO NASCIMENTO									
08243301021260001	33903916	8,454.66	0.00	0.00	0.00	8,454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00137	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA									
08243301021260005	33903941	591.50	0.00	0.00	0.00	591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00138	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08243301021260005	33903099	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		349,912.68	0.00	0.00	0.00	349,912.68	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									
2005NE00013	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122000120010001	33903929	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00151	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	33903957	1,166.93	0.00	0.00	0.00	1,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00152	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	33903957	475.15	0.00	0.00	0.00	475.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00168	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMONES									
12364302021380001	33504199	11,256.00	0.00	0.00	0.00	11,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00189	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
19331000120040001	33903984	23,379.63	0.00	0.00	0.00	23,379.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00318	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMONES									
12364302021330001	33903965	243,937.60	0.00	0.00	0.00	243,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00327	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
19122000120010001	33903901	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00329	34505925000106	-	EMPRESA AMAZONENSE DE CANETAS LTDA									
19122000120010001	33903099	522.50	0.00	0.00	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00340	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19128315422770001	33903980	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00357	67308981000100	-	SO MARCAS COMERCIAL LTDA									
19121315422710001	33903099	703.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00362	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19573311422320001	33903980	3,705.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00387	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
19122000120010001	33903017	5,509.05	0.00	0.00	0.00	5,509.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00395	03890030000109	-	KATOUR TURISMO LTDA ME									
19573311422320001	33903980	1,272.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00416	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
19122000120010001	33903099	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00417	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
19122000120010001	33903919	313.50	0.00	0.00	0.00	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00418	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
19122000120010001	33903039	736.04		0.00	0.00	0.00	736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00419	62438557249	-	PAULO NASCIMENTO LEAO									
19122000120010001	33903699	2,428.75		0.00	0.00	0.00	2,428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00427	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120010001	33904718	670.00		0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00429	84113638000129	-	PARTNER IND DE LAMINADOS PLAST E DECORACOES LTDA									
19122000120010001	33903999	1,843.95		0.00	0.00	0.00	1,843.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00450	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA									
19122000120010001	33903963	1,235.00		0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00452	70442487215	-	JOSE CLELTO BARROS GOMES									
19122000120010001	33903699	3,262.50		0.00	0.00	0.00	3,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00453	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120010001	33904718	900.00		0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00454	00976252000150	-	EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA									
19122000120010001	33903993	2,726.50		0.00	0.00	0.00	2,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00456	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA									
19122000120010001	33903963	1,496.25		0.00	0.00	0.00	1,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00459	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
19122000120010001	33903099	449.34		0.00	0.00	0.00	449.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00460	06163076000114	-	IZATECH INFORMATICA LTDA									
19122000120010001	33903017	7,073.59		0.00	0.00	0.00	7,073.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00498	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES									
12364302021380001	33504199	11,256.00		0.00	0.00	0.00	11,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00499	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES									
12364302021330001	33903965	71,688.00		0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00503	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
19122000120010001	33903999	2,532.00		0.00	0.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00504	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	33903957	388.98	0.00	0.00	0.00	388.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		403,367.26	0.00	0.00	0.00	403,367.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		032202	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2004NE00350	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12363316111470001	33903998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00009	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
12122000120010001	33903943	214.33	0.00	0.00	0.00	214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00022	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	33903929	15,390.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00061	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12363316111470001	44905103	76,974.49	0.00	0.00	0.00	76,974.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00140	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	33903957	856.02	0.00	0.00	0.00	856.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00153	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA									
12363316111470001	44905193	73,186.41	0.00	0.00	0.00	73,186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00312	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
12122000120010001	33903984	13,847.00	0.00	0.00	0.00	13,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00314	06499171204	-	MARIA NILZETE QUEIROZ BATALHA									
12363316122840001	33903615	1,972.35	0.00	0.00	0.00	1,972.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00372	00930699000199	-	KIT IMPLEMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA									
12122000120010001	33903910	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00492	00418286000120	-	J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122000120010001	33903970	7,589.84	0.00	0.00	0.00	7,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00619	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12122000120010001	33903977	37,216.00	0.00	0.00	0.00	37,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00667	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12363316111470001	33903999	199,732.52	0.00	0.00	0.00	199,732.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00674	84657337000166	-	J R COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
