



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00190	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33904718	200,00				0,00		0,00	0,00	200,00	200,00
2007NE01399	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	735,00				0,00		0,00	0,00	735,00	735,00
2007NE01400	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	38.849,93				0,00		0,00	0,00	38.849,93	38.849,93
2008NE00076	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01031314822470001	01000000	33903999	3.328,22				0,00		0,00	0,00	3.328,22	3.328,22
2008NE00839	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
01131315222500001	01000000	33903929	7.897,50				0,00		0,00	0,00	7.897,50	7.897,50
2009NE00034	19366167268	-	FRANCISCO WALLACE CAVALCANTE DE SOUZA									
01031314822470001	01000000	33909302	180,49				0,00		0,00	0,00	180,49	180,49
2009NE00104	15798176000108	-	EQUIPOL HOTEIS E TURISMO LTDA									
01031314822470001	01000000	33903301	4.569,17				0,00		0,00	0,00	4.569,17	4.569,17
2009NE01106	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903301	4.059,73				0,00		0,00	0,00	4.059,73	4.059,73
2010NE00051	01882090268	-	ADJUTO RODRIGUES AFONSO									
01031314822470001	01000000	33909301	2.410,00				0,00		0,00	0,00	2.410,00	2.410,00
2010NE00053	64264246253	-	ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO BISNETO									
01031314822470001	01000000	33909301	3.860,00				0,00		0,00	0,00	3.860,00	3.860,00
2010NE00055	48499692753	-	CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA									
01031314822470001	01000000	33909301	14.182,90				0,00		0,00	0,00	14.182,90	14.182,90
2010NE00057	40582280249	-	DAVID ANTONIO ABIASI P EREIRA DE ALMEIDA									
01031314822470001	01000000	33909301	38.180,00				0,00		0,00	0,00	38.180,00	38.180,00
2010NE00059	43927009253	-	JOSUE CLAUDIO DE SOUZA NETO									
01031314822470001	01000000	33909301	9.950,00				0,00		0,00	0,00	9.950,00	9.950,00
2010NE00061	02226561234	-	LIBERMAN BICHARA MORENO									
01031314822470001	01000000	33909301	3.360,00				0,00		0,00	0,00	3.360,00	3.360,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00064	23934409253	-	MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO MOURA									
01031314822470001	01000000	33909301	5.010,00				0,00		0,00	0,00	5.010,00	5.010,00
2010NE00072	07596545220	-	VERA LUCIA DA SILVA C BRANCO MAUES									
01031314822470001	01000000	33909301	74.292,40				0,00		0,00	0,00	74.292,40	74.292,40
2010NE00074	04652436220	-	WALZENIR DE OLIVEIRA FALCÃO									
01031314822470001	01000000	33909301	58.510,00				0,00		0,00	0,00	58.510,00	58.510,00
2010NE00077	18006728291	-	JOAO MENDES DA FONSECA JUNIOR									
01031314822470001	01000000	33909301	9.215,00				0,00		0,00	0,00	9.215,00	9.215,00
2010NE00078	12416703234	-	TEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA									
01031314822470001	01000000	33909301	9.805,00				0,00		0,00	0,00	9.805,00	9.805,00
2010NE00207	03754112000126	-	CENTRO DE ASSIST AO DESENV DE FORMACAO PROFISSIONA									
01128316820020001	01000000	33901801	3.161,28				0,00		0,00	0,00	3.161,28	3.161,28
2010NE00415	13717820249	-	JOAO BOSCO GOMES SARAIVA									
01031314822470001	01000000	33909301	9.958,90				0,00		0,00	0,00	9.958,90	9.958,90
2010NE00587	03160521249	-	FRANCISCO DE SOUZA									
01031314822470001	01000000	33909301	12.813,92				0,00		0,00	0,00	12.813,92	12.813,92
2010NE00719	24004260230	-	SEBASTIAO DA SILVA REIS									
01031314822470001	03000000	33909302	735,87				0,00		0,00	0,00	735,87	735,87
2010NE01309	33765901253	-	JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA									
01031314822470001	01000000	33909301	9.626,33				0,00		0,00	0,00	9.626,33	9.626,33
2010NE01374	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
01031314822470001	03000000	33903098	288,00				288,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01494	09331269803	-	MARCO ANTONIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA									
01031314822470001	01000000	33909301	2.269,35				0,00		0,00	0,00	2.269,35	2.269,35
2010NE01734	08187658000166	-	ACQUAMASTER DIST DE APAR P TRAT DE AGUA LTDA									
01031314822470001	01000000	33903098	2.404,00				2.404,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00066	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
01031314822470001	01000000	33903943	145.247,49				145.247,49		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00206	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314822470001	01000000	33904718	400,00				400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00318	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314822470001	01000000	31909205	258.240,61				0,00		0,00	0,00	258.240,61	258.240,61
2011NE00354	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
01031314822470001	01000000	33903039	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00407	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01031314822470001	01000000	33903917	9.826,74				9.826,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00928	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
01031314822470001	01000000	33903958	32.797,90				32.797,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00942	15768674000108	-	NOVACON EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA-ME									
01031314822470001	01000000	33903916	7.292,70				7.292,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01007	00685840000135	-	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA									
01126314822460001	01000000	33903996	2.050,00				2.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01283	04862678220	-	ORLANDO GUALBERTO CIDADE FILHO									
01031314822470001	01000000	33901402	476,54				0,00		0,00	0,00	476,54	476,54
2011NE01348	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
01031314822470001	01000000	33903947	398,00				398,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01363	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA									
01031314810800011	01000000	44905210	2.050,00				2.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01627	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
01031314822470001	01000000	33903301	7.655,79				7.655,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01741	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
01031314822470001	01000000	44905242	14.580,00				14.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01789	59104422000150	-	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA									
01031314810800011	01000000	44905266	45.596,00				45.596,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01812	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
01031314822470001	01000000	33903922	4.380,00				4.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01813	36003671000153	-	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
01031314822470001	01000000	33903922	2.190,00				2.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01899	03986263000100	-	FERRERO LTDA									
01031314810800011	01000000	44905212	7.380,00				7.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01983	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
01031314822470001	01000000	33903016	1.553,10				1.553,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01984	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903007	2.880,00				2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01986	31721257268	-	ALDEMIR SILVA DO NASCIMENTO									
01031314822470001	01000000	33903989	37,62				0,00		37,62	0,00	0,00	0,00
2011NE02041	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
01031314822470001	01000000	44905242	380,00				380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02058	08998484000111	-	E M CAVALCANTE									
01031314822470001	01000000	33903946	3.703,69				3.703,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02074	08267124000140	-	PATRICIA MIRALVA RIBEIRO DA SILVA E SILVA ME									
01031314822470001	01000000	44905242	8.000,00				8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02102	13576291000102	-	AMAZON VIDEO LTDA									
01031314822470001	01000000	33903917	3.325,00				3.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02104	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
01031314822470001	01000000	33903963	3.899,75				3.899,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02140	04312377000137	-	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ									
01031314822470001	01000000	33909302	190.086,08				190.086,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02150	05934031000133	-	LORENA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES LTDA									
011131315222500001	01000000	33903988	235.505,00				235.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02153	41333420200	-	BJARNE LIMA FURTADO									
01126314822460001	01000000	33903699	1.780,00				1.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02157	07842648000154	-	DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME									
01031314822480001	01000000	33903916	6.954,46				6.954,46		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

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
2011NE02175	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314822470001	01000000	31909205	5.920,83				5.920,83		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.454.104,07				768.524,53		37,62	0,00	3.685.541,92	3.685.541,92
Unidade Gestora :		002101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE01147	02919916000175	- SISTEMAQ SERVICOS TECNICOS LTDA										
01032005620550001	01000000	33903999	465,80				0,00		0,00	0,00	465,80	465,80
2011NE00674	04716733000188	- INSTITUTO BRAS DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS										
01032005620550001	01000000	33904199	5.000,00				5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01933	03659059000184	- ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS DF										
01032005620550001	01000000	33903948	1.300,00				0,00		1.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.765,80				5.000,00		1.300,00	0,00	465,80	465,80
Unidade Gestora :		003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00026	11077276000194	- RAIMUNDA NONATA A DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903958	900,00				0,00		0,00	0,00	900,00	900,00
2011NE00179	14241160000137	- DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903997	3.040,00				3.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00464	84664796000177	- FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS										
03122000120010001	01000000	33903959	57.016,19				57.016,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00843	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
03122000120030001	01000000	31901199	8.080,41				0,00		0,00	0,00	8.080,41	8.080,41
2011NE00846	02844344000102	- FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI										
03061250220950001	02801002	33504199	277.788,87				277.788,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01062	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903016	2.602,86				2.602,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01191	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
03122000120030001	01000000	33909301	39.819,99				0,00		0,00	0,00	39.819,99	39.819,99
Total da UG :			389.248,32				340.447,92		0,00	0,00	48.800,40	48.800,40
Unidade Gestora :		004101	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
2011NE01687	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
	02061002520530001	31901306	1.092,45				1.092,45		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.092,45				1.092,45		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 004702 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM												
Gestão : 00007 - FUNDOS												
2011NE00047	18258980220	- IRENA LEAL BENCHIMOL										
	02061002520530001	02010000 33903089	10,00				0,00		0,00	0,00	10,00	10,00
2011NE00104	40748081291	- ROMMEL PINHEIRO AKEL										
	02061002520530001	04010000 33903089	917,18				0,00		0,00	0,00	917,18	917,18
2011NE00106	44559704287	- REBECA DE MENDONÇA LIMA										
	02061002520530001	04010000 33903089	931,40				0,00		0,00	0,00	931,40	931,40
2011NE00135	37967762134	- ANA LORENA TEIXEIRA GAZZIENO										
	02061002520530001	04010000 33903089	1.073,46				0,00		0,00	0,00	1.073,46	1.073,46
2011NE00136	37967762134	- ANA LORENA TEIXEIRA GAZZIENO										
	02061002520530001	04010000 33903989	20,00				0,00		0,00	0,00	20,00	20,00
2011NE00158	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI										
	02061002520530001	04010000 33903989	2.685,00				0,00		0,00	0,00	2.685,00	2.685,00
2011NE00223	45645043200	- BRENO FIGUEIREDO CORADO										
	02061002520530001	04010000 33903989	133,20				0,00		0,00	0,00	133,20	133,20
2011NE00232	70440913268	- ROBERTO IGOR SA E SOUZA DE WANDERLEY										
	02061002520530001	04010000 33903089	787,00				0,00		0,00	0,00	787,00	787,00
2011NE00234	70440913268	- ROBERTO IGOR SA E SOUZA DE WANDERLEY										
	02061002520530001	04010000 33903989	2.035,55				0,00		0,00	0,00	2.035,55	2.035,55
2011NE00247	70419388249	- MAURO SARAIVA BARROS LIMA										
	02061002520530001	04010000 33903089	127,72				0,00		0,00	0,00	127,72	127,72
2011NE00248	70419388249	- MAURO SARAIVA BARROS LIMA										
	02061002520530001	04010000 33903989	834,20				0,00		0,00	0,00	834,20	834,20



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00259	18258980220	-	IRLENA LEAL BENCHIMOL									
02061002520530001	04010000	33903089	4,64				0,00		0,00	0,00	4,64	4,64
2011NE00260	18258980220	-	IRLENA LEAL BENCHIMOL									
02061002520530001	04010000	33903989	20,00				0,00		0,00	0,00	20,00	20,00
2011NE00304	40748081291	-	ROMMEL PINHEIRO AKEL									
02061002520530001	04010000	33903089	1.306,28				0,00		0,00	0,00	1.306,28	1.306,28
2011NE00306	07560567215	-	TEREZA BEATRIZ BARBOSA DE OLIVEIRA									
02061002520530001	04010000	33903089	1.801,83				0,00		0,00	0,00	1.801,83	1.801,83
2011NE00307	07560567215	-	TEREZA BEATRIZ BARBOSA DE OLIVEIRA									
02061002520530001	04010000	33903989	1.200,00				0,00		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2011NE00337	71774998220	-	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI									
02061002520530001	04010000	33903989	67,00				0,00		0,00	0,00	67,00	67,00
2011NE00339	22980997234	-	HELIDA VALERIA MUNEYMNE TELLES DE SOUZA									
02061002520530001	04010000	33903089	1.852,02				0,00		0,00	0,00	1.852,02	1.852,02
2011NE00340	22980997234	-	HELIDA VALERIA MUNEYMNE TELLES DE SOUZA									
02061002520530001	04010000	33903989	1.702,00				0,00		0,00	0,00	1.702,00	1.702,00
2011NE00364	45645043200	-	BRENO FIGUEIREDO CORADO									
02061002520530001	04010000	33903989	1.149,25				0,00		0,00	0,00	1.149,25	1.149,25
2011NE00372	43700934220	-	MANOEL ADELSON OLIVEIRA COSTA									
02061002520530001	04010000	33903089	2.415,95				0,00		0,00	0,00	2.415,95	2.415,95
2011NE00373	43700934220	-	MANOEL ADELSON OLIVEIRA COSTA									
02061002520530001	04010000	33903989	3.000,00				0,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2011NE00392	70419388249	-	MAURO SARAIVA BARROS LIMA									
02061002520530001	04010000	33903089	1.764,65				0,00		0,00	0,00	1.764,65	1.764,65
Total da UG :			25.838,33				0,00		0,00	0,00	25.838,33	25.838,33
Unidade Gestora :	011101	-	CASA CIVIL									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00295	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04122000120010001	04850000	33903016	4.204,70				0,00		0,00	0,00	4.204,70	4.204,70



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00277	22815112000133	- PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA										
04131308421960001	01000000	33903910	8.550,00				8.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00354	02742284000117	- INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
04122000120010001	01000000	33903916	1.159,33				1.159,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00396	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	152.967,45				152.967,45		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			166.881,48				162.676,78		0,00	0,00	4.204,70	4.204,70
Unidade Gestora :		011102	- SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00215	03588693000173	- GRILLO VEICULOS LTDA										
04122308421970001	01000000	33903918	15.583,33				15.583,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00395	50849719291	- ALEXANDRO DA SILVA OLIVEIRA										
04122308421970001	01000000	33901401	251,48				0,00		0,00	0,00	251,48	251,48
2011NE00104	08469511000169	- CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTIC. E SERV. LTDA										
04122322311840001	01000000	33903911	373.316,01				373.316,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00149	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01550000	33909299	16,60				0,00		0,00	0,00	16,60	16,60
2011NE00337	05485279000164	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A										
04122000120010001	03450000	33903905	808.737,60				808.737,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00375	05355940200	- LUCIMAR DA COSTA CAVALCANTE										
04122308421970001	01000000	33903689	102,00				0,00		0,00	0,00	102,00	102,00
2011NE00376	02719703249	- ADALBERTO FONSECA DE SOUZA										
04122308421970001	01000000	33903689	98,00				0,00		0,00	0,00	98,00	98,00
2011NE00732	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	208.263,76				208.263,76		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.406.368,78				1.405.900,70		0,00	0,00	468,08	468,08
Unidade Gestora :		011103	- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00081	00450018000195	- APTA TERCEIRIZAÇÃO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903978	4.739,36				0,00		0,00	0,00	4.739,36	4.739,36
2010NE00109	00450018000195	- APTA TERCEIRIZAÇÃO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903702	25.000,00				0,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2011NE00117	00253725000191	- CMF INFORMATICA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903917	1.165,00				1.165,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00211	07347715000164	- A L DE ALMEIDA										
03122000120010001	03210000	33903963	7.722,40				7.722,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00229	09598155000146	- RONDOPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33909214	1.023,15				0,00		0,00	0,00	1.023,15	1.023,15
2011NE00247	00253725000191	- CMF INFORMATICA LTDA										
03122000120010001	03210000	33903025	655,00				655,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00392	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
03122000120030001	01000000	31901302	20.296,17				20.296,17		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			60.601,08				29.838,57		0,00	0,00	30.762,51	30.762,51
Unidade Gestora :	011104	- OUVIDORIA GERAL DO ESTADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00068	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
14422316922620011	01000000	33903944	5.407,38				5.407,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00327	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14422316922620011	01000000	33903957	65.058,78				65.058,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00494	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14422316922620011	01000000	33903943	30.885,96				30.885,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00572	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	70.582,55				70.582,55		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			171.934,67				171.934,67		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011106	- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00009	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	01000000	33903929	555,10				0,00		0,00	0,00	555,10	555,10
2009NE00011	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
24122000120010001	01000000	33903915	409,00				0,00		0,00	0,00	409,00	409,00
2010NE00024	03588693000173	-	GRILLO VEICULOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903918	4.433,34				4.433,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00093	82565236700	-	WANIA TEREZA DE ASSIS LOPES									
24122000120010001	01000000	33901401	699,55				0,00		0,00	0,00	699,55	699,55
2011NE00310	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
24131303221400001	01450000	33903988	211.892,85				211.892,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00311	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01450000	33903988	173.579,70				173.579,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00357	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01450000	33903988	981.507,30				981.507,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00358	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01450000	33903988	390.358,98				390.358,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00359	04214524000136	-	TAPE PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01450000	33903988	383.316,35				383.316,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00403	03588693000173	-	GRILLO VEICULOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33909299	7.314,99				7.314,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00467	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120030001	01000000	31901302	30.263,06				30.263,06		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.184.330,22				2.182.666,57		0,00	0,00	1.663,65	1.663,65
Unidade Gestora :		011107	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00093	60746948350369	-	BANCO BRADESCO S A									
04122000120010001	01000000	33903999	84,88				0,00		84,88	0,00	0,00	0,00
2011NE00344	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	9.575,17				9.575,17		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			9.660,05				9.575,17		84,88	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 011108 - CASA MILITAR												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2007NE00001	00352294000110	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										
04122308422110001	01000000	33903916	13.424,00				0,00		0,00	0,00	13.424,00	13.424,00
2007NE00265	07761716234	- FRANCISCO JOSE DA SILVA FERNANDES										
04122000120010001	01000000	33901402	629,64				0,00		0,00	0,00	629,64	629,64
2008NE00331	09288401000163	- J P VIAGENS E TURISMO LTDA										
04122000120010001	01210000	33903301	4.744,28				0,00		0,00	0,00	4.744,28	4.744,28
2009NE00042	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903301	4.539,68				0,00		0,00	0,00	4.539,68	4.539,68
2009NE00056	03116883220	- FREDERICO DE SOUZA OLIVEIRA										
04122000120010001	01000000	33901502	139,90				0,00		0,00	0,00	139,90	139,90
2009NE00603	08278923000111	- ROTOR EASY SERVICOS AERONAUTICOS LIMITADA										
04122308421950001	02850000	33903999	3.883,10				0,00		0,00	0,00	3.883,10	3.883,10
2010NE00019	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
04122308421950001	01000000	33903999	3.727,89				0,00		0,00	0,00	3.727,89	3.727,89
2010NE00023	52045457000116	- TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA										
04122308421950001	01000000	33903032	41.900,00				0,00		0,00	0,00	41.900,00	41.900,00
2010NE00159	04011946000104	- BRAGA VEICULOS LTDA										
04122308421950001	01000000	33903919	4.997,62				0,00		0,00	0,00	4.997,62	4.997,62
2011NE00064	08057410000180	- INSTITUTO BRASILEIRO DA FRATERNIDADE - IBRAFE										
04122308421950001	01000000	33909299	1,00				0,00		0,00	0,00	1,00	1,00
2011NE00305	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
04122308421950001	01000000	33903999	382,37				0,00		0,00	0,00	382,37	382,37
2011NE00379	23036429000134	- F S NEVES										
04122308421950001	01000000	33903918	7.315,00				0,00		0,00	0,00	7.315,00	7.315,00
2011NE00454	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	2.301,09				2.301,09		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			87.985,57				2.301,09		0,00	0,00	85.684,48	85.684,48
Unidade Gestora :			011109 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00165	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	36.485,47				36.485,47		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			36.485,47				36.485,47		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			011113 - COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00123	61797924000155	- HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA										
04126310210620001	01210000	44905235	195.720,00				0,00		0,00	0,00	195.720,00	195.720,00
2011NE00013	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120010001	01000000	33903943	1.858,68				1.858,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00238	86781069000115	- ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A										
04122000120010001	01000000	33903901	1.696,70				1.696,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00271	84113638000129	- PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA										
04126310210620001	01000000	44905235	2.375,00				2.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00392	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	67.929,17				67.929,17		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			269.579,55				73.859,55		0,00	0,00	195.720,00	195.720,00
Unidade Gestora :			011115 - SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00022	52635422000137	- VETEC ENGENHARIA LTDA										
15451321411300011	01000000	44905116	500.653,05				500.653,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00024	83368837000115	- NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
04122000120010001	01000000	33903918	28.463,98				28.463,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00131	61522512000102	- CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A										
15451321411300011	01607034	44905117	3.449.861,87				3.449.861,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00132	61522512000102	- CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A										
15451321411300011	01607034	44905117	3.449.861,88				3.449.861,88		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00203	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
15451321411300011	02717034	44905117	1.012.034,47				1.012.034,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00204	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
15451321411300011	02717034	44905117	1.012.034,46				1.012.034,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00235	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
04122000120010001	01000000	33903944	317,87				317,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00241	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903929	900,00				900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00242	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903957	399,00				399,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00297	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
15451321411300011	01600000	44905117	5.490.103,77				5.490.103,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00298	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
15451321411300011	01600000	44905117	5.790.024,85				5.790.024,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00336	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
04122000120010001	01000000	33903993	1.784,20				1.784,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00352	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA									
15451321411340011	01000000	33903042	396,06				396,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00353	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA									
15451321411340011	01000000	33903025	533,24				533,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00376	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01000000	33903943	1.632,70				1.632,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00385	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA									
04122000120010001	01000000	33903924	570,00				570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00387	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA									
15451321411340011	01000000	33903001	7.150,00				7.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00390	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA									
15451321411340011	01000000	33903917	4.335,80				4.335,80		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 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00400	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	47.143,61				47.143,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00403	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
04122000120010001	01000000	33903915	108,00				108,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			20.798.308,81				20.798.308,81		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011116	SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00553	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	19.755,98				19.755,98		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			19.755,98				19.755,98		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011117	UNIDADE GESTORA DO PROJETO COPA - UGP COPA									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00082	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	14.733,04				14.733,04		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			14.733,04				14.733,04		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011303	FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC									
Gestão :		00003	FUNDACAO									
2010NE00112	05417288000118	-	GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA									
24122000120010001	01000000	33903799	12.192,70				12.192,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00185	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	01000000	33903929	24.080,00				24.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00482	00027681000181	-	RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA									
24122000120010001	01000000	33903025	35,00				35,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00497	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903957	2.184,83				2.184,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00616	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
24122000120010001	01000000	33903943	2.716,38				0,00		0,00	0,00	2.716,38	2.716,38
2011NE00657	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120030001	01000000	31901302	52.652,03				52.652,03		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00660	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120030001	01000000	31900401	4.201,76				4.201,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00678	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120030001	01000000	31901302	1.540,07				0,00		0,00	0,00	1.540,07	1.540,07
2011NE00680	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24722303921430001	02010000	33909301	7.500,00				0,00		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Total da UG :			107.102,77				95.346,32		0,00	0,00	11.756,45	11.756,45
Unidade Gestora :		012101	- SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00169	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	44905236	120,21				120,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00170	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	44905262	394,77				394,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00207	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	18.014,30				18.014,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00214	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECÇOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903920	218,50				218,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00216	84655745000189	-	SFK MACIEL									
04122000120010001	01000000	44905237	11.190,00				11.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			29.937,78				29.937,78		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEAD									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00109	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
04122000120010001	01210000	33903016	237,00				0,00		0,00	0,00	237,00	237,00
2010NE00579	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
04122000120010001	01210000	33903017	423,29				0,00		0,00	0,00	423,29	423,29
2011NE00118	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903912	534.375,00				534.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00242	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903957	253.950,20				253.950,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00328	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310222000001	01000000	33903957	309.359,40				309.359,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00619	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	56.820,00				56.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.155.164,89				1.154.504,60		0,00	0,00	660,29	660,29
Unidade Gestora :		014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00074	38008165000182	-	DOMINIO CONS E TEC RELACIONAL LTDA									
04126310210620001	01210000	33903957	24.665,08				0,00		0,00	0,00	24.665,08	24.665,08
2008NE01921	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01210000	33903944	65,80				0,00		0,00	0,00	65,80	65,80
2008NE01945	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
04125321023210007	01210000	33903944	87,20				0,00		0,00	0,00	87,20	87,20
2008NE01991	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01210000	33903944	65,80				0,00		0,00	0,00	65,80	65,80
2009NE00027	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01210000	33903944	658,00				0,00		0,00	0,00	658,00	658,00
2010NE01768	02317176000105	-	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF									
04128316820020001	01210000	33903948	62.600,48				62.600,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00031	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
04125321023210002	01000000	33903944	97,16				0,00		0,00	0,00	97,16	97,16
2011NE00092	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120030001	01000000	31909601	421.765,42				421.765,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00097	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903929	1.219,00				0,00		0,00	0,00	1.219,00	1.219,00
2011NE00099	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	01000000	33903957	463.256,48				463.256,48		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00114	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	01000000	33903957	2.962.859,58				2.962.859,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00385	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01000000	33909209	65,80				0,00		0,00	0,00	65,80	65,80
2011NE00575	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122310223630001	01000000	33903990	60.487,66				60.487,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00741	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903929	133.619,50				133.619,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01027	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04126310210620001	01000000	33903997	306.551,34				306.551,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01191	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01000000	33903943	89.945,47				89.945,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01192	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120030001	01000000	31909601	849.722,44				849.722,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01390	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	51.805,12				51.805,12		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.429.537,33				5.402.613,49		0,00	0,00	26.923,84	26.923,84
Unidade Gestora :	014103		- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ ENCARGOS GERAIS DO ESTADO									
Gestão :	00001		- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00022	PF0000024	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI									
28845317900140001	01500000	33408101	120.789,32				120.789,32		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			120.789,32				120.789,32		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	014701		- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :	00007		- FUNDOS									
2009NE00031	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
04125321011140011	01000000	44905237	400,00				0,00		0,00	0,00	400,00	400,00
2011NE00021	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA									
04126310210620001	01000000	33903911	268.223,64				268.223,64		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			268.623,64				268.223,64		0,00	0,00	400,00	400,00
Unidade Gestora :	016101		- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00017	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01000000	33903929	2.569,00				2.569,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00018	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120010001	01000000	33903944	2.186,46				2.186,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00019	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903977	4.477,65				4.477,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00213	57331170287	- RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO										
04122000120010001	01000000	33901403	1.980,00				0,00		1.980,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00358	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121310222010011	01000000	33903957	128.979,15				128.979,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00393	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121310222010011	01000000	33903908	10.750,34				10.750,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00394	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126310210620001	01000000	33903908	7.090,82				7.090,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00462	23032014000192	- T N NETO										
04122000120010001	01000000	33903919	1.890,50				1.890,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00463	23032014000192	- T N NETO										
04122000120010001	01000000	33903039	7.448,79				7.448,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00614	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601	57.216,40				57.216,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00653	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121310222010011	01600000	33903957	42.993,05				42.993,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00672	02878815000101	- FATH COMERCIO E SERVICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903983	2.660,00				2.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00817	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	50.572,00				50.572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			320.814,16				318.834,16		1.980,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2011NE00017	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
23125307321670001	02010000	33903943	623,11				623,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00162	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
23125307321670001	02010000	33903947	1.009,75				0,00		0,00	0,00	1.009,75	1.009,75
2011NE00165	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23125307321670001	02010000	33903908	2.768,61				2.768,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00168	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
23125307321670001	02010000	33903910	15.725,00				15.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00183	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23125307321670001	02010000	33903957	1.006,48				1.006,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00264	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
23125307321670001	02010000	33903929	255,00				255,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00296	61099008000141	- DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA										
23125307321670001	02010000	33903016	684,00				0,00		0,00	0,00	684,00	684,00
2011NE00344	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23125307321670001	02010000	33903908	786,30				629,04		0,00	0,00	157,26	157,26
2011NE00348	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
23125307321670001	02010000	33903016	16.120,00				16.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00376	01950467000165	- TUV RHEINLAND BRASIL LTDA										
23125307321670001	02010000	33903501	2.846,44				2.846,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00397	08697631000113	- L C CONSERVAÇÃO LOGISTICA E COMERCIO LTDA										
23125307321670001	02010000	33903702	13.614,25				13.614,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00410	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23125307321670001	02010000	33904718	500,00				500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00424	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	02010000	31901302	18.384,53				18.384,53		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00425	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
23122000120030001	02010000	31901305	16.553,30				16.553,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00431	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	02010000	31901302	13.828,46				13.828,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00432	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
23122000120030001	02010000	31901305	16.598,21				16.598,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00435	22772156000123	- PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA										
23125307321670001	02010000	33903004	1.041,00				1.041,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00437	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
23125307321670001	04010000	33903007	2.886,00				2.886,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00441	03672789950	- JIMMY ASAMI										
23125307321670001	02010000	33909301	1.048,00				1.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00446	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
23125307321670001	04010000	33903007	2.640,00				2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00449	15975711215	- EDMILSON DA SILVA BARBOSA										
23125307321670001	02010000	33901402	612,12				612,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00450	03672789950	- JIMMY ASAMI										
23125307321670001	02010000	33909301	517,43				517,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00451	07613342204	- NATALINA CASTILHO PEREIRA										
23125307321670001	02010000	33903618	1.864,68				1.864,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00452	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23125307321670001	02010000	33904718	430,00				430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00469	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	02010000	31901302	15.149,77				15.149,77		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			147.492,44				145.641,43		0,00	0,00	1.851,01	1.851,01
Unidade Gestora :	016202	- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2011NE00162	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	25.175,23				25.175,23		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 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			25.175,23				25.175,23		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 016508			- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR									
Gestão : 00005			- EMPRESAS									
2010NE00426	60098384287	-										
	23695320724210001	33901401	31,44				0,00		0,00		31,44	31,44
2011NE00014	04164794000180	-										
	23122000120010001	33903929	10.280,00				10.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00051	04407920000180	-										
	23122000120010001	33903957	3.798,48				3.798,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00073	04708649000112	-										
	23122000120010001	33903918	16.620,62				16.620,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00383	38416735204	-										
	23695320724210001	33901402	1.259,28				0,00		0,00	0,00	1.259,28	1.259,28
2011NE00706	10174111000178	-										
	23122000120010001	33909209	4.750,00				4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00716	10951749000178	-										
	04691313522340001	33903923	56.210,00				56.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00726	05840777000188	-										
	23695320724210001	33903988	99.400,00				99.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			192.349,82				191.059,10		0,00	0,00	1.290,72	1.290,72
Unidade Gestora : 017101			- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM									
Gestão : 00001			- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE01475	29979036001031	-										
	10122000120010001	33904718	1.600,00				0,00		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2006NE02734	PF0000002	-										
	10122170922150001	33901402	538,36				0,00		0,00	0,00	538,36	538,36
2006NE04092	PF0000003	-										
	10122000120010001	33903606	451,42				451,42		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE04396	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE									
10302307621850001	01170000	33903941	38.875,24				0,00		0,00	0,00	38.875,24	38.875,24
2007NE00657	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903937	37,40				0,00		0,00	0,00	37,40	37,40
2007NE01500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01210000	31901302	3.255,01			103,92	103,92	0,00	0,00	0,00	3.151,09	3.151,09
2007NE01657	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10122000120010001	01000000	33903299	79,75				0,00		0,00	0,00	79,75	79,75
2007NE02013	26989350000116	-	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE									
10301308222040001	04800210	33903094	1.143,90				0,00		0,00	0,00	1.143,90	1.143,90
2007NE02390	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307923290001	01000000	33909214	31.534,88				0,00		0,00	0,00	31.534,88	31.534,88
2007NE02563	77504108000146	-	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA									
10302311011820001	01210000	44909201	41.795,00			41.795,00	41.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02720	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	546,42				0,00		0,00	0,00	546,42	546,42
2007NE02781	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	615,67				0,00		0,00	0,00	615,67	615,67
2007NE02855	44523050244	-	JOSELIA LOUREIRO MACIEL									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02856	34346732291	-	MARA RODRIGUES DA GRAÇA									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02858	11203560249	-	HEDY LAMAR ALMEIDA SANCHES									
10301308222040001	04800207	33909201	377,22				0,00		0,00	0,00	377,22	377,22
2007NE02860	30401194434	-	JOSILDA DA SILVA SOUZA									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02861	24290343287	-	JOANUACELY MEDEIROS MAGALHAES									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02930	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10122000120010001	01000000	33909205	836,00				0,00		0,00	0,00	836,00	836,00
2007NE03054	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	3.255,00				0,00		0,00	0,00	3.255,00	3.255,00
2007NE03066	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10302307623230005	02300000	33903606	17.349,28				0,00		0,00	0,00	17.349,28	17.349,28
2007NE03067	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307623230005	02300000	33904718	3.994,71				0,00		0,00	0,00	3.994,71	3.994,71
2007NE04320	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10125170910250001	04300000	33903029	74,10				0,00		0,00	0,00	74,10	74,10
2007NE04322	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10125170910250001	04300000	33903017	674,50				0,00		0,00	0,00	674,50	674,50
2007NE04323	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	600,65			600,65	600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04538	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	03500000	33903036	182,88				0,00		0,00	0,00	182,88	182,88
2007NE04654	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10122000120010001	01210000	33909209	386,00			386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04713	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122000120010001	01210000	33909299	173,70				0,00		0,00	0,00	173,70	173,70
2007NE04777	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621860001	01210000	33903937	125,71				0,00		0,00	0,00	125,71	125,71
2007NE04838	01800248253	-	JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS									
10122000120010001	01210000	33909208	17.745,19				0,00		0,00	0,00	17.745,19	17.745,19
2007NE04992	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	01210000	31909299	1.836,74				1.687,50		149,24	0,00	0,00	0,00
2007NE04998	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
10122000120010001	01210000	33909214	335,73				0,00		0,00	0,00	335,73	335,73