12363316111470001	44905242	123,120.00	0.00	0.00	0.00	123,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00695	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
12363316122850001	44905208	6,061.95	0.00	0.00	0.00	6,061.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00781	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	33903999	7,512.60	0.00	0.00	0.00	7,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00848	03690587000104	-	PORTILHO & PORTILHO LTDA									
12122000120010001	33903999	7,267.50	0.00	0.00	0.00	7,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00852	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12122000120010001	33903999	6,029.00	0.00	0.00	0.00	6,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00855	06032743000120	-	GARI SERVIÇOS DE LIMPEZA EMPRESARIAIS LTDA									
12122000120010001	33903702	27,882.26	0.00	0.00	0.00	27,882.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00865	04138872000171	-	J A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA									
12363316111470001	44905237	7,557.25	0.00	0.00	0.00	7,557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00879	04138872000171	-	J A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA									
12363316111470001	33903026	4,108.75	0.00	0.00	0.00	4,108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00900	04327403253	-	CARMELIA DO NASCIMENTO ALVES									
12363316122840001	33903615	2,044.60	0.00	0.00	0.00	2,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00918	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
12122000120010001	33903099	6,958.00	0.00	0.00	0.00	6,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00924	04434411000146	-	FABRICA DE CARIMBO DE BORRACHA LTDA									
12122000120010001	33903999	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00953	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122000120010001	33903016	4,944.75	0.00	0.00	0.00	4,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00964	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12363316111470001	44905299	11,348.70	0.00	0.00	0.00	11,348.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00965	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
12363316111470001	44905299	8,975.60	0.00	0.00	0.00	8,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00967	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES									
12122000120010001	44905299	43,546.10		0.00	0.00	43,546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00969	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
12126312122420001	33903017	125,700.00		0.00	0.00	125,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00985	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
12122000120010001	33903016	7,505.00		0.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00989	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES									
10128170920640005	33903017	7,063.25		0.00	0.00	7,063.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01000	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120030001	31909601	31,898.04		0.00	0.00	31,898.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01005	02971189000195	-	MAELFONE LTDA									
12363316111470001	33903017	7,985.00		0.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01010	00930699000199	-	KIT IMPLEMENTOS E CONSTRUCOES LTDA									
12122000120010001	33903916	11,554.35		0.00	0.00	11,554.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01016	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12363316111470001	33903026	3,659.31		0.00	0.00	3,659.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01028	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES									
12363316111470001	44905212	1,391.75		0.00	0.00	1,391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01030	05380476000119	-	ADJU SERVICE LTDA									
12126312122420001	33903963	7,410.00		0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01033	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA									
12126312122420001	33903999	1,600.56		0.00	0.00	1,600.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01046	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12126312122420001	33903916	13,305.66		0.00	0.00	13,305.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01047	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12363316122840001	33903099	3,277.50		0.00	0.00	3,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01048	84529296000122	-	GRAFICA ESTRELA LTDA									
12126312122420001	33903963	7,467.00		0.00	0.00	7,467.00	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 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE01049	04045097000100	- MEDICAM LTDA										
	12363316111470001	44905242	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01050	05417288000118	- GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA										
	12363316111470001	33903704	931.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01053	23032014000192	- T N NETO										
	12126312122420001	33903919	5,396.00	0.00	0.00	0.00	5,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01056	03898607000129	- MARY FRANCIS DE SOUZA FERREIRA										
	12122000120010001	33903917	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01060	04109053000104	- A C COMUNICACAO PLANEJAMENTO E MEIO AMB LTDA										
	12363316122850001	33903204	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01063	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
	12126312122420001	33903929	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01064	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
	12126312122420001	33903999	1,365.82	0.00	0.00	0.00	1,365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01083	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	12126312122420001	33903957	475.95	0.00	0.00	0.00	475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE01088	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
	12122000120010001	33909299	17,502.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,502.01	0.00	0.00	0.00
Total da UG :			980,170.22	0.00	0.00	0.00	962,668.21	0.00	17,502.01	0.00	0.00	0.00
Unidade Gestora :	032301	- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2004NE00031	33648056000610	- INSTITUTO DAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DE MARIA N										
	12122000120010001	33903910	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00352	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
	12122000120010001	33904718	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00353	01263896001560	- MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
	12364302021370005	33204198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00001	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
	12122000120010001	33903943	1,653.34	0.00	0.00	0.00	1,653.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa											
2005NE00002	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	33903929		30,388.00	0.00	0.00	0.00	30,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00004	04355657000122	- CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS										