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05007	04579683000134	-	G E S COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01210000	33909214	626,37				0,00		0,00	0,00	626,37	626,37
2007NE05255	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860001	02300000	33903010	28,50				0,00		0,00	0,00	28,50	28,50
2007NE05305	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	697,02				0,00		0,00	0,00	697,02	697,02
2007NE05461	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904718	70,00				0,00		0,00	0,00	70,00	70,00
2007NE05539	26989350000116	-	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE									
10305307221740001	04800230	33903394	33.770,23				0,00		0,00	0,00	33.770,23	33.770,23
2007NE05545	22818561000135	-	SO POCOS LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	1.406,05				0,00		0,00	0,00	1.406,05	1.406,05
2007NE05723	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621860001	01210000	33903950	12.174,60				0,00		0,00	0,00	12.174,60	12.174,60
2007NE05777	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	522,76				0,00		0,00	0,00	522,76	522,76
2007NE05787	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	861,85				0,00		0,00	0,00	861,85	861,85
2007NE05894	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	666,37				0,00		0,00	0,00	666,37	666,37
2007NE06442	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307623230005	02300000	33903016	1.773,56				0,00		0,00	0,00	1.773,56	1.773,56
2007NE06696	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA									
10301308222040001	02800484	33903017	452,20				0,00		0,00	0,00	452,20	452,20
2008NE00279	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	396,34				0,00		0,00	0,00	396,34	396,34
2008NE00283	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33903937	808,70				0,00		0,00	0,00	808,70	808,70



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00453	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621690001	01000000	31903401	5.412,46				0,00		0,00	0,00	5.412,46	5.412,46
2008NE00931	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621740005	02300000	33903937	3.371,84				0,00		0,00	0,00	3.371,84	3.371,84
2008NE00991	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120010001	01210000	33903943	93,79				0,00		0,00	0,00	93,79	93,79
2008NE01480	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621690001	01000000	31903401	123.793,74				0,00		0,00	0,00	123.793,74	123.793,74
2008NE01982	03077403234	-	OSVALDINO BEZERRA DA COSTA									
10301308221860001	04800285	33909299	377,22				0,00		0,00	0,00	377,22	377,22
2008NE01983	24290343287	-	JOANUACELY MEDEIROS MAGALHAES									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE01984	30190909897	-	CASSIO ROBERTO DO ESPIRITO SANTOS									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE01987	30190909897	-	CASSIO ROBERTO DO ESPIRITO SANTOS									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE03017	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903036	1.761,30				0,00		0,00	0,00	1.761,30	1.761,30
2008NE03309	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33904799	108,78				0,00		0,00	0,00	108,78	108,78
2008NE03310	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33904799	53,52				0,00		0,00	0,00	53,52	53,52
2008NE03352	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	579,86				0,00		0,00	0,00	579,86	579,86
2008NE03359	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	201,14				0,00		0,00	0,00	201,14	201,14
2008NE03363	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	135,89				135,89		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03364	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	355,97				0,00		0,00	0,00	355,97	355,97
2008NE03387	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	7.253,07				0,00		0,00	0,00	7.253,07	7.253,07
2008NE03876	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621730001	01210000	33903937	449,18				0,00		0,00	0,00	449,18	449,18
2008NE03908	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	297,33				0,00		0,00	0,00	297,33	297,33
2008NE04201	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31900401	1.353,53				0,00		0,00	0,00	1.353,53	1.353,53
2008NE04222	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	1.401,56				1.401,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04822	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10122000120010001	01210000	33903950	255.742,84				255.742,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00651	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33903937	68,54				0,00		0,00	0,00	68,54	68,54
2009NE02002	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33903935	2.242,06				0,00		0,00	0,00	2.242,06	2.242,06
2009NE02711	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302311010690011	01210000	44905212	398,53				0,00		0,00	0,00	398,53	398,53
2010NE00166	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10302307621710001	01210000	33903301	47.919,96			0,00	0,00	47.919,96	47.919,96	0,00	0,00	0,00
2010NE01846	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
10302311010710004	01000000	44905237	3.660,00				0,00		0,00	0,00	3.660,00	3.660,00
2010NE02081	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
10302311010710006	01000000	44905212	1.270,00				0,00		0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
2010NE02853	11604875291	-	JESUINA DE JESUS C DE FIGUEIREDO									
10301308221860001	04800266	33901401	489,65				0,00		0,00	0,00	489,65	489,65



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00241	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	01000000	33903947	4.269,00				0,00		0,00	0,00	4.269,00	4.269,00
2011NE00249	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA									
10302307621790001	01000000	33903703	8.982,88				8.982,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00491	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33909209	420.624,44				420.624,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00603	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903206	3.252,65				3.252,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00823	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903935	118,91				0,00		0,00	0,00	118,91	118,91
2011NE01410	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903950	465,50				465,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01549	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33903929	119.175,00				119.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01738	04448678000192	-	AURICELIA ALVES DE FRANCA									
10302311010700011	01000000	44905235	1.952,00				1.952,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01964	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	01000000	33904901	223,40				0,00		223,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01973	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	319.950,76				319.950,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01987	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	581.420,30				581.420,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03032	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10302307621730011	01000000	33903950	287.280,00				287.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03042	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10122307624070001	01210000	31909299	87.504,27				87.504,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03047	14948079200	-	CLAUDIOMAR PINHEIRO COELHO									
10122000120010001	01000000	33901402	839,52				839,52		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03102	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA									
10122000120010001	01000000	33909299	20.540,52				0,00		0,00	0,00	20.540,52	20.540,52
2011NE03225	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10302307621710001	01000000	33909215	4.390,80				4.390,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03335	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA									
10302311010700011	01000000	44905240	7.014,80				7.014,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03425	05059358000103	-	ANIMA MED COM IMP E EXP DE PROD M HOSP LTDA									
10302311010710011	01210000	44905208	110.000,00				110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03426	05059358000103	-	ANIMA MED COM IMP E EXP DE PROD M HOSP LTDA									
10302311010710010	01210000	44905208	110.000,00				110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03427	05059358000103	-	ANIMA MED COM IMP E EXP DE PROD M HOSP LTDA									
10302311010710006	01210000	44905208	110.000,00				110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03492	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10122307624070001	01000000	31903401	80.331,92				0,00		0,00	0,00	80.331,92	80.331,92
2011NE03531	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33909299	12.619,35				0,00		0,00	0,00	12.619,35	12.619,35
2011NE03556	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA									
10302307621790001	01000000	33903703	575,89				575,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03701	01800248253	-	JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS									
10302307621750001	01000000	33903615	27.047,77				27.047,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03742	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621730011	01210000	33909299	237.414,43				236.397,15		1.017,28	0,00	0,00	0,00
2011NE03743	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621730011	01550000	33909299	15.297,04				15.297,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03770	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621730011	01000000	33909299	124.168,77				124.168,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03822	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621730011	01000000	33909299	12.354,42				12.354,42		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03828	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10302307621730011	01000000	33909299	5.658,43				5.658,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03864	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621730011	01000000	33909299	772,00				772,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.398.649,44			42.885,57	2.897.429,17	47.919,96	49.309,88	0,00	451.910,39	451.910,39
Unidade Gestora :		017102	- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00133	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307621690001	02300000	33903007	804,00				0,00		0,00	0,00	804,00	804,00
2010NE00088	03639828000182	-	SUPERTEC IND E COM LTDA									
10302311010700011	02300000	44905237	1.370,00				0,00		0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
2010NE00297	84122282000190	-	E M HARRAQUIAN									
10302307621740011	04300000	33903007	2.841,00				0,00		0,00	0,00	2.841,00	2.841,00
2011NE00003	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621740011	02300000	33903958	1.159,42				1.159,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00011	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10302307621740011	02300000	33903929	2.905,00			2.905,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.079,42			2.905,00	4.064,42	0,00	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00
Unidade Gestora :		017103	- POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00342	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903016	7,79				0,00		0,00	0,00	7,79	7,79
2010NE00345	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903016	15,54				0,00		0,00	0,00	15,54	15,54
2011NE00003	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302307621730011	02300000	33903917	2.776,48				2.776,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00028	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621730011	01000000	33903943	31.964,82				31.964,82		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00065	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
10302307621730011	02300000	33903901	300,96				300,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00195	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10302307621730011	01000000	33903917	2.256,25				2.256,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00205	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10302307621730011	02300000	33903916	16.541,25				16.541,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00216	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10302307621730011	01000000	33903917	2.256,25				2.256,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00224	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621730011	01000000	33903943	35.244,47				35.244,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00226	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10302307621730011	01000000	33903984	4.838,55				4.838,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00228	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
10302307621730011	01000000	33903992	1.057,85				1.057,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00256	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302307621730011	01000000	33903950	244.387,50				244.387,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00267	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10302307621730011	01000000	33903984	4.838,55				4.838,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00270	10695723000106	-	VICENTE MARQUES DE VASCONCELOS									
10302307621730011	01000000	33903941	7.997,50				7.997,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00281	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302307621730011	01000000	33903950	142.371,64				142.371,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00282	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302307621730011	01000000	33903703	13.055,18				13.055,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00299	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302307621730011	01000000	33903703	35.605,03				35.605,03		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			545.515,61				545.492,28		0,00	0,00	23,33	23,33