12122000120010001	33903943		129,135.97	0.00	0.00	0.00	129,135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00005	15811318000120	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE										
12122000120010001	33903944		92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00006	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12122000120010001	33903958		163.56	0.00	0.00	0.00	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00007	01431108000100	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE										
12122000120010001	33903944		138.42	0.00	0.00	0.00	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00008	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
12122000120010001	33903944		8,884.97	0.00	0.00	0.00	8,884.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00046	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
12364302021330001	33903984		29,082.24	0.00	0.00	0.00	29,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00050	84526045000194	- GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L										
12122000120010001	33903703		68,524.08	0.00	0.00	0.00	68,524.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00051	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	33903957		511.78	0.00	0.00	0.00	511.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00052	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
12122000120010001	33903702		29,395.78	0.00	0.00	0.00	29,395.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00053	04966594000140	- ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
12122000120010001	33903702		22,244.00	0.00	0.00	0.00	22,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00055	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120010001	33903958		72,271.25	0.00	0.00	0.00	72,271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00056	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	33903957		11,539.53	0.00	0.00	0.00	11,539.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005NE00061	84526045000194	- GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L										
12122000120010001	33903703		20,284.51	0.00	0.00	0.00	20,284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE00062	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
12364302021330001	33903984	18,176.40	0.00	0.00	0.00	18,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00063	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12122000120010001	33903974	13,056.31	0.00	0.00	0.00	13,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00065	33648056000610	-	INSTITUTO DAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DE MARIA N										
12122000120010001	33903910	4,906.82	0.00	0.00	0.00	4,906.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00071	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
12364302021330001	33903984	29,082.24	0.00	0.00	0.00	29,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00074	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L										
12122000120010001	33903703	37,568.25	0.00	0.00	0.00	37,568.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00084	01106257000195	-	POOL ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA										
12364302010750008	44905102	52,959.55	0.00	0.00	0.00	52,959.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00092	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364302021380001	33903979	1,058,333.20	0.00	0.00	0.00	1,058,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00268	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12122000120010001	33903979	393,951.87	0.00	0.00	0.00	393,951.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00344	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L										
12122000120010001	33903703	38,276.28	0.00	0.00	0.00	38,276.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00346	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
12122000120010001	33903702	29,672.50	0.00	0.00	0.00	29,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00416	04418320000117	-	ITAMSERVICE MANUTENCAO LTDA										
12122000120010001	33903916	7,514.50	0.00	0.00	0.00	7,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00505	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364302021330001	33903979	763,566.76	0.00	0.00	0.00	763,566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00599	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364302021330001	33903917	13,159.99	0.00	0.00	0.00	13,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE00600	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
12364302021330001	33903010	58,641.79	0.00	0.00	0.00	58,641.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00602	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
12364302021330001	33903035	7,477.07	0.00	0.00	0.00	7,477.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00603	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364302010720001	44905208	76,950.95	0.00	0.00	0.00	76,950.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00621	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12122000120010001	33903979	13,080.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00623	02073137000100	-	ALBALAB COMERCIO LTDA									
12364302010720001	44905208	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00640	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12122000120010001	33903908	1,600,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,260.00	1,600,260.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00696	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021330001	33901899	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00702	33648056000610	-	INSTITUTO DAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DE MARIA N									
12122000120010001	33903910	1,493.18	0.00	0.00	0.00	1,493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00751	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12366000710030001	33903979	1,909,051.75	0.00	0.00	0.00	1,909,051.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00773	84657337000166	-	J R COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
12364302010720001	44905208	55,917.65	0.00	0.00	0.00	9,367.65	0.00	46,550.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00851	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
12122000120010001	33903017	4,997.00	0.00	0.00	0.00	4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00870	01964763000115	-	TELETEL TELECOMUNICACOES SERVICOS E COMERCIO LTDA									
12122000120010001	33903916	831.73	0.00	0.00	0.00	831.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00982	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
12122000120010001	33903099	709.93	0.00	0.00	0.00	709.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00984	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
12122000120010001	33903917	279.81	0.00	0.00	0.00	279.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00999	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364302021330001	33903036	2,522.25	0.00	0.00	0.00	2,522.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01040	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021330001	33903979	1,267,891.76	0.00	0.00	0.00	1,267,891.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01071	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	33903943	30,771.24	0.00	0.00	0.00	30,771.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01072	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	33903943	62,769.37	0.00	0.00	0.00	62,769.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01074	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	33903943	17,228.19	0.00	0.00	0.00	17,228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01075	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	33903943	36,793.44	0.00	0.00	0.00	36,793.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01077	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	33903943	7,973.16	0.00	0.00	0.00	7,973.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01078	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	33903943	14,685.02	0.00	0.00	0.00	14,685.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01079	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	33903957	3,239.50	0.00	0.00	0.00	3,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01109	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
12122000120010001	33903999	1,287.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01110	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302021330001	44905218	2,327.75	0.00	0.00	0.00	2,327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01112	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
12122000120010001	33903007	1,237.50	0.00	0.00	0.00	1,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01118	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
12364302021330001	33903957	31,571.71	0.00	0.00	0.00	31,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01160	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
12122000120010001	33903963	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01163	05904570000120	-	LA COMERCIO E SERVICOS DE MAQ COPIADORAS LTDA									
12122000120010001	33903983	1,564.23	0.00	0.00	0.00	1,564.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01165	63672471000166	-	GLOBOMED COM DE MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
12122000120010001	33903036	155.80	0.00	0.00	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01166	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
12122000120010001	33903963	7,590.26	0.00	0.00	0.00	7,590.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01167	04627717000119	-	AILSON DE SOUZA ARAUJO									
12122000120010001	33903999	2,470.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01177	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
12364302021330001	44905235	60,230.00	0.00	0.00	0.00	60,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01201	20095643249	-	VITOR DA SILVA LIMA									
12364302021330001	33903699	1,062.60	0.00	0.00	0.00	1,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01206	04921098000170	-	TIPOGRAFIA GUIMARAES LTDA									
12122000120010001	33903963	427.50	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01207	02920435000180	-	RODNEY FERREIRA DO VALE									
12122000120010001	33903026	4,795.43	0.00	0.00	0.00	4,795.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01208	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
12122000120010001	33903026	1,153.78	0.00	0.00	0.00	1,153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01210	05583129000193	-	J PIO M DE OLIVEIRA									
12122000120010001	33903916	6,614.25	0.00	0.00	0.00	6,614.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01215	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA									
12122000120010001	33903999	2,964.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01219	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12366000710010001	33903979	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01221	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120030001	31909601	4,870.97	0.00	0.00	0.00	4,870.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01223	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021330001	33903979	163,847.00	0.00	0.00	0.00	163,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01235	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
12122000120010001	33903048	7,438.50	0.00	0.00	0.00	7,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01236	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
12122000120010001	33903048	5,633.50	0.00	0.00	0.00	5,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01238	04189226000133	-	OLGA DO N LIMA									
12122000120010001	33903916	375.25	0.00	0.00	0.00	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01248	01729436000189	-	ARDOLUX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA									
12122000120010001	33903916	7,429.95	0.00	0.00	0.00	7,429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01254	02073137000100	-	ALBALAB COMERCIO LTDA									
12364302010720001	44905208	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01257	05518576000169	-	CAMPUS CENTRO EDUCACIONAL LTDA									
12122000120010001	33903910	520,104.10	0.00	0.00	0.00	520,104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01260	01208577000318	-	EDITORA NOVO TEMPO LTDA									
12122000120010001	33903901	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01261	05764338000133	-	MARKA REFORMAS LTDA									
12122000120010001	33903916	7,043.73	0.00	0.00	0.00	7,043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01262	06371662000154	-	SAFARI COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP									
12122000120010001	33903916	7,239.00	0.00	0.00	0.00	7,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01263	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
12122000120010001	33903917	5,253.50	0.00	0.00	0.00	5,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01264	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12364302021330001	33903916	6,937.83	0.00	0.00	0.00	6,937.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01265	84529510000140	-	JOQUEIDE LINS DE AGUIAR									
12122000120010001	33903916	5,877.65	0.00	0.00	0.00	5,877.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01266	04747661000136	-	INTERSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA / ME									
12364302021330001	33903999	1,448.75	0.00	0.00	0.00	1,448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01267	63733356000154	-	CONSERTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									
12364302021330001	44905206	5,533.37	0.00	0.00	0.00	5,533.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01268	22818561000135	-	SO POCOS LTDA									
12364302021330001	33903916	7,424.06	0.00	0.00	0.00	7,424.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01272	04921098000170	-	TIPOGRAFIA GUIMARAES LTDA									
12364302021330001	33903963	285.00		0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01277	63672471000166	-	GLOBOMED COM DE MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
12364302021330001	33903035	1,403.15		0.00	0.00	1,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01283	06371662000154	-	SAFARI COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP									
12364302021330001	33903999	380.00		0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01297	63672471000166	-	GLOBOMED COM DE MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
12364302021330001	33903035	532.00		0.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01298	15814072000140	-	C BORGES DO NASCIMENTO									