Unidade Gestora : 017104 - POLICLÍNICA PAM - CODAJAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00043	08714043000140	-	PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP									
10302307621730011	02300000	33903017	250,00				0,00		0,00	0,00	250,00	250,00
2011NE00193	02956189000116	-	ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903917	560,00				560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00272	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621730011	01000000	33903957	9.996,43				9.996,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00277	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621730011	01000000	33903908	59.189,10				59.189,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00353	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10302307621730011	01000000	33903016	82,80				82,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00470	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621730011	01000000	33909301	152.407,86				152.407,86		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			222.486,19				222.236,19		0,00	0,00	250,00	250,00
Unidade Gestora :	017105	- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00345	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621740005	02300000	33903016	0,10				0,00		0,00	0,00	0,10	0,10
2009NE00002	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302307621740011	01210000	33903007	695,90				0,00		0,00	0,00	695,90	695,90
2009NE00037	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307621740011	01210000	33903007	1.870,00				0,00		0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
2009NE00042	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307621740011	01210000	33903007	157,32				0,00		0,00	0,00	157,32	157,32
Total da UG :			2.723,32				0,00		0,00	0,00	2.723,32	2.723,32
Unidade Gestora :	017106	- HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00075	01798253000115	-	CAIO IMPORTADORA LTDA									
10302307621740011	02300000	33903017	912,00				912,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00159	10220727000138	-	CONSTRUTEXLIL UNIFORMES LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903020	4.892,98				4.892,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00193	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621740011	01000000	33903908	4.306,12				4.306,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00231	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621740011	01000000	33903929	825,00				825,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.936,10				10.936,10		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017107	- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00021	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10302307621690011	02300000	33903990	1.657,75				1.657,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00037	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621690011	01000000	33903943	297.133,80				297.133,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00039	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621690011	01000000	33903929	5.175,00				5.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00068	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621690011	02300000	33903935	74,78				0,00		0,00	0,00	74,78	74,78
2011NE00184	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302307621690011	02300000	33903917	4.098,60				0,00		0,00	0,00	4.098,60	4.098,60
Total da UG :			308.139,93				303.966,55		0,00	0,00	4.173,38	4.173,38
Unidade Gestora :		017109	- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00006	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621740011	01000000	33903929	2.721,00				2.721,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00009	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA									
10302307621740011	01000000	33903950	214.444,45				214.444,45		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			217.165,45				217.165,45		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00454	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621690011	01000000	33903950	1.326,87				1.326,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00463	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903036	7.800,00				7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00468	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10302307621690011	01000000	33903016	187,00				187,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00499	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10302307621690011	01000000	33903016	129,00				129,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.442,87				9.442,87		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00176	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302307621740011	01000000	33903950	7.350,00				7.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.350,00				7.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017113	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00271	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621690011	01000000	33903929	2.295,00				2.295,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00674	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	26.910,70				26.910,70		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			29.205,70				29.205,70		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017115	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00080	84121086000109	-	UNI IMAGEM CENTRO ICONODIAGNOSTICO DE MANAUS LTDA									
10302307621690011	02300000	33903950	23.596,14				23.596,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00166	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621690011	01000000	33903950	68.174,47				68.174,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00172	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903036	2.760,70				2.760,70		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00221	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302307621690011	01000000	33903703	32.702,00				32.702,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			127.233,31				127.233,31		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017116	- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00170	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621720001	01210000	33903937	61,40				0,00		0,00	0,00	61,40	61,40
2009NE00391	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621720001	04300000	33903937	9.031,01				0,00		0,00	0,00	9.031,01	9.031,01
2010NE00048	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302307621740011	02300000	33903945	11.016,00				0,00		0,00	0,00	11.016,00	11.016,00
2010NE00660	02229308000139	-	NOEME PEREIRA DA SILVA									
10302307621740011	04300000	33903963	5.880,00				0,00		0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
2010NE00661	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
10302307621740011	04300000	33903963	5.880,00				0,00		0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
2011NE00757	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302307621740011	01000000	33903703	46.633,29				46.633,29		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			78.501,70				46.633,29		0,00	0,00	31.868,41	31.868,41
Unidade Gestora :		017119	- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00096	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303307921850001	02300000	33903010	140,60				140,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			140,60				140,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017120	- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00018	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA									
10302307621740011	02300000	33903916	7.960,00				0,00		0,00	0,00	7.960,00	7.960,00
2011NE00088	00489015000165	-	CONSERP CONSERVACAO E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA									
10302307621740011	02300000	33903917	4.600,00				0,00		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00178	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302311010700011	01500000	44905208	7.894,50				0,00		0,00	0,00	7.894,50	7.894,50
Total da UG :			20.454,50				0,00		0,00	0,00	20.454,50	20.454,50
Unidade Gestora :		017121	- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00076	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621720011	02300000	33903036	1.400,21				0,00		0,00	0,00	1.400,21	1.400,21
2011NE00082	04123520000142	-	H W COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA									
10303307921850001	01550000	33903035	7.770,00				7.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00136	11196893000109	-	OLIVEIRA E ALVES LTDA ME									
10302307621740011	01000000	33903917	3.148,30				3.148,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00138	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA									
10303307921850001	02300000	33903036	3.000,00				3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00139	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA									
10302307621740011	01000000	33903917	6.175,00				6.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			21.493,51				20.093,30		0,00	0,00	1.400,21	1.400,21
Unidade Gestora :		017122	- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00364	07886122000176	-	F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA									
10302311011800005	01500000	44905105	3.882,25				0,00		0,00	0,00	3.882,25	3.882,25
2009NE00011	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621720011	02300000	33903943	9.010,17				0,00		0,00	0,00	9.010,17	9.010,17
Total da UG :			12.892,42				0,00		0,00	0,00	12.892,42	12.892,42
Unidade Gestora :		017123	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00282	03217523000182	-	F A ALCANTARA FERREIRA									
10302307621690011	02300000	33903919	1.000,00				0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2011NE00003	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10302307621690011	02300000	33903944	0,01				0,00		0,00	0,00	0,01	0,01



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00006	03066290000164	-	HRCS CONSERVACAO E SERVICOS LTDA									
10302307621690011	02300000	33903701	5.842,14				0,00		0,00	0,00	5.842,14	5.842,14
2011NE00013	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
10302307621690011	02300000	33903017	318,25				0,00		0,00	0,00	318,25	318,25
2011NE00016	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10302307621690011	02300000	33903993	1.770,92				0,00		0,00	0,00	1.770,92	1.770,92
2011NE00044	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621690011	02300000	33903937	7,82				0,00		0,00	0,00	7,82	7,82
2011NE00045	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621690011	02300000	33903935	144,46				0,00		0,00	0,00	144,46	144,46
Total da UG :			9.083,60				0,00		0,00	0,00	9.083,60	9.083,60
Unidade Gestora :		017124	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00004	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621730001	02300000	33903993	1.082,04				0,00		0,00	0,00	1.082,04	1.082,04
2008NE00191	04439228000133	-	TECNOQUIMICA INSUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307621730001	04300000	33903022	156,00				0,00		0,00	0,00	156,00	156,00
2009NE00109	05375249000103	-	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA									
10302311010690011	02300000	44905208	7.113,60				0,00		0,00	0,00	7.113,60	7.113,60
2011NE00024	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10302307621690011	02300000	33903944	430,90				0,00		0,00	0,00	430,90	430,90
Total da UG :			8.782,54				0,00		0,00	0,00	8.782,54	8.782,54
Unidade Gestora :		017125	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00734	02540146000155	-	G S DE SOUSA OFICINA ME									
10302307621690001	01000000	33903919	6.682,00				0,00		0,00	0,00	6.682,00	6.682,00
Total da UG :			6.682,00				0,00		0,00	0,00	6.682,00	6.682,00
Unidade Gestora :		017126	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00231	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10302307621690011	01000000	33903929	450,00				450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00272	34490656000151	-	VICTORIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903011	7.350,00				7.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.800,00				7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017127	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00093	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621690001	02300000	33903993	1.028,00				0,00		0,00	0,00	1.028,00	1.028,00
2010NE00077	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621690011	02300000	33903935	9,62				0,00		0,00	0,00	9,62	9,62
2010NE00102	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302307621690011	02300000	33903981	52,00				0,00		0,00	0,00	52,00	52,00
Total da UG :			1.089,62				0,00		0,00	0,00	1.089,62	1.089,62
Unidade Gestora :		017128	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00081	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302307621690011	02300000	33903036	730,00				0,00		0,00	0,00	730,00	730,00
2011NE00246	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302307621690011	02300000	33903999	4.232,25				4.232,25		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.962,25				4.232,25		0,00	0,00	730,00	730,00
Unidade Gestora :		017129	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00007	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302307621690011	02300000	33903999	3.277,50				0,00		0,00	0,00	3.277,50	3.277,50
2011NE00087	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	02300000	33903984	5.498,35			5.498,35	5.498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00188	03160075000128	-	J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA									
10302307621690011	02300000	33909301	85.632,45				85.632,45		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			94.408,30			5.498,35	91.130,80	0,00	0,00	0,00	3.277,50	3.277,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :		017130	CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00050	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10303307921800001	01210000	33903036	2.790,47				0,00		0,00	0,00	2.790,47	2.790,47
2009NE01308	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10303307921850001	01000000	33903010	488,59				0,00		0,00	0,00	488,59	488,59
2010NE00006	02513899000171	- GRIFOLS BRASIL LTDA										
10303307921830001	02350000	33903009	19.977,90				0,00		0,00	0,00	19.977,90	19.977,90
2010NE02392	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	4.417,40				4.417,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02494	49324221000104	- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	117.045,00				117.045,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00012	49324221000104	- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10303307921850001	01000000	33903009	114.750,00				114.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00119	05366444000169	- RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA										
10302307621730011	01000000	33903906	663.764,70				663.764,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00429	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303307921850001	01000000	33903009	93.654,00				93.654,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01017	06081203000136	- HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921830001	04300000	33903009	2.929,92				2.929,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01103	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	171.073,08				171.073,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01141	56994502009862	- NOVARTIS BIOCENCIAS SA										
10303307921830001	04350000	33903009	665.983,08				665.983,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01164	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	128.219,55				128.219,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01231	09615457000185	- SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903009	62.811,06				62.811,06		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01232	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	56.604,97				56.604,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01295	02323120000155	-	FUJICOM COM DE MAT HOSP E IMPORTAÇÃO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	90.020,00				90.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01297	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA									
10303307921830001	04350000	33903009	140.621,50				140.621,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01324	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	53.343,74				53.343,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01355	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303307921850001	01550000	33903009	400.047,46				400.047,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01409	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	53.749,57				53.749,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01548	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	443.596,40				443.596,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01593	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903009	14.122,46				14.122,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01610	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	103.633,92				103.633,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01688	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921830001	01500000	33903009	83.955,28				83.955,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01700	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01000000	33903009	209.328,30				209.328,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01762	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	329.037,88				329.037,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02004	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	228.931,95				228.931,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02028	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303307921830001	01000000	33903009	471.753,00				471.753,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			4.726.651,18				4.703.394,22		0,00	0,00	23.256,96	23.256,96
Unidade Gestora : 017132 - SPA DANIL0 CORREA												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2009NE00027	06078444000126	- SANTA MARIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA										
10302307621690011	02300000	33903916	5.152,38				0,00		0,00	0,00	5.152,38	5.152,38
2011NE00003	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621690011	02300000	33903943	17.796,60				17.796,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00102	10606484000170	- ANDRADE E VIANA CONSTRUÇÕES LTDA ME										
10302307621690011	02300000	33903039	650,09				0,00		0,00	0,00	650,09	650,09
2011NE00103	10606484000170	- ANDRADE E VIANA CONSTRUÇÕES LTDA ME										
10302307621690011	02300000	33903024	74,48				0,00		0,00	0,00	74,48	74,48
Total da UG :			23.673,55				17.796,60		0,00	0,00	5.876,95	5.876,95
Unidade Gestora : 017301 - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON												
Gestão : 00003 - FUNDACAO												
2008NE00076	34597955000190	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A										
10302000820180001	01210000	33903004	2.772,35				0,00		0,00	0,00	2.772,35	2.772,35
2008NE01221	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302000820180001	02300000	33903009	5.846,40				5.846,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00300	07795291000109	- C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
10302311010690011	01000000	44905212	5.059,35				0,00		0,00	0,00	5.059,35	5.059,35
2009NE01002	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01210000	33903957	974,22				0,00		0,00	0,00	974,22	974,22
2010NE01564	14174767000141	- SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA										
10302000820150001	02300000	33903917	4.849,75				4.849,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01626	14174767000141	- SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA										
10302000820180001	01210000	33903917	6.392,55				6.392,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01628	01945638000168	- ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME										
10302000820180001	01210000	33903917	4.950,00				0,00		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01772	09598155000146	-	RONDOPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA									
10302000820150001	02300000	33903016	3.410,50				0,00		0,00	0,00	3.410,50	3.410,50
2011NE00022	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302000820150001	01000000	33903957	9.854,56				9.854,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00029	03916159000149	-	MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP									
10302000820150001	02300000	33903917	2.495,30				2.495,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00244	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302000820180001	02300000	33903004	9.338,00				9.338,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00375	32734295000116	-	CRISFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES									
10302000820180001	02300000	33903009	1.800,00				1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00645	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10302000820150001	02300000	33903905	570,00				570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00750	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903025	10,00				10,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01024	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903009	2.400,00				2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01085	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903009	315,00				315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01142	00944911000177	-	ACTUS-ASSESSO E CON DE SAU OCU E MEIO AMB S/S LTDA									
10302000820180001	02300000	33903501	14.212,00				14.212,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01175	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903009	1.775,00				1.775,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01198	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10302000820180001	02300000	33903959	5.700,00				5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01290	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302000820150001	02300000	33903950	22.310,80				22.310,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01375	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302000820180001	01000000	33903036	732,00				732,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01387	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA	EPP								
10302000820180001	01000000	33903036	4.522,00				4.522,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01482	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302000820150001	01000000	33903929	25.775,00				23.930,00		0,00	0,00	1.845,00	1.845,00
2011NE01541	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10302000820180001	01000000	33903009	18.707,00			18.707,00	18.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01547	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303307921850001	01000000	33903009	124.789,42				124.789,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01588	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302000820180001	01000000	33903009	269.987,00				269.987,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01590	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903009	33.188,00				33.188,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01591	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903009	125.244,00				125.244,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01625	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302000820180001	01000000	33903035	725,00				725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01626	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302000820180001	01000000	33903035	762,00				762,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01629	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903036	51.444,20				51.444,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01641	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302000820180001	01000000	33903009	307.077,32				307.077,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01791	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903035	56.739,80				56.739,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01793	05663986000101	-	ANL INSTALAÇÕES LTDA / ME									
10302000820180001	01000000	33903917	7.079,40				7.079,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01801	58344359000166	-	H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903026	900,00				900,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01802	58344359000166	-	H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903036	6.703,20				6.703,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01809	58344359000166	-	H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903025	2.325,00				2.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02012	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302	20.744,78				20.744,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02015	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401	12.240,95				12.240,95		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.174.721,85			18.707,00	1.155.710,43	0,00	0,00	0,00	19.011,42	19.011,42
Unidade Gestora :	017302	- FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2010NE00146	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10122000120010001	02300000	33903036	114,95				0,00		0,00	0,00	114,95	114,95
2011NE00040	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302170220640001	01000000	33903703	44.923,57				44.923,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01775	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903035	1.141.635,00				1.141.635,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.186.673,52			1.186.558,57	1.186.558,57	0,00	0,00	0,00	114,95	114,95
Unidade Gestora :	017303	- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2011NE00016	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903905	3.274,06				3.274,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00111	04848254000115	-	M S CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA									
10302307021600011	02300000	33903978	1.717,60				1.717,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00287	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903997	14.876,15				14.876,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00907	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302	7.975,28				7.975,28		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			27.843,09			27.843,09	27.843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017304	- FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00003	- FUNDAÇÃO										
2008NE01757	84492198000168	- MURANO VEICULOS LTDA										
10571308321910001	02300000	33903919	2.536,35				0,00		0,00	0,00	2.536,35	2.536,35
2009NE00142	29785870000103	- LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA										
10302308321920001	02300000	33903009	400,00				0,00		0,00	0,00	400,00	400,00
2010NE00064	49074412000246	- NEC BRASIL S A										
10302308321920001	02300000	33903917	1.914,27				0,00		0,00	0,00	1.914,27	1.914,27
2011NE00071	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01000000	33903997	17.463,46				17.463,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00073	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01000000	33903908	1.871,13				1.871,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00097	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33903929	22.290,00				22.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00149	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
10302308324290001	02350000	33903941	3.409,75				3.409,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00358	49601107000184	- FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA										
10302308321920001	02300000	33903035	230,00				230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00572	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302308321920001	01000000	33903009	336,00				336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00575	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302308321920001	01000000	33903009	97,02				97,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00613	81887838000140	- PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10302308324290001	01000000	33903009	2.772,00				2.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00626	01490595000173	- DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10571308321910001	02300000	33903011	5.599,36				5.599,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00743	59309302000199	- INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10571308321910001	02300000	33903035	2.340,00				2.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00779	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903919	15.853,60				15.853,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00981	07984121000164	-	METACRIL DIST DE PROD P A SAUDE 2006 LTDA									
10302308324290001	01000000	33903009	146.250,00				146.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00993	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903911	5.156,15				5.156,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01075	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120010001	01000000	33903943	90.137,95				90.137,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01117	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
10302308324290001	04350000	33903399	2.349,67				2.349,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01126	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903911	5.156,15				5.156,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01141	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302308321920001	01000000	33903917	4.601,26				4.601,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01289	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903955	14.214,88				14.214,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01297	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	01000000	33909220	7.039,50				7.039,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01337	07984121000164	-	METACRIL DIST DE PROD P A SAUDE 2006 LTDA									
10302308321920001	01000000	33909215	64.350,00				64.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01376	09075263000134	-	ASSOCIAÇÃO ORQD GLBT GAYS LESB BISS E TRAVESTIS									
10302308324290001	04350000	33504199	44.698,00				44.698,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01408	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302	19.318,48				19.318,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01411	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401	24.918,52				24.918,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01437	09075263000134	-	ASSOCIAÇÃO ORQD GLBT GAYS LESB BISS E TRAVESTIS									
10302308324290001	04350000	33504199	44.263,00				44.263,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01449	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10571308321910001	01000000	33903011	8.880,24				8.880,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01451	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308321920001	01000000	33903011	138.554,53				138.554,53		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			697.001,27				692.150,65		0,00	0,00	4.850,62	4.850,62
Unidade Gestora :		017305	- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2009NE00649	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33904742	112,72				0,00		0,00	0,00	112,72	112,72
2009NE00650	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33904727	1.259,50				0,00		0,00	0,00	1.259,50	1.259,50
2009NE00911	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302319022760001	02300000	33904742	5,57				0,00		0,00	0,00	5,57	5,57
2009NE00912	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302319022760001	02300000	33904727	73,61				0,00		0,00	0,00	73,61	73,61
2010NE00329	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302319022760001	02300000	33904727	68,22				0,00		0,00	0,00	68,22	68,22
2010NE00964	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10302307621730011	02300000	33903984	139.905,22				139.905,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00021	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
10302319022760001	02300000	33903917	853,29				853,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00114	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR									
10302319022790011	02300000	33903036	24.576,00				24.576,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00356	03776255000139	-	SENAI / SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL									
10302319022760001	02300000	33903999	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2011NE00622	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
10302319022760001	02300000	33903301	1.356,69				0,00		0,00	0,00	1.356,69	1.356,69
2011NE00803	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10302319022760001	01000000	33903036	25.384,00				25.384,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00815	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME									
10302319022760001	01000000	33903024	1.250,70				1.250,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00829	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33904742	258,86				0,00		0,00	0,00	258,86	258,86
2011NE00830	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33904727	2.583,62				0,00		0,00	0,00	2.583,62	2.583,62
2011NE00872	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
10302319022760001	01000000	33903983	2.327,31				0,00		0,00	0,00	2.327,31	2.327,31
2011NE01137	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401	101.099,70				101.099,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01147	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302	46.095,64				46.095,64		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			347.690,65				339.164,55		0,00	0,00	8.526,10	8.526,10
Unidade Gestora :		017306	- FUNDACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2011NE00043	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221650011	01000000	33903957	12.465,06				12.465,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00046	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221650011	01000000	33903979	41.574,26				41.574,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00146	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10305307221650011	01000000	33903929	38.390,00				38.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00488	00263528000153	-	DISCO LASER LTDA									
10305307221660001	02010000	44905212	1.598,00				0,00		0,00	0,00	1.598,00	1.598,00
2011NE00970	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221650011	01000000	33903957	1.662,00				1.662,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01566	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221650011	01000000	33903995	538,26				538,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01572	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
10305307221640001	02350000	33903021	104,00				0,00		0,00	0,00	104,00	104,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01573	01715821000177	- C P GUIMARAES										
10305307221640001	02350000	33903020	40,00				0,00		0,00	0,00	40,00	40,00
2011NE01574	01715821000177	- C P GUIMARAES										
10305307221640001	02350000	33903022	1.480,70				0,00		0,00	0,00	1.480,70	1.480,70
2011NE01806	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10305307221650011	01000000	33903957	3.159,22				3.159,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01860	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME										
10305307221650001	01000000	33903917	2.652,09				2.652,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01949	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10305307221650011	01000000	33903016	61,28				61,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02165	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10305307221650011	01000000	33903957	1.662,00				1.662,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02343	63697619000117	- ECOTEXIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP										
10305307221610001	01000000	33903023	9.650,10				9.650,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02379	13086903000189	- ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ALR ME										
10304307221620001	04350000	44905234	298,80				298,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02495	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	31.784,30				31.784,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02498	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	13.925,91				13.925,91		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			161.045,98				157.823,28		0,00	0,00	3.222,70	3.222,70
Unidade Gestora :	017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2008NE00460	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10302308221870005	02300000	33903022	220,00			220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00463	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10302308221870005	02300000	33903022	6,24			6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00771	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302311010700005	02300000	44905235	475,00			475,00	475,00	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 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00086	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621740011	02300000	33903943	8.078,98			0,00	0,00	8.078,98	8.078,98	0,00	0,00	0,00
2009NE00755	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010690011	01210000	44905208	1.795,50				0,00		0,00	0,00	1.795,50	1.795,50
2009NE01089	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10301308221870001	01210000	33903937	5.188,96			0,00	0,00	5.188,96	5.188,96	0,00	0,00	0,00
2009NE01391	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621740011	02300000	33903943	6.818,83			0,00	0,00	6.818,83	6.818,83	0,00	0,00	0,00
2009NE01784	29973872991	-	ISAIR CERUTTI									
10301308221860001	04300000	33903602	349,75				0,00		0,00	0,00	349,75	349,75
2009NE01845	06023708000144	-	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
10302311010690011	01000000	44209294	1.528,34				0,00		0,00	0,00	1.528,34	1.528,34
2009NE02383	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA									
10302170920690001	02300000	33903950	24.293,30			0,00	0,00	24.293,30	24.293,30	0,00	0,00	0,00
2009NE02524	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
10302170920690001	02300000	33404114	34.233,63			0,00	0,00	34.233,63	34.233,63	0,00	0,00	0,00
2009NE02735	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920690001	02300000	33404113	16.461,78			0,00	0,00	16.461,78	16.461,78	0,00	0,00	0,00
2009NE02736	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920690001	02300000	33404113	17.083,54			0,00	0,00	17.083,54	17.083,54	0,00	0,00	0,00
2009NE02737	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920690001	02300000	33404113	17.713,38			0,00	0,00	17.713,38	17.713,38	0,00	0,00	0,00
2009NE02738	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920690001	02300000	33404113	18.691,69			0,00	0,00	18.691,69	18.691,69	0,00	0,00	0,00
2009NE02739	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920690001	02300000	33404113	16.690,76			0,00	0,00	16.690,76	16.690,76	0,00	0,00	0,00
2009NE02740	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920690001	02300000	33404113	23.666,87			0,00	0,00	23.666,87	23.666,87	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01175	84100189000184	-	HOSPITAL MATERNIDADE E LAB FLEMING LTDA									
10302307624040001	02350000	33903950	21.067,53			0,00	0,00	21.067,53	21.067,53	0,00	0,00	0,00
2010NE01540	76856712200	-	IZABELA LOPES FURTADO BATISTA									
10032170923950001	04350000	33903602	1.469,16				0,00		0,00	0,00	1.469,16	1.469,16
2010NE01585	04395448000102	-	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BRAZ S/S LTDA									
10302307624040001	02350000	33903950	8.165,59			0,00	0,00	8.165,59	8.165,59	0,00	0,00	0,00
2010NE01715	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA									
10302307624040001	02350000	33903950	5.054,66			0,00	0,00	5.054,66	5.054,66	0,00	0,00	0,00
2010NE01840	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10302311010700011	04350000	44905236	244,00				0,00		0,00	0,00	244,00	244,00
2010NE02877	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10301308224090001	04350000	33903301	2.990,24				0,00		0,00	0,00	2.990,24	2.990,24
2010NE03096	04647079000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI									
10305307221630001	02350000	33404160	372,00			0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03099	00986846000142	-	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA									
10302307624040001	02350000	33903036	79.918,64			0,00	0,00	79.918,64	79.918,64	0,00	0,00	0,00
2010NE03254	03148305000133	-	CAP SURGICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP									
10302307624040001	04300000	33909214	862,56			0,00	0,00	862,56	862,56	0,00	0,00	0,00
2011NE00014	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903950	117.634,95				117.634,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00034	07402410000108	-	COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903950	13.897,06				13.897,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00055	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621740011	02300000	33903943	6.668,24				6.668,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00059	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903943	52.047,40				52.047,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00135	03882852000148	-	ANICETO CARDOSO E CARDOSO SERV MEDICOS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903950	83.233,70				83.233,70		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00356	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10302307621730011	01000000	33903929	51.785,00				51.785,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00855	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302311010730001	02350000	44905242	26.240,52				26.240,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00889	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302311010730001	02350000	44905242	13.466,25				13.466,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01005	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA									
10302311010730001	02350000	44905242	18.703,12				18.703,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01059	16136799200	-	DIONISIA NAGAHAMA									
10301308221860001	04350000	33901401	349,75			-349,75	0,00	349,75	349,75	0,00	0,00	0,00
2011NE01116	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903943	11.099,74				11.099,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01141	04321306000109	-	CCP-CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA									
10302307621730011	04300000	33903950	86.850,00				86.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01142	03665702000182	-	M DE S HARB									
10032170923950001	04350000	33903941								0,00		
2011NE01149	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10121170920700001	04350000	33903301	2.250,00				0,00		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
2011NE01152	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307624040001	02350000	33903950	0,19				0,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01158	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	04300000	33903943	50.813,46				50.813,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01359	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10301308224090001	02350000	33903017	2.750,00				2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01362	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621730011	02300000	33903943	1.770,35				1.770,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01438	06335507870	-	TANIA MARIA DE CARVALHO									
10301308221860001	04350000	33901401	349,75			0,00	0,00	349,75	349,75	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01463	03015023000168	-	JOAO LUIZ C FIGUEIREDO & CIA LTDA									
10302307624040001	02350000	33903950	5.102,68				5.102,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01536	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903950	5.639,38				5.639,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01577	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10121170920700001	02350000	33903016	202,80				202,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01580	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
10121170920700001	02350000	33903016	198,00				198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01586	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
10302311011660011	01000841	44905104	641.148,20				641.148,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01704	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10301308221860001	01000000	33903937	46,86				46,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01735	02817467000154	-	L L DE SOUSA MESQUITA									
10121170920700001	04350000	33903941	6.600,00				6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01745	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307624040001	02350000	33909301	6.690,00				6.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01865	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
10302311010710005	01000000	44404203	129.422,90				129.422,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01914	10901625000188	-	MOVELLI MOVEIS LTDA									
10302311010730001	02350000	44905242	2.449,50				2.449,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01933	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10301308224090001	02350000	33903016	47,98				47,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01967	00986846000142	-	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA									
10302307624040001	02350000	33909220	102.900,25				102.900,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01987	11813811000128	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA									
10303307923620001	01000000	33404126	37.883,55			37.883,55	37.883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01988	11813811000128	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA									
10303307923620001	01000000	33404126	10.183,75				10.183,75		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01991	07807682000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEFE									
10303307923620001	01000000	33404158	60.144,03				0,00		0,00	0,00	60.144,03	60.144,03
2011NE01992	07807682000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEFE									
10303307923620001	01000000	33404158	16.167,75				0,00		0,00	0,00	16.167,75	16.167,75
2011NE01994	11863309000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCURITUBA									
10303307923620001	01000000	33404162	4.635,25			4.635,25	4.635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02015	12832430244	-	NALU CELANI PINHEIRO									
10121170920700001	04350000	33901401	559,60			0,00	0,00	559,60	559,60	0,00	0,00	0,00
2011NE02032	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
10301308224090001	02350000	33903022	153,00				153,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02048	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10301308224090001	02350000	33903021	539,78				539,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02123	00986846000142	-	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA									
10302307624040001	02350000	33909301	49.690,52				49.690,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02129	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010700011	04800621	44905208	393.300,00				393.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02150	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10130311024110011	01000621	44905208	349.600,00				349.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02185	13701515000160	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNI CAREIRO DA VARZEA									
10305307221630001	04350000	33404119	4.449,60				4.449,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02186	13701515000160	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNI CAREIRO DA VARZEA									
10305307221630001	04350000	33404119	13.360,00				13.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02187	00986846000142	-	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA									
10302307624040001	02350000	33909220	24.111,72				24.111,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02188	13701515000160	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNI CAREIRO DA VARZEA									
10305307221610001	04350000	33404119	5.700,00				5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02189	13701515000160	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNI CAREIRO DA VARZEA									
10305307221630001	04350000	33404119	2.436,00				2.436,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02196	11636170000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI-AM									
10305307221630001	04350000	33404134	5.742,72				5.742,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02198	11636170000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI-AM									
10305307221630001	04350000	33404101	10.569,00				10.569,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02199	11636170000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI-AM									
10305307221610001	04350000	33404134	5.600,00				5.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02202	11636170000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI-AM									
10305307221630001	04350000	33404134	830,40				830,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02211	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS									
10305307221630001	04350000	33404159	5.858,40				0,00		0,00	0,00	5.858,40	5.858,40
2011NE02213	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS									
10305307221630001	04350000	33404159	11.853,00				0,00		0,00	0,00	11.853,00	11.853,00
2011NE02214	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS									
10305307221610001	04350000	33404159	5.234,00				0,00		0,00	0,00	5.234,00	5.234,00
2011NE02215	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS									
10305307221630001	04350000	33404159	1.196,40				0,00		0,00	0,00	1.196,40	1.196,40
2011NE02255	34786783234	-	MARIA DO SOCORRO DA SILVA VASCONCELOS									
10121170920700001	04350000	33901401	559,60			-559,60	0,00	559,60	559,60	0,00	0,00	0,00
2011NE02372	01772798000152	-	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA									
10302307624040001	04350000	33909220	47.922,68				47.922,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02388	09947566234	-	ROSIMAR AGUIAR DUARTE BARBOSA									
10032170923950001	04350000	33901402	349,78			0,00	0,00	349,78	349,78	0,00	0,00	0,00
2011NE02447	66691273249	-	WILLEY DARIO GOMES									
10032170923950001	04350000	33903602	349,78			0,00	0,00	349,78	349,78	0,00	0,00	0,00
2011NE02465	01772798000152	-	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA									
10302307624040001	04350000	33909220	14.599,08				14.599,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02488	12135459000181	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EIRUNEPE									
10305307221630001	02350000	33404122	9.736,80				9.736,80		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 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02501	03335897000100	- F P COMERCIAL LTDA										
10301308224090001	04350000	33903905	12.341,45				12.341,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02511	13709333000136	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS										
10303307923620001	01000000	33404127	16.927,86			0,00	0,00	16.927,86	16.927,86	0,00	0,00	0,00
2011NE02756	01772798000152	- MEDTRONIC COMERCIAL LTDA										
10302307624040001	04350000	33909220	14.345,30				14.345,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02799	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10301308224090001	04350000	33909301	589,83				589,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02814	09244811000102	- RR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA										
10302307624040001	02350000	33909301	682,36				682,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02955	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302311010700011	01000000	44909201	4.275,00				4.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02982	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10301308224090001	02350000	33909301	547,45			0,00	547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03004	21387796291	- ZULEIDE PEREIRA GOMES										
10301308221860001	04800596	33901401	1.049,40				1.049,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03007	61657247287	- VANDERSON LUIZ ROSAS CAVALCANTE										
10121170920700001	04350000	33901401	699,50			0,00	0,00	699,50	699,50	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.898.573,30			42.310,69	2.462.984,41	324.508,32	324.508,32	0,00	111.080,57	111.080,57
Unidade Gestora :	018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00004	02231030000134	- GLOBALSTAR DO BRASIL S A										
20122000120010001	01450000	33903958	679,39				0,00		0,00	0,00	679,39	679,39
2007NE00144	04312377000137	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ										
20601300021040001	01000000	33904799	975,00				0,00		0,00	0,00	975,00	975,00
2007NE00161	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20602300021050001	01000000	33903642	24,40				0,00		0,00	0,00	24,40	24,40
2007NE00224	12948969204	- CLAUDETE AZIZE SOARES										
20122000120010001	01000000	33909208	1.307,20				0,00		0,00	0,00	1.307,20	1.307,20