12364302021330001	33903030	923.40		0.00	0.00	923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01299	63672471000166	-	GLOBOMED COM DE MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
12364302021330001	33903035	1,064.00		0.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01300	05475418000179	-	PAULO DE LIMA PEREIRA									
12364302021330001	33903035	230.00		0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01305	84132620000174	-	CONSTRUTORA BIANCALANA LTDA									
12364302021330001	33903916	7,827.26		0.00	0.00	7,827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01307	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12364302021330001	33903916	3,795.91		0.00	0.00	3,795.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01311	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
12364302021330001	33903999	2,211.60		0.00	0.00	2,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01315	84087220000194	-	3 B PRODUTOS DE INFORMATICA COM E REPRESENTACOES L									
12122000120010001	33903017	834.10		0.00	0.00	834.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01332	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
12122000120010001	33903021	66,215.00		0.00	0.00	66,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01334	03624783000172	-	SEPON DISTRIBUIDORA LTDA									
12122000120010001	33903024	6,601.32		0.00	0.00	6,601.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01336	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
12122000120010001	33903024	4,854.88		0.00	0.00	4,854.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2005NE01337	15804768000195	-	M J DE MACEDO MENEZES										
12122000120010001	33903916	6,369.75		0.00	0.00	0.00	6,369.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01338	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA										
12122000120010001	33903916	7,242.85		0.00	0.00	0.00	7,242.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01339	04189226000133	-	OLGA DO N LIMA										
12364302021330001	33903916	6,199.05		0.00	0.00	0.00	6,199.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01340	84492040000198	-	LOJA DO TAPECEIRO COM. E REP. LTDA										
12364302021330001	33903916	6,583.39		0.00	0.00	0.00	6,583.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01342	03634493000100	-	SAD SERVICOS DE ACABAM E DECORACOES LTDA										
12364302021330001	33903916	7,577.20		0.00	0.00	0.00	7,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01343	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA										
12364302021330001	33903916	7,569.60		0.00	0.00	0.00	7,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01345	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12364302021330001	33903999	3,705.00		0.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01347	01967929000157	-	PERSIANAS HEGLANS'S LTDA										
12122000120010001	33903916	1,922.04		0.00	0.00	0.00	1,922.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01349	05761385000123	-	ROUND EMPREENDIMENTOS LTDA										
12122000120010001	33903916	7,405.25		0.00	0.00	0.00	7,405.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01350	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
12122000120030001	31909601	12,038.46		0.00	0.00	0.00	12,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01351	22814701000105	-	ELETRICA PORAUQUE LTDA										
12122000120010001	33903916	3,704.40		0.00	0.00	0.00	3,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01355	07203386000188	-	JOAO BOSCO CORREA SOARES										
12122000120010001	33903999	7,585.75		0.00	0.00	0.00	7,585.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01358	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE										
12122000120010001	33903026	1,216.00		0.00	0.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2005NE01359	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	33903957	3,031.19		0.00	0.00	0.00	3,031.19	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01360	04621025000163	- VALDIR MOTTA GRANGEIRO										
12122000120010001	33903916	6,866.51	0.00	0.00	0.00	6,866.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01373	01766256000177	- AMAZONAUS COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA										
12364302021330001	33903916	5,448.35	0.00	0.00	0.00	5,448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01379	04627717000119	- AILSON DE SOUZA ARAUJO										
12364302021330001	33903999	7,077.41	0.00	0.00	0.00	7,077.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01383	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
12364302021330001	33903916	7,012.50	0.00	0.00	0.00	7,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01384	05475498000162	- SERGIO LUIS DE SOUZA ME										
12122000120010001	33903916	7,571.50	0.00	0.00	0.00	7,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01389	03343080000176	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364302021330001	33903979	159,217.67	0.00	0.00	0.00	159,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01401	03343080000176	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364302021330001	33903979	569,593.33	0.00	0.00	0.00	569,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		10,539,527.68	0.00	0.00	0.00	8,892,517.68	1,600,260.00	1,647,010.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	032302	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2004NE00001	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
19122000120010001	33903929	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00303	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
19573311422320005	33903301	1,542.19	0.00	0.00	0.00	1,542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00477	10197432000198	- E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA										
19573311422320005	33903998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00801	08643466034	- ALCEU RANZI										
19573311422320001	33902001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00978	10197432000198	- E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA										
19573311422320001	33903998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00981	10197432000198	- E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA										
19573311422320001	33903998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00985	04296150000145	-	SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA									
19573311422320001	33903912	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00024	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122000120010001	33903929	4,265.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00025	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19573311422320001	33903929	15,895.00	0.00	0.00	0.00	15,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00027	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
19122000120010001	33903958	4,405.14	0.00	0.00	0.00	4,374.96	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00	
2005NE00142	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
19122000120010001	33903701	7,434.00	0.00	0.00	0.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00317	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19573311422320001	33903957	4,306.12	0.00	0.00	0.00	4,306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00342	04454902000159	-	P M F TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA									