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00412	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	600,00				0,00		0,00	0,00	600,00	600,00
2007NE00419	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	200,00				0,00		0,00	0,00	200,00	200,00
2007NE00430	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	400,00				0,00		0,00	0,00	400,00	400,00
2007NE00859	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
20122000120010001	01450000	33903999	370,52				0,00		0,00	0,00	370,52	370,52
2007NE00903	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20603300021000001	01600000	33909208	15.282,96				0,00		0,00	0,00	15.282,96	15.282,96
2007NE00904	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20604300021010001	01000000	33909208	2.058,54				0,00		0,00	0,00	2.058,54	2.058,54
2007NE01086	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01000000	33904742	28,00				0,00		0,00	0,00	28,00	28,00
2007NE01253	84460302000132	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA									
20122000120010001	01450000	33903999	11.479,16				0,00		0,00	0,00	11.479,16	11.479,16
2007NE01836	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
20601300021040001	02800421	44905206	720,10				0,00		0,00	0,00	720,10	720,10
2007NE01837	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
20601300021040001	02800421	44905234	185,00				0,00		0,00	0,00	185,00	185,00
2007NE01976	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
20601300021040001	02800421	44905242	996,74				0,00		0,00	0,00	996,74	996,74
2007NE02028	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
20601300021040001	02800421	44905206	313,50				0,00		0,00	0,00	313,50	313,50
2007NE02031	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
20601300021040001	02800420	44905206	1.254,00				0,00		0,00	0,00	1.254,00	1.254,00
2007NE02048	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
20601300021040001	02800466	33903980	11.045,00				0,00		0,00	0,00	11.045,00	11.045,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00250	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33904718	20,40				0,00		0,00	0,00	20,40	20,40
2008NE00273	16052188472	-	LUIZ ANTONIO DA SILVA									
20122000120010001	01210000	33909201	279,80				0,00		0,00	0,00	279,80	279,80
2008NE00323	17041872300	-	JOAO GADELHA DE OLIVEIRA									
20122000120010001	01210000	33901401	62,87				0,00		0,00	0,00	62,87	62,87
2008NE00359	64482570206	-	MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS									
20602300021080001	01210000	33903602	69,95				0,00		0,00	0,00	69,95	69,95
2008NE00765	20034946268	-	LUCELISY SILVA BORGES									
20122000120010001	01450000	33903989	18,00				0,00		0,00	0,00	18,00	18,00
2008NE00846	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
20122000120010001	01450000	33903943	257,94				0,00		0,00	0,00	257,94	257,94
2008NE00920	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
20122000120010001	01450000	33903915	18.595,00				0,00		0,00	0,00	18.595,00	18.595,00
2008NE01111	34495820000113	-	ASSOC COM AGRIC DOS PROD DAS EST DE MAUES									
20601300021070002	01210000	33504199	1.350,00				0,00		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2008NE01112	34495820000113	-	ASSOC COM AGRIC DOS PROD DAS EST DE MAUES									
20601300021070002	01210000	44504201	27.000,00				0,00		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
2008NE01388	84087915000176	-	G. B. NOVO									
20122000120010001	01450000	33903941	798,00				0,00		0,00	0,00	798,00	798,00
2008NE01477	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
20122000120010001	01450000	33903958	120,59				0,00		0,00	0,00	120,59	120,59
2008NE01532	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01450000	33903929	14.656,00				0,00		0,00	0,00	14.656,00	14.656,00
2008NE01536	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
20122000120010001	01450000	33903993	825,10				0,00		0,00	0,00	825,10	825,10
2008NE01764	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
20122000120010001	01450000	33903999	368,26				0,00		0,00	0,00	368,26	368,26



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02335	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01450000	33903937	21,44				0,00		0,00	0,00	21,44	21,44
2008NE03088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33904742	46,56				0,00		0,00	0,00	46,56	46,56
2009NE00243	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
20122000120010001	01210000	33903022	153,50				0,00		0,00	0,00	153,50	153,50
2009NE00866	20180691287	-	JOAO DE OLIVEIRA CHAVES									
20122000120010001	01210000	33903602	62,87				0,00		0,00	0,00	62,87	62,87
2009NE01022	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
20122000120010001	01210000	33903983	795,90				0,00		0,00	0,00	795,90	795,90
2009NE01775	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA									
20601321911610001	04800516	44905235	2.427,00				0,00		0,00	0,00	2.427,00	2.427,00
2009NE02125	10242569000117	-	MCX MERCANTIL E DISTRIBUIÇÃO LTDA									
20601300021040001	03450000	33903211	17.065,00				0,00		0,00	0,00	17.065,00	17.065,00
2009NE02462	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
20601321911610001	04800418	44905237	1.610,00				0,00		0,00	0,00	1.610,00	1.610,00
2009NE02660	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905237	1.296,00				0,00		0,00	0,00	1.296,00	1.296,00
2009NE02681	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905212	3.366,12				0,00		0,00	0,00	3.366,12	3.366,12
2009NE02682	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905242	2.448,96				0,00		0,00	0,00	2.448,96	2.448,96
2009NE03148	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
20602300011390001	02800667	33903974	32.434,53				0,00		0,00	0,00	32.434,53	32.434,53
2010NE00030	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
20122000120010001	01210000	33903944	339,51				0,00		0,00	0,00	339,51	339,51
2010NE00042	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01000000	33903929	4.928,00				0,00		0,00	0,00	4.928,00	4.928,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00112	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33903937	104,70				0,00		0,00	0,00	104,70	104,70
2010NE00113	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33903935	1.313,01				0,00		0,00	0,00	1.313,01	1.313,01
2010NE00152	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
20122000120010001	01000000	33903947	1.329,80				0,00		0,00	0,00	1.329,80	1.329,80
2010NE00755	01621046000190	-	SUAMES EMPREITEIRA E SERVIÇOS LTDA									
20602300011390001	02800891	44905198	83.293,69				83.293,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00946	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
20601300021040001	03600000	33903901	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2010NE01960	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20602300011390001	04800421	44905242	1.713,80				0,00		0,00	0,00	1.713,80	1.713,80
2010NE01961	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20602300011390001	04800421	44905212	426,55				0,00		0,00	0,00	426,55	426,55
2010NE01962	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
20602300011390001	04800421	44905242	3.230,00				0,00		0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
2010NE01964	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
20602300011390001	04800421	44905242	549,10				0,00		0,00	0,00	549,10	549,10
2010NE01967	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
20602300011390001	04800421	44905242	1.432,60				0,00		0,00	0,00	1.432,60	1.432,60
2010NE02422	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
20602300011390001	01600000	33903943	10.120,24				0,00		0,00	0,00	10.120,24	10.120,24
2010NE02452	74113844291	-	JOSE RAIMUNDO MENDES ALVES									
20602300011390001	03600667	33901401	1.383,14				0,00		0,00	0,00	1.383,14	1.383,14
2010NE02505	11343785000111	-	M DE O ROBUSTELLI									
20601300021040001	03600000	33903963	6.802,00				0,00		0,00	0,00	6.802,00	6.802,00
2010NE02509	11343785000111	-	M DE O ROBUSTELLI									
20601300021040001	03600000	33903963	736,25				0,00		0,00	0,00	736,25	736,25



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00030	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
20122000120010001	01000000	33903944	621,37				0,00		0,00	0,00	621,37	621,37
2011NE00048	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
20331000120040001	01000000	33903984	205.631,31				205.631,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00061	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
20122000120010001	01000000	33903983	4.403,38				0,00		0,00	0,00	4.403,38	4.403,38
2011NE00154	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20782321911600011	03000748	44905266	63.989,00				0,00		63.989,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00279	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20601321511560011	04800527	44905266	63.989,00				63.989,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00360	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01000000	33903937	269,82				0,00		0,00	0,00	269,82	269,82
2011NE00434	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA									
20782321911600005	04800768	44905270	5.415,00				0,00		5.415,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00482	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
20601321911610011	04800956	44905117	141.939,60				0,00		0,00	0,00	141.939,60	141.939,60
2011NE00551	88629139234	-	JOSEVAN BATISTA DOS SANTOS									
20122000120010001	01000000	33903602	251,48				0,00		251,48	0,00	0,00	0,00
2011NE00600	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
20122000120010001	01000000	33903920	20.075,00				20.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00612	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
20601300021040001	01000000	33903927	7.247,82				0,00		0,00	0,00	7.247,82	7.247,82
2011NE00870	01625203000136	-	DISBAUTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
20122000120010001	01000000	33903039	7.840,00				0,00		0,00	0,00	7.840,00	7.840,00
2011NE00917	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20602300011390001	01600000	33903205	791.055,99				791.055,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01091	70488452287	-	EDISON ARANTES DE SOUZA									
20602300011390001	04800667	33901401	3.143,50				0,00		3.143,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01092	68706596215	-	FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ									
20602300011390001	04800667	33901401	3.709,33				0,00		3.709,33	0,00	0,00	0,00
2011NE01093	36058637287	-	GILBERTO MACIEL DE FREITAS									
20602300011390001	04800667	33901401	3.835,07				0,00		3.835,07	0,00	0,00	0,00
2011NE01094	62259431291	-	FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DA SILVA									
20602300011390001	04800667	33901401	3.206,37				0,00		3.206,37	0,00	0,00	0,00
2011NE01097	71419373234	-	ELADIO DE SOUZA NUNES									
20602300011390001	04800667	33901401	3.394,98				0,00		3.394,98	0,00	0,00	0,00
2011NE01098	66636540206	-	CESAR ALVES BRANDAO									
20602300011390001	04800667	33901401	2.766,28				0,00		2.766,28	0,00	0,00	0,00
2011NE01099	22581049200	-	ARMENDES DA SILVA GUERREIRO									
20602300011390001	04800667	33901401	4.162,02				0,00		4.162,02	0,00	0,00	0,00
2011NE01100	60838701272	-	ALDO GOMES DE SOUZA									
20602300011390001	04800667	33901401	3.917,20				0,00		3.917,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01102	52668100259	-	MARIO CESAR ROMIO BRANDAO BARROS									
20602300011390001	04800667	33901401	4.127,05				0,00		4.127,05	0,00	0,00	0,00
2011NE01103	77415795253	-	MARIA VANDERLEIA DE ALMEIDA AQUINO									
20602300011390001	04800667	33901401	3.677,89				0,00		3.677,89	0,00	0,00	0,00
2011NE01104	60452633249	-	MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS									
20602300011390001	04800667	33901401	3.709,33				0,00		3.709,33	0,00	0,00	0,00
2011NE01105	59841290278	-	MARCOS VIANA PORTA									
20602300011390001	04800667	33901401	3.143,50				0,00		3.143,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01106	70945705204	-	MARCELO FABIAN TORREIAS COSTA BOMFIM									
20602300011390001	04800667	33901401	4.022,12				0,00		4.022,12	0,00	0,00	0,00
2011NE01107	80214924220	-	RAMON MELQUIOR PAULA DE OLIVEIRA									
20602300011390001	04800667	33901401	3.677,89				0,00		3.677,89	0,00	0,00	0,00
2011NE01112	13463985268	-	RAIMUNDO FRANCALINO PEREIRA									
20602300011390001	04800667	33901401	4.092,07				0,00		4.092,07	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01113	32675328847	-	RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA									
20602300011390001	04800667	33901401	4.231,97				0,00		4.231,97	0,00	0,00	0,00
2011NE01114	61344044204	-	IRAILTON DA MOTA PINHEIRO									
20602300011390001	04800667	33901401	3.709,33				0,00		3.709,33	0,00	0,00	0,00
2011NE01115	32105355234	-	MARCOS AURELIO DE ALMEIDA AIRES									
20602300011390001	04800667	33901401	3.740,76				0,00		3.740,76	0,00	0,00	0,00
2011NE01134	74113844291	-	JOSE RAIMUNDO MENDES ALVES									
20602300011390001	04800667	33901401	1.697,49				0,00		1.697,49	0,00	0,00	0,00
2011NE01163	51892529220	-	FRANCISCO DE OLIVEIRA DOS SANTOS									
20602300011390001	04800667	33901401	817,31				0,00		817,31	0,00	0,00	0,00
2011NE01170	44712928204	-	GELCINEI DE SOUZA ARAUJO									
20602300011390001	04800667	33901401	1.886,10				0,00		1.886,10	0,00	0,00	0,00
2011NE01195	57124051215	-	SIDNEY VALENTE MARTINS									
20602300011390001	04800667	33901401	1.886,10				0,00		1.886,10	0,00	0,00	0,00
2011NE01222	41833074220	-	AFRANIO MACHADO DE SOUZA									
20122000120010001	01550000	33903602	559,60				0,00		559,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01237	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
20122000120010001	01000000	33903944	406,17				406,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01333	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
20122000120010001	01550000	33903944	3.585,80				0,00		0,00	0,00	3.585,80	3.585,80
2011NE01416	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA									
20602321911640004	04800524	44905117	339.487,44				339.487,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01447	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20602300011390001	01600000	33903205	1.665.354,50				1.665.354,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01521	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
20602300011390001	03210000	33903919	4.145,22				0,00		0,00	0,00	4.145,22	4.145,22
2011NE01606	64482570206	-	MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS									
20602300021080001	03210000	33903602	34,97				0,00		0,00	0,00	34,97	34,97