19573311422320001	33903303	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00407	04454902000159	-	P M F TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA									
19573311422320001	33903303	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00450	04454902000159	-	P M F TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA									
19573311422320001	33903303	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00485	04454902000159	-	P M F TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA									
19573311422320001	33903303	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00558	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
19573311422320001	33903302	6,294.84	0.00	0.00	0.00	6,294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00563	43641430000103	-	LTR DESENV PROFISSIONAL S/C LTDA									
19122000120010001	33903948	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00836	19504017827	-	FLAVIA REGINA CAPELOTTO COSTA									
19573311422320001	33902001	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00885	00951305000189	-	EDT PUBLICACOES AMAZONAS LTDA									
19122000120010001	33903948	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE00896	34804838791	-	ANTONIETA DO LAGO VIEIRA									
19573311422320001	33902001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00898	51311100687	-	GENILSON PEREIRA SANTANA									
19573311422320001	33902001	31,503.20	0.00	0.00	0.00	31,503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00902	41763661253	-	BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO									
19573311422320001	33902001	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00903	21425256287	-	KATHYA AUGUSTA THOME LOPES									
19573311422320001	33902001	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE00988	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
19122000120010001	44905248	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01053	24611840387	-	MADALENA OTAVIANO AGUIAR									
19573311422320001	33902001	8,740.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01056	33564515291	-	JULIANA MESQUITA VIDAL MARTINEZ DE LUCENA									
19573311422320001	33902001	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01088	48336246215	-	ANA CLAUDEISE SILVA DO NASCIMENTO									
19573311422320001	33902001	14,421.00	0.00	0.00	0.00	14,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01172	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
19573311422320001	33504199	489,410.00	0.00	0.00	0.00	489,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01173	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
19573311422320001	33504199	494,283.00	0.00	0.00	0.00	494,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01175	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
19573311422320001	33504199	499,179.00	0.00	0.00	0.00	499,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01189	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA									
19573311422320001	44905235	32,205.00	0.00	0.00	0.00	32,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01248	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	33903957	157.26	0.00	0.00	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01250	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19573311422320001	33903301	4,661.98	0.00	0.00	0.00	4,661.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01254	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
19573311422320001	33504199	261,689.00		0.00	0.00	261,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01255	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
19573311422320001	33504199	393,800.00		0.00	0.00	393,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01256	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
19573311422320001	33504199	413,800.00		0.00	0.00	413,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01257	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES									
19573311422320001	33504199	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01258	02827461000168	-	FUNDACAO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
19573311422320001	33504199	488,780.00		0.00	0.00	488,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01263	04269933000130	-	ENGELETRUS ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA									
19122000120010001	33903917	1,767.00		0.00	0.00	1,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01266	04448678000192	-	AURICELIA ALVES DE FRANCA									
19122000120010001	44905230	1,975.00		0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01267	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
19122000120010001	44905237	494.00		0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01270	05058591000171	-	INSTITUTO INOVACAO LTDA									
19573311422320001	33903905	7,683.00		0.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01283	10442332491	-	MARIA SILVIA DE MENDONCA QUEIROS									
19573311422320001	33902001	10,251.85		0.00	0.00	10,251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01291	03144814000198	-	AMAZONIA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA									
19573311422320001	33903963	712.50		0.00	0.00	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01302	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA									
19573311422320001	33504199	446,623.00		0.00	0.00	0.00	446,623.00	446,623.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01303	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA									
19573311422320001	33504199	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01304	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA									
19573311422320001	33504199	496,300.00		0.00	0.00	496,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01305	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA									
19573311422320001	33504199	457,500.00		0.00	0.00	0.00	457,500.00	457,500.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01306	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA									
19573311422320001	33504199	493,190.00		0.00	0.00	0.00	493,190.00	493,190.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01307	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA									
19573311422320001	33504199	428,290.00		0.00	0.00	0.00	428,290.00	428,290.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01308	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA									
19573311422320001	33504199	500,000.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01309	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA									
19573311422320001	33504199	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01315	06310630300	-	JOSE JACKSON BACELAR NUNES XAVIER									
19573311422320001	33902001	14,398.73		0.00	0.00	14,398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01316	04695224372	-	MARIA GERCILIA MOTA SOARES									
19573311422320001	33902001	8,703.24		0.00	0.00	8,703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01317	06037127204	-	ELOY GUILHERMO C BERMUDEZ									
19573311422320001	33902001	8,024.80		0.00	0.00	8,024.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01318	04091485200	-	MARIA DAS GRACAS COSTA ALECRIM									
19573311422320001	33902001	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01319	01397818972	-	FLAVIO JESUS LUIZAO									
19573311422320001	33902001	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01333	14635224104	-	VICTOR PY DANIEL									
19573311422320001	33902001	4,997.96		0.00	0.00	4,997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01334	51042509204	-	SANDRA CELIA TAPIA CORAL									
19573311422320001	33902001	9,999.00		0.00	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01335	01397818972	-	FLAVIO JESUS LUIZAO									
19573311422320001	33902001	4,998.00		0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01336	83849513491	-	JANSEN FERNANDES MEDEIROS									
19573311422320001	33902001	9,965.85		0.00	0.00	9,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01337	25389847857	-	EDUARDO RAFAEL BARREDA DEL CAMPO									
19573311422320001	33902001	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01338	04149814805	-	MARCOS TAVARES DIAS									
19573311422320001	33902001	9,988.40	0.00	0.00	0.00	9,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01339	76710734900	-	JAYDIONE LUIZ MARCON									
19573311422320001	33902001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01340	24283061204	-	JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE SILVA									
19573311422320001	33902001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01341	01872867790	-	VALDIR FLORENCIO DA VEIGA JUNIOR									
19573311422320001	33902001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01393	04651828000160	-	HEDINA JULIANA DIAS MENEZES									
19573311422320001	44905235	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01461	25826395672	-	CARLOS ALBERTO FRANCO TUCCI									
19573311422320001	33902001	9,998.00	0.00	0.00	0.00	9,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01463	05038676839	-	APARECIDA DONISETTE DE FARIA									
19573311422320001	33902001	7,896.40	0.00	0.00	0.00	7,896.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01464	11248416449	-	MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES VIEIRA									
19573311422320001	33902001	9,900.80	0.00	0.00	0.00	9,900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01465	96236671672	-	PATRICIA APARECIDA DE SOUZA									
19573311422320001	33902001	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01466	41317530225	-	KATIA LUZ TORRES SILVA									
19573311422320001	33902001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01467	21452713847	-	DANIEL GUZMAN DEL RIO									
19573311422320001	33902001	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01468	69725403800	-	JOSE LUIZ SANSONE									
19573311422320001	33902001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01469	53320905287	-	ARTURO LUIS INFANTE RIELO									
19573311422320001	33902001	8,000.00	0.00	0.00	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

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01470	69725403800	-	JOSE LUIZ SANSONE									
19573311422320001	33902001	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01471	07071706808	-	ADRIANA MALHEIRO									
19573311422320001	33902001	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01472	69725403800	-	JOSE LUIZ SANSONE									
19573311422320001	33902001	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01473	50827863268	-	FLOR ERNESTINA MARTINEZ ESPINOSA									
19573311422320001	33902001	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01474	69725403800	-	JOSE LUIZ SANSONE									
19573311422320001	33902001	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01475	31625757883	-	ISRAEL FRANCISCO BENITEZ PINA									
19573311422320001	33902001	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01476	21287131883	-	GILBERTO GARCIA DEL PINO									
19573311422320001	33902001	12,150.00		0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01488	05244531000143	-	RONALDO DE A SOUZA									
19573311422320001	33903916	7,585.22		0.00	0.00	7,585.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01489	06318046000130	-	KABURY INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA									
19122000120010001	33903908	6,412.50		0.00	0.00	6,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01493	04651828000160	-	HEDINA JULIANA DIAS MENEZES									
19573311422320001	33903017	7,970.00		0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01494	07484482000141	-	FAST CLEAN COM E SERV DE CONS E REF EM GERAL LTDA									
19573311422320001	33903978	3,106.50		0.00	0.00	3,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01495	14175665000140	-	ACTUAL REPRESENTACOES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA									
19573311422320001	33903920	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01496	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
19573311422320001	33903016	7,587.12		0.00	0.00	7,587.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01499	06219209000127	-	A.V.R.L. RODRIGUES ME									
19122000120010001	44905235	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01500	04489452000130	-	E G COELHO									
19573311422320001	33903963	6,019.25		0.00	0.00	6,019.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01505	83100016734	-	ANTONIA MARIA RAMOS FRANCO PEREIRA									
19573311422320001	33902001	19,725.00		0.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01506	14242516134	-	JOAQUIM DOS SANTOS									
19573311422320001	33902001	66,978.18		0.00	0.00	66,978.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01507	47576235268	-	JORGE LUIS LOPEZ LOZANO									
19573311422320001	33902001	32,796.00		0.00	0.00	32,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01508	50792679253	-	RICHARD CARL VOGT									
19573311422320001	33902001	74,990.71		0.00	0.00	74,990.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01509	18104363204	-	SANDRA DO NASCIMENTO NODA									
19573311422320001	33902001	23,433.00		0.00	0.00	23,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01510	04763793268	-	ROBERTO FIGLIUOLO									
19573311422320001	33902001	29,759.08		0.00	0.00	29,759.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01511	03584787823	-	GIL VIEIRA									
19573311422320001	33902001	65,454.00		0.00	0.00	65,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01512	09564994810	-	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER									
19573311422320001	33902001	20,951.88		0.00	0.00	20,951.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01513	06233304822	-	VERA MARGARETE SCARPASSA									
19573311422320001	33902001	23,372.55		0.00	0.00	23,372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01514	06515827253	-	WORNEI SILVA MIRANDA BRAGA									
19573311422320001	33902001	43,847.32		0.00	0.00	43,847.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01515	25826395672	-	CARLOS ALBERTO FRANCO TUCCI									
19573311422320001	33902001	12,883.95		0.00	0.00	12,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01516	33244790291	-	JAMAL DA SILVA CHAAR									
19573311422320001	33902001	12,345.00		0.00	0.00	12,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01517	21967472890	-	CECILIA VERONICA NUNEZ									
19573311422320001	33902001	28,633.32		0.00	0.00	28,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01518	12682543200	-	RUTH LEILA MENEZES FERREIRA									
19573311422320001	33902001	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01519	00577148869	-	EZIO SARGENTINI JUNIOR									
19573311422320001	33902001	17,150.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01520	25094998072	-	BEATRIZ RONCHI TELES									