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01679	01064966000155	- N S ANTONY										
20601321511560001	02800990	44905237	1.102,50				0,00		0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
2011NE01680	10683199000153	- AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP										
20601321511560001	02800990	44905230	323,00				0,00		0,00	0,00	323,00	323,00
2011NE01736	00396895000125	- MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
20602300011390001	04800667	33209294	2.342.774,48				2.342.774,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01761	04505681000109	- SINDICATO TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS TEF										
20392322023800001	03210000	33504199	10.000,00				10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01887	11352414000104	- SENNA PAPELARIA E REPROGRAFIA LTDA - ME										
20122000120010001	01550000	33903924	6.545,50				6.545,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01947	12948969204	- CLAUDETE AZIZE SOARES										
20122000120010001	03210000	33909293	83.373,95				83.373,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02088	83368837000115	- NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
20122000120010001	01000000	33909301	4.950,00				0,00		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
2011NE02110	04565503000165	- J G RODRIGUES CIA LTDA										
20122000120010001	01000000	33903919	957,69				957,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02121	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31900401	14.734,00				14.734,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02130	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	1.713,58				1.713,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02162	00633490000163	- A V GUIMARAES E CIA LTDA										
20782321911600011	01000000	33909301	72.289,96				0,00		0,00	0,00	72.289,96	72.289,96
2011NE02164	00633490000163	- A V GUIMARAES E CIA LTDA										
20782321911600011	01600000	33909301	10.734,69				0,00		0,00	0,00	10.734,69	10.734,69
2011NE02166	00633490000163	- A V GUIMARAES E CIA LTDA										
20122000120010001	01550000	33909301	3.093,72				0,00		0,00	0,00	3.093,72	3.093,72
2011NE02186	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	61.646,75				61.646,75		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02189	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31900401	6.276,53				6.276,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02197	13463985268	-	RAIMUNDO FRANCALINO PEREIRA									
20602300021080001	01000000	33901401	1.049,25				0,00		0,00	0,00	1.049,25	1.049,25
2011NE02205	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA-ASSAI									
20392322023800001	01000000	33504199	10.971,00				10.971,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02220	04350599000144	-	ASSOC DOS MORADORES DO SANTANA									
20601300021040011	01450000	33504199	203.404,88				203.404,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02237	02100180000109	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO PROJETO RIO PARDO ACPRP									
20601300021040011	01600000	33504199	220.368,75				220.368,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02269	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
20601300021040001	01450000	33909301	24.642,75				0,00		0,00	0,00	24.642,75	24.642,75
2011NE02291	07599428000141	-	PIONEIRA DO SUL COM. DE MAQUINAS E MOTORES LTDA									
20122000120010001	01000000	33909299	7.995,00				7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02304	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20601300021040001	01450000	33909301	16.895,00				16.895,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02310	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
20601300021040001	01450000	33909302	13.511,89				13.481,73		30,16	0,00	0,00	0,00
2011NE02311	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20601300021040001	01450000	33909301	21.525,00				21.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02315	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
20601300021040001	01450000	33909301	17.483,94				17.483,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02317	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20601300021040001	01450000	33909301	13.135,00				13.135,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02318	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
20601300021040001	01450000	33909301	27.367,71				27.367,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02336	11926336000104	-	INSTITUTO AGROP DE ECONOMIA SOLIDARIA ISAD									
20392322023800001	03210000	33504199	8.000,00				8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02384	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA-ASSAI									
20392322023800001	03210000	33504199	17.355,00				17.355,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02463	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
20601300021040001	01450000	33909301	57.528,93				57.528,93		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.972.858,27				6.332.827,52		142.798,90	0,00	497.231,85	497.231,85
Unidade Gestora :		018201	- INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2011NE00030	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01000000	33903929	87.875,40				87.875,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00044	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20126310210620001	01000000	33903957	4.842,25				4.842,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00062	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20126310210620001	01000000	33903957	2.850,00				2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00066	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20126310210620001	01000000	33903957	2.836,34				2.836,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02854	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31901302	31.650,83				31.650,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02906	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31901302	21.560,21				21.560,21		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			151.615,03				151.615,03		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		019101	- SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00168	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
21122000120010001	01000000	33903703	7.973,22				0,00		0,00	0,00	7.973,22	7.973,22
2011NE00288	04668703000143	-	POLIGONAL SERVICOS TECNICOS LTDA									
21127312722290001	01000000	33903905	157.613,45				157.613,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00489	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
21122000120030001	01000000	31901302	38.616,75				38.616,75		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			204.203,42				196.230,20		0,00	0,00	7.973,22	7.973,22
Unidade Gestora :		019201	- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2009NE00046	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
21122000120010001	01210000	33903958	95,64				0,00		0,00	0,00	95,64	95,64
2009NE00522	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
21122000120010001	02010000	33903947	117,68				0,00		0,00	0,00	117,68	117,68
2011NE00018	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
21122000120010001	01000000	33903990	627,00				627,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00116	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
21122000120010001	02010000	33903929	25.010,00				25.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00302	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
21331000120040001	01000000	33903984	12.698,75				12.698,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00535	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
21122000120010001	01000000	33903993	1.215,71				1.215,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00720	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
21122000120010001	02010000	33903901	1.600,00				1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00784	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
21122000120030001	01000000	31901302	20.702,25				20.702,25		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			62.067,03				61.853,71		0,00	0,00	213,32	213,32
Unidade Gestora :		020101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00366	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
13122000120010001	01450000	33903022	7.260,85				7.260,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00660	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
13122000120010001	01450000	33903944	38.889,11				38.889,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00693	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA									
13392200320830011	01600000	44905240	6.906,09				6.906,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00800	63687701000160	-	FABRIL ROMANA LTDA ME									
13392200320770001	01000000	33903918	7.018,00				7.018,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00804	02335634000120	-	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CULTURA									
12362320223010011	01210000	33504199	632.625,27				632.625,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00987	02335634000120	-	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CULTURA									
13392200320830001	01600000	44504201	534.661,14				534.661,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01043	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA									
13122000120010001	01450000	33903963	7.839,61				7.839,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01140	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
13122000120030001	01000000	31901302	54.405,91				54.405,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01143	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
13122000120030001	01000000	31900401	69.721,67				69.721,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01154	02335634000120	-	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CULTURA									
13392200320830011	01000000	33504199	170.989,84				170.989,84		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.530.317,49				1.530.317,49		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021101	- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00197	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130001	02800580	44905113	345.897,06				0,00		0,00	0,00	345.897,06	345.897,06
2008NE00198	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130001	01400000	44905113	21.415,93				0,00		0,00	0,00	21.415,93	21.415,93
2009NE00635	08323347000187	-	CONSTRUTORA A GASPAR S/A									
14421210810130011	03600000	44905113	932.032,33				932.032,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00067	08323347000187	-	CONSTRUTORA A GASPAR S/A									
14421210810130001	01600645	44905113	357.706,14				357.706,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00963	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14421320623160001	02800894	44905298	130.431,16				130.431,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00999	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14421210810120001	02800895	44905298	132.735,20				132.735,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01070	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
14421210810120001	02800896	44905298	250.256,43				181.750,00		0,00	0,00	68.506,43	68.506,43



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	2.487,91				0,00		0,00	0,00	2.487,91	2.487,91
2011NE00026	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	8.072,88				0,00		0,00	0,00	8.072,88	8.072,88
2011NE00040	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903929	3.030,00				0,00		0,00	0,00	3.030,00	3.030,00
2011NE00041	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33903983	5.283,24				0,00		0,00	0,00	5.283,24	5.283,24
2011NE00113	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
14122000120010001	01000000	33909299	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2011NE00121	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909209	6.175,00				0,00		0,00	0,00	6.175,00	6.175,00
2011NE00145	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421210810120001	01000000	44905224	1.710,00				1.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00176	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130006	04800849	44905113	1.167.420,87				1.167.420,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00180	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	4.833,33				0,00		0,00	0,00	4.833,33	4.833,33
2011NE00181	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	5.075,02				0,00		0,00	0,00	5.075,02	5.075,02
2011NE00188	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	6.328,38				0,00		0,00	0,00	6.328,38	6.328,38
2011NE00204	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	2,42				0,00		0,00	0,00	2,42	2,42
2011NE00217	60090669215	-	JACY BRAGA DE SANTOS FEITOZA									
14122000120010001	01000000	33901401	157,17				157,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00246	20145390225	-	FRANCISCA ELIZABETH NASCIMENTO DE SOUZA									
14122000120010001	01000000	33901401	220,04				220,04		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00295	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
14122000120010001	01000000	33903929	330,00				0,00		0,00	0,00	330,00	330,00
2011NE00316	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	1.425,00				0,00		0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
2011NE00324	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14421320623160001	03600894	44905235	14.492,34				0,00		0,00	0,00	14.492,34	14.492,34
2011NE00325	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
14421320623160001	03600894	44905235	278,99				0,00		0,00	0,00	278,99	278,99
2011NE00334	10901625000188	-	MOVELLI MOVEIS LTDA									
14422260421010001	01000953	33903017	1.825,97				1.825,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00335	08697631000113	-	L C CONSERVAÇÃO LOGISTICA E COMERCIO LTDA									
14422260421010001	01000953	33903016	227,05				227,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00350	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
14422260421010001	01000953	33903016	1.652,05				1.652,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00410	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	17,54				0,00		0,00	0,00	17,54	17,54
2011NE00453	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14421210810120001	03600895	44905266	37.236,80				0,00		0,00	0,00	37.236,80	37.236,80
2011NE00489	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
14421320623160001	03600894	44905235	2.547,42				2.547,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00522	05731915000190	-	MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA									
14421210810120001	01000000	44905208	79.800,00				79.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00580	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	17,60				0,00		0,00	0,00	17,60	17,60
2011NE00581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	2,59				0,00		0,00	0,00	2,59	2,59
2011NE00604	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904799	60,00				0,00		0,00	0,00	60,00	60,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00614	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14422260421010001	01000968	33903016	175,08			175,08	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00621	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
14421210810130002	03600850	44905113	136.225,77				136.225,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00650	65977939272	-	CRISTIANO NAVECA CHIXARO									
14122000120010001	01000000	33901401	31,43				0,00		0,00	0,00	31,43	31,43
2011NE00666	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130006	04800849	44905113	404.767,15				404.767,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00707	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	43,33				0,00		0,00	0,00	43,33	43,33
2011NE00708	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	34,66				0,00		0,00	0,00	34,66	34,66
2011NE00709	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	106,33				0,00		0,00	0,00	106,33	106,33
2011NE00710	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	132,91				0,00		0,00	0,00	132,91	132,91
2011NE00719	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	2.274,00				0,00		0,00	0,00	2.274,00	2.274,00
2011NE00739	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	4.060,06				0,00		0,00	0,00	4.060,06	4.060,06
2011NE00749	52306674272	-	FRANMARTONY OLIVEIRA FIRMO									
14122000120010001	01000000	33909201	314,78				0,00		0,00	0,00	314,78	314,78
2011NE00803	20104480220	-	MARCOS LUIZ DE ABREU BRASIL									
14122000120010001	01000000	33901401	62,86				62,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00814	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
14122000120010001	01000000	33903916	9.375,00				0,00		0,00	0,00	9.375,00	9.375,00
2011NE00889	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
14122000120010001	01000000	44905234	5.016,00				5.016,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00950	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14421320623160001	03600894	44905230	20.514,53				20.514,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00983	04435196000106	-	M E T COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME									
14422260421010001	01000966	33903963	4.554,90				4.554,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01013	06059403000192	-	A G VEICULOS LTDA									
14421210810120001	01000000	44905266	175.560,00				175.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01027	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
14421210810120001	01000000	44905242	13.475,00				0,00		0,00	0,00	13.475,00	13.475,00
2011NE01095	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	31.550,90				31.550,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01111	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
14421320623160001	01000000	33903011	174,80				174,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01246	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	31.099,47				31.099,47		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.361.212,82			175,08	3.799.916,86	0,00	0,00	0,00	561.295,96	561.295,96
Unidade Gestora :	021102	- COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANISIO JOBIM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00284	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	10.119,44				10.119,44		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.119,44				10.119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021103	- CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00271	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421320623150005	01210000	33903957	945,05				0,00		0,00	0,00	945,05	945,05
2010NE00039	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14421320623150001	01000000	33903944	336,30				0,00		0,00	0,00	336,30	336,30
2011NE00191	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120850001	01000000	33904799	480,00				480,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00295	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	3.848,51				3.848,51		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.609,86				4.328,51		0,00	0,00	1.281,35	1.281,35
Unidade Gestora :		021104	- PENITENCIÁRIA FEMININA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00355	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	12.035,59				12.035,59		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.035,59				12.035,59		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021105	- HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00184	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14421210120860001	01000000	33903007	45,00				0,00		0,00	0,00	45,00	45,00
2007NE00265	84501493000133	-	M R ESPINDOLA									
14421210120860001	01000000	33903999	845,50				0,00		0,00	0,00	845,50	845,50
2008NE00123	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903004	5.600,00				0,00		5.600,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00144	06312022000173	-	EBA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903912	570,00				0,00		570,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00272	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS									
14421320623150001	01000000	33903978	980,00				0,00		980,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00276	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14421320623150001	01000000	33903022	410,40				0,00		410,40	0,00	0,00	0,00
2008NE00286	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
14421320623150001	01000000	33903098	1.566,00				0,00		1.566,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00070	06312022000173	-	EBA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903912	855,00				0,00		855,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00089	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
14421320623150001	01000000	33903007	1.135,20				0,00		1.135,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00145	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
14421320623150001	01000000	33903912	1.662,50				0,00		1.662,50	0,00	0,00	0,00
2010NE00268	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
14421320623150001	01000000	33903958	677,02				0,00		677,02	0,00	0,00	0,00
2010NE00287	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421320623150001	01000000	33903929	2.296,00				0,00		0,00	0,00	2.296,00	2.296,00
2011NE00195	10220727000138	-	CONSTRUTEXIL UNIFORMES LTDA ME									
14421320623150001	01000000	33903970	3.420,95				3.420,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00210	15807928000150	-	R NONATO ALVES									
14421320623150001	01000000	33903919	6.980,00				6.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00216	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421320623150001	01000000	33903929	6.065,00				0,00		0,00	0,00	6.065,00	6.065,00
2011NE00266	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	2.386,09				2.386,09		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			35.494,66				12.787,04		13.456,12	0,00	9.251,50	9.251,50
Unidade Gestora :	021106	- CASA DO ALBERGADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00188	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	2.568,54				2.568,54		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.568,54				2.568,54		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021107	- SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00004	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
14122000120010001	01000000	33903993	27,27				0,00		0,00	0,00	27,27	27,27
2007NE00006	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14122000120010001	01000000	33903944	1.576,84				0,00		0,00	0,00	1.576,84	1.576,84
2007NE00038	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903943	0,09				0,00		0,00	0,00	0,09	0,09