19573311422320001	33902001	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01521	02260700268	-	FERNANDO HELIO ALENCAR									
19573311422320001	33902001	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01522	01972863215	-	MILADE DOS SANTOS CARNEIRO CORDEIRO									
19573311422320001	33902001	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01523	01198386800	-	EDSON LESSI									
19573311422320001	33902001	14,491.05	0.00	0.00	0.00	14,491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01524	11115572334	-	EFREM JORGE GONDIM FERREIRA									
19573311422320001	33902001	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01525	21518254268	-	MIRZA CARLA NORMANDO PEREIRA									
19573311422320001	33902001	461.95	0.00	0.00	0.00	461.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01526	00215299736	-	JOSE FERNANDO MARQUES BARCELLOS									
19573311422320001	33902001	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01527	16044614204	-	CLAUDETE CATANHEDE DO NASCIMENTO									
19573311422320001	33902001	10,990.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01528	15444406268	-	GILVAN COIMBRA MARTINS									
19573311422320001	33902001	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01529	07649102807	-	JANSEN ALFREDO SAMPAIO ZUANON									
19573311422320001	33902001	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01530	03494772215	-	JOAO DA SILVA CARVALHO									
19573311422320001	33902001	499.92	0.00	0.00	0.00	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01531	23824425220	-	MARIA FULGENCIA COSTA LIMA BANDEIRA									
19573311422320001	33902001	519.60	0.00	0.00	0.00	519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01532	56127391253	-	JAQUELINE DA SILVA BATISTA									
19573311422320001	33902001	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01533	31065589034	-	CELIO UBIRAJARA MAGALHÃES FILHO									
19573311422320001	33902001	2,195.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01534	07677170234	-	NEWTON PAULO DE SOUZA FALCAO									
19573311422320001	33902001	16,665.25	0.00	0.00	0.00	16,665.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01535	33564515291	-	JULIANA MESQUITA VIDAL MARTINEZ DE LUCENA									
19573311422320001	33902001	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01536	01785389220	-	ELENIZE FARIA SCHERER									
19573311422320001	33902001	2,405.46	0.00	0.00	0.00	2,405.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01537	07693125000	-	JOSE AUGUSTO ALMENDROS DE OLIVEIRA									
19573311422320001	33902001	499.47	0.00	0.00	0.00	499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01538	69139997472	-	GERMANA DE VASCONCELOS DUARTE COSTA									
19573311422320001	33902001	132.50	0.00	0.00	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01539	40717712249	-	FRANCISCO ADILSON DOS SANTOS HARA									
19573311422320001	33902001	4,112.38	0.00	0.00	0.00	4,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01540	16138759249	-	YOSHIKO SASSAKI									
19573311422320001	33902001	1,585.14	0.00	0.00	0.00	1,585.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01541	20628757972	-	JOSE ALBERTINO RAFAEL									
19573311422320001	33902001	15,872.50	0.00	0.00	0.00	15,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01542	24034550244	-	CELSO ROMULO BARBOSA CABRAL									
19573311422320001	33902001	6,139.00	0.00	0.00	0.00	6,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01543	33699399249	-	KELSON MOTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA									
19573311422320001	33902001	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01544	45281173634	-	JOANA D'ARC RIBEIRO									
19573311422320001	33902001	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01545	41385306220	-	JEAN DALMO DE OLIVEIRA MARQUES									
19573311422320001	33902001	3,279.50	0.00	0.00	0.00	3,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01546	34802355068	-	ROSANY PICCOLOTTO CARVALHO									
19573311422320001	33902001	15,050.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01547	07543567873	-	ARNALDO CARNEIRO FILHO									
19573311422320001	33902001	16,021.25	0.00	0.00	0.00	16,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01548	27492257287	-	MARINEZ GIL NOGUEIRA									
19573311422320001	33902001	3,361.75	0.00	0.00	0.00	3,361.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01549	03498697234	-	MIRIAM SILVA RAFAEL									
19573311422320001	33902001	9,870.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01550	38228971672	-	MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA									
19573311422320001	33902001	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01551	45146985049	-	ROGERIO PERIN									
19573311422320001	33902001	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01552	19239181253	-	HAROLDO DE ALMEIDA GUERREIRO									
19573311422320001	33902001	497.15	0.00	0.00	0.00	497.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01553	22943307220	-	RUBEM CESAR RODRIGUES SOUZA									
19573311422320001	33902001	1,727.32	0.00	0.00	0.00	1,727.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01555	18582222149	-	ALBERTINO DE SOUZA CARVALHO									
19573311422320001	33902001	825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	825.82	825.82	0.00	0.00	0.00	
2005NE01556	11104376253	-	ADEMIR CASTRO E SILVA									
19573311422320001	33902001	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01557	74268023887	-	JOSE ODAIR PEREIRA									
19573311422320001	33902001	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01558	13308017415	-	MARIA DA PAZ LIMA									
19573311422320001	33902001	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01572	00515264253	-	MARIA LUCIA BELEM PINHEIRO									
19573311422320001	33902001	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01575	64150542287	-	MARCELO MACIEL DOS REIS									
19573311422320001	33903606	5,980.06	0.00	0.00	0.00	5,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2005NE01596	47603909449	-	JOSE RICARDO DE SOUZA									
19573311422320001	33902001	9,769.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9,769.16	9,769.16	0.00	0.00	0.00	
2005NE01597	47603909449	-	JOSE RICARDO DE SOUZA									
19573311422320001	33902001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01600	55327559904	-	ULISSES SILVA DA CUNHA									
19573311422320001	33902001	29,996.60	0.00	0.00	0.00	29,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01614	10245197168	-	SPARTACO ASTOLFI FILHO									
19573311422320001	33902001	17,384.19	0.00	0.00	0.00	17,384.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01615	34517952215	-	BRUCE RIDER FORSBERG									
19573311422320001	33902001	29,991.67	0.00	0.00	0.00	29,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01624	64367894215	-	JULIA GOMES DE OLIVEIRA									
19573311422320001	33903606	2,210.07	0.00	0.00	0.00	2,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2005NE01634	00394460000575	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
19122000120010001	33904712	954.54	0.00	0.00	0.00	954.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		8,877,274.64	0.00	0.00	0.00	6,531,046.48	2,336,197.98	2,346,228.16	0.00	0.00	0.00	
Total Geral :		160,037,328.58	0.00	0.00	1,064,676.17	152,678,513.47	5,574,795.13	7,340,773.72	0.00	18,041.39	18,041.39	