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00359	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14122000120010001	01000000	33903944	1.349,72				0,00		0,00	0,00	1.349,72	1.349,72
2008NE00454	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903978	551,00				0,00		0,00	0,00	551,00	551,00
2008NE00555	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
14421320623160001	01000000	33903024	176,10				0,00		0,00	0,00	176,10	176,10
2008NE00669	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904799	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2009NE00028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421320623160001	01210000	33903957	925,51				0,00		0,00	0,00	925,51	925,51
2009NE00220	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14421320623160001	01210000	33903943	1.372,54				0,00		0,00	0,00	1.372,54	1.372,54
2009NE00222	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14421320623160001	01210000	33903944	12.228,00				0,00		0,00	0,00	12.228,00	12.228,00
2009NE00253	07849232000168	-	J DE S MOURA AMAZONFOSSA ME									
14421320623160001	01210000	33903916	883,50				0,00		0,00	0,00	883,50	883,50
2009NE00436	02348679000130	-	EMERSON SILVA NEVES ME									
14421320623160001	01210000	33903919	1.187,50				0,00		0,00	0,00	1.187,50	1.187,50
2009NE00437	02348679000130	-	EMERSON SILVA NEVES ME									
14421320623160001	01210000	33903039	2.606,80				0,00		0,00	0,00	2.606,80	2.606,80
2009NE00650	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
14421320623160001	01210000	33903022	195,00				0,00		0,00	0,00	195,00	195,00
2010NE00088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120850001	01210000	33904799	720,00				0,00		0,00	0,00	720,00	720,00
2010NE00144	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14122000120010001	01210000	33903944	329,91				0,00		0,00	0,00	329,91	329,91
2010NE00191	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421320623160001	01210000	33903937	11,16				0,00		0,00	0,00	11,16	11,16



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00204	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120850001	01210000	33904799	211,20				0,00		0,00	0,00	211,20	211,20
2011NE00068	09154988000118	-	CLEUDISON BASTOS DE OLIVEIRA									
14122000120010001	01000000	33903004	1.080,00				1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00069	09154988000118	-	CLEUDISON BASTOS DE OLIVEIRA									
14122000120010001	01000000	33903022	557,58				557,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00092	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	3.311,44				0,00		0,00	0,00	3.311,44	3.311,44
2011NE00413	05547816000153	-	T PASSOS SANTOS									
14421320623160001	01210000	33903007	3.170,00				3.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00445	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	1.767,48				0,00		0,00	0,00	1.767,48	1.767,48
2011NE00446	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422210120860001	01000000	33903935	244,97				0,00		0,00	0,00	244,97	244,97
2011NE00447	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	17,67				0,00		0,00	0,00	17,67	17,67
2011NE00452	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120850001	01000000	33904799	960,00				960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00459	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904720	960,00				0,00		0,00	0,00	960,00	960,00
2011NE00475	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422210120860001	01000000	33903935	24,55				0,00		0,00	0,00	24,55	24,55
2011NE00550	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
14421320623160001	01000000	33903004	744,00				744,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00636	00656621000128	-	BARANDA E CIA LTDA									
14421320623160001	01450000	33903004	3.960,00				0,00		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
2011NE00650	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	23.606,89				23.606,89		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			65.236,72				30.118,47		0,00	0,00	35.118,25	35.118,25
Unidade Gestora :		021108	- DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00022	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422000920190001	01000000	33903957	566,92				0,00		0,00	0,00	566,92	566,92
2008NE00312	76535764032690	-	BRASIL TELECOM S/A									
14422000920190001	01000000	33903958	12,88				0,00		0,00	0,00	12,88	12,88
2008NE00314	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14422000920190001	01000000	33903901	715,00				0,00		0,00	0,00	715,00	715,00
2009NE00125	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
14422000920190001	01000000	33903022	25,27				0,00		0,00	0,00	25,27	25,27
2011NE00019	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
14422000920190001	01000000	33903958	4.310,15			0,00	0,00	4.310,15	4.310,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00281	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	6.879,99				6.879,99		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.510,21			0,00	6.879,99	4.310,15	4.310,15	0,00	1.320,07	1.320,07
Unidade Gestora :		021701	- FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUCEAM									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2010NE00041	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A									
14421210120870001	01000000	33903981	319,10				0,00		0,00	0,00	319,10	319,10
2011NE00036	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14421210120870001	02850000	33903609	8.175,00				8.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00043	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14421210120870001	02850000	33903609	5.450,00				5.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00044	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14421210120870001	02850000	33903609	4.360,00				4.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00049	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14421210120870001	02850000	33903609	8.175,00				8.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00056	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421210120870001	02850000	33903609	5.450,00				5.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00068	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421210120870001	02850000	33903609	10.899,96				10.899,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00071	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421210120870001	02850000	33903609	6.540,00				6.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00075	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421210120870001	02850000	33903609	5.450,00				5.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00092	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421210120870001	02850000	33903609	13.080,00				13.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00093	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421210120870001	02850000	33903609	5.450,00				5.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			73.349,06				73.029,96		0,00	0,00	319,10	319,10
Unidade Gestora :		021703	- FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2011NE00009	02188581000162	- FENIX DA AMAZONIA LTDA										
14422020020600001	01000000	44905242	1.100,00				0,00		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Total da UG :			1.100,00				0,00		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Unidade Gestora :		022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00020	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06183001120350001	01000000	33903943	7.719,65				0,00		0,00	0,00	7.719,65	7.719,65
2011NE00047	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122001120240011	01000000	33903943	12.846,05				0,00		0,00	0,00	12.846,05	12.846,05
2011NE00053	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122001123460011	01000000	33903943	10.160,64				0,00		0,00	0,00	10.160,64	10.160,64
2011NE00058	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120010001	01000000	33903937	306,70				0,00		0,00	0,00	306,70	306,70



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00059	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	01000000	33903935	793,06				793,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00240	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS									
06181001120260001	04800913	33903028	5.776,00				5.776,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00379	07652714000123	-	VALE COMERCIO LTDA ME									
06122001120220011	01000000	44905266	422.784,00				422.784,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00459	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP									
06181001120260001	01000918	44905266	21.000,00				21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00461	63067904000154	-	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P BIOTE									
06122000120010001	01000000	33903011	17.978,92				0,00		0,00	0,00	17.978,92	17.978,92
2011NE00464	00263528000153	-	DISCO LASER LTDA									
06181001120260001	04800918	44905220	22.022,93				22.022,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00465	00263528000153	-	DISCO LASER LTDA									
06181001120260001	01000918	44905220	22.022,93				22.022,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00502	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
06122001120220011	01000000	33903005	400.000,00				400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00507	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
06122001120220011	03210000	33903005	1.265.060,31				1.265.060,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00520	04080604000146	-	SSELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA EPP									
06122001120220011	03210000	33903023	1.499.880,00				1.499.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00575	03217412000176	-	A P B INFORMATICA LTDA									
06183001120210001	01000000	33909209	129.034,68				129.034,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00661	92781335000102	-	FORJAS TAURUS SA									
06122001120220011	01000000	44905214	7.932.500,00				7.932.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00698	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620011	01210000	33903958	146.615,90				146.615,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00699	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620011	01210000	33903957	75.350,96				75.350,96		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00700	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620011	01450000	33903957	371.010,48				371.010,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00701	01522898000120	-	RUBENS LOURENCO BRANDALISE - EPP									
06122000120010001	01000000	33909209	3.600,00				3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00806	04817052000106	-	YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA									
06122001120220001	01000000	44909201	463.710,00				463.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00810	04817052000106	-	YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA									
06122001120220001	01000000	44909201	559.650,00				559.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00820	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06122001120220011	01210000	44905234	118.750,00				118.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00825	04817052000106	-	YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA									
06122001120220011	01210000	44905266	17.970,00				17.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00895	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06122001120220011	01210000	44905235	122.554,75				122.554,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00902	71923304000179	-	AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA									
06126310210620011	01210000	33903997	400.275,00				400.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00903	26415117000120	-	ROCHA BRESSAN ENGENHARIA IND E COMER LTDA									
06126310210620011	01210000	33903997	250.671,05				250.671,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00904	26415117000120	-	ROCHA BRESSAN ENGENHARIA IND E COMER LTDA									
06126310210620011	03210000	33903997	144.053,95				144.053,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01014	11446166000152	-	MAGIRUS 77 SERV INST DE SIST D PREV C INCEND LTDA									
06122000120010001	01000000	33903905	1.947,50				0,00		0,00	0,00	1.947,50	1.947,50
2011NE01018	54526082000484	-	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC									
06122001120220011	01210000	44905235	311.759,28				311.759,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01125	40432544000147	-	CLARO SA									
06122000120010001	01000000	33909301	15.936,24				15.936,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01128	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122001120220011	01450000	33903908	5.354.853,48				5.354.853,48		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01134	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA									
06126310210620011	01210000	44905206	1.275.000,00				1.275.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01206	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
06122000120010001	01000000	44909201	33.075,48				33.075,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01207	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
06122001120240011	01000000	44909201	11.210,00				11.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01208	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122001120240011	01000000	33909209	23.602,37				0,00		0,00	0,00	23.602,37	23.602,37
2011NE01209	40432544000147	-	CLARO S A									
06126310210620001	01000000	33909301	19.284,47				19.284,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01210	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122001120240011	01000000	33909209	30.802,20				30.802,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01212	61074175000138	-	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A									
06122000120010001	01000000	33909209	63.745,20				0,00		0,00	0,00	63.745,20	63.745,20
2011NE01246	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302	99.729,11				99.729,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01251	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	33900499	66.658,39				66.658,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01259	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
06183001120210001	01000000	33909301	70.000,00				70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01260	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
06126310210620001	01000000	33909301	20.286,88				20.286,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01268	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
06122001120240011	01210000	33909301	2.177,82				2.177,82		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			21.844.166,38				21.705.859,35		0,00	0,00	138.307,03	138.307,03
Unidade Gestora :	022102	-	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONA									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00031	22815112000133	-	PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903399	6.349,18				6.349,18		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00156	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
06122000120010001	01000000	33903944	67,12				67,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00191	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
06122000120010001	01000000	33903929	38.234,00				38.234,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00393	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620001	01000000	33903957	187.426,04				187.426,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00428	03375611000102	-	TSL SAFETECH SISTEMAS TECNOLOGICOS DE SEGURANCA LT									
06181001120340001	01600000	33903035	90.142,48				90.142,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00824	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620001	01000000	33903957	39.740,20				39.740,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00976	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
06181001120340001	03500000	33903020	4.980,00				0,00		0,00	0,00	4.980,00	4.980,00
2011NE01244	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
06122000120010001	01000000	33903017	124.300,00				124.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01362	63067904000154	-	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P BIOTE									
06122000120010001	01000000	33909219	17.978,92				0,00		0,00	0,00	17.978,92	17.978,92
2011NE01424	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
06122000120010001	01000000	33909301	48.018,22				48.018,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01442	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302	28.560,79				28.560,79		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			585.796,95				562.838,03		0,00	0,00	22.958,92	22.958,92
Unidade Gestora :		022103	- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00003	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
06122000120010001	01210000	33903958	928,19				0,00		0,00	0,00	928,19	928,19
2007NE00004	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
06122000120010001	01210000	33903944	361,80				0,00		0,00	0,00	361,80	361,80
2007NE00005	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	01210000	33903944	372,90				0,00		0,00	0,00	372,90	372,90



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00012	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
06122000120010001	01210000	33903944	88,92				0,00		0,00	0,00	88,92	88,92
2007NE00104	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
06122000120010001	01210000	33909209	1.586,82				0,00		0,00	0,00	1.586,82	1.586,82
2007NE00108	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	01210000	33909209	954,60				0,00		0,00	0,00	954,60	954,60
2007NE00109	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
06122000120010001	01210000	33909209	166,94				0,00		0,00	0,00	166,94	166,94
2007NE00302	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06181001120480001	01210000	33909209	332,30				0,00		0,00	0,00	332,30	332,30
2007NE00303	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
06181001120480001	01210000	33909209	574,42				0,00		0,00	0,00	574,42	574,42
2007NE00416	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
06122000120010001	01210000	33909209	59,67				0,00		0,00	0,00	59,67	59,67
2008NE03776	59041595287	-	JOSE MARCOS MATOS DE LIMA									
06122000120010001	01210000	33901501	345,79				0,00		0,00	0,00	345,79	345,79
2009NE00436	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903983	2.053,93				0,00		0,00	0,00	2.053,93	2.053,93
2009NE00437	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903983	9.293,75				0,00		0,00	0,00	9.293,75	9.293,75
2009NE00469	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903007	7.200,00				0,00		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
2009NE02217	15262391249	-	ALVARO ANASTACIO PEREIRA									
06122000120010001	01000000	33901501	314,35				0,00		0,00	0,00	314,35	314,35
2009NE02650	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
06122000120010001	01000000	33903022	631,75				0,00		0,00	0,00	631,75	631,75
2011NE00067	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903929	103.151,50				103.151,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00070	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
06122000120010001	01000000	33903944	34.695,52				34.695,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00071	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903943	49.451,06				49.451,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00156	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
06122000120010001	01000000	33903993	60.169,33				60.169,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01154	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
06181001120370001	01000000	44905206	1.062,10				1.062,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01393	20367629000181	-	HELICOPTEROS DO BRASIL									
06181001120390001	01000000	33903919	56.297,34				56.297,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01544	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
06243001120320011	01000000	33903010	106,03				0,00		0,00	0,00	106,03	106,03
2011NE01564	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
06243001120320011	01000000	33903010	104,50				0,00		0,00	0,00	104,50	104,50
2011NE01598	13511556287	-	ALFREDO RODRIGUES FERREIRA FILHO									
06181001120370001	01000000	33909202	251,48				251,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03567	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
06122000120050001	01000000	33909301	121,43				0,00		0,00	0,00	121,43	121,43
2011NE04087	24259438204	-	RAIMUNDO ROSARIO CARDOSO DOS SANTOS									
06181001120370001	01000000	33901501	628,70				628,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04183	58199349204	-	VALDISON MARINHO DE SOUZA									
06181001120370001	01000000	33901501	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04198	73178837272	-	MARCO TULIO LEAO DE ALBUQUERQUE ALENCAR									
06181001120370001	01000000	33901501	174,87				174,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04689	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903943	58.139,62				58.139,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04866	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903917	30.665,97				30.665,97		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE04993	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
06122000120050001	01000000	31901299	603,73				0,00		0,00	0,00	603,73	603,73
2011NE04994	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01000000	31901305	88,18				0,00		0,00	0,00	88,18	88,18
2011NE05021	19337884291	- AROLDO DA SILVA RIBEIRO										
06181001120370001	01500000	33901502	1.364,22				0,00		0,00	0,00	1.364,22	1.364,22
2011NE05503	05526766000128	- GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA										
06122000120010001	01500000	33903963	88.121,60				88.121,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05753	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	17.524,33				17.524,33		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			528.301,99				500.647,77		0,00	0,00	27.654,22	27.654,22
Unidade Gestora :	022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00855	06094082000167	- ALDEMIR FERREIRA DO VALE										
06122000120010001	04850000	44905204	118,56				0,00		0,00	0,00	118,56	118,56
2009NE01081	07795291000109	- C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
06122000120010001	01210000	44905212	953,97				0,00		0,00	0,00	953,97	953,97
2011NE00023	02231030000134	- GLOBALSTAR DO BRASIL S A										
06182301821310001	01000000	33903992	474,00				0,00		0,00	0,00	474,00	474,00
2011NE00557	03576648000107	- FREITAS E FREITAS LTDA										
06182301821310001	01000000	33903023	87.000,00				87.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01420	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	15.075,18				15.075,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01560	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
10302307621730011	01000000	33903919	32.090,75				32.090,75		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			135.712,46				134.165,93		0,00	0,00	1.546,53	1.546,53
Unidade Gestora :	022106	- SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00073	04043184000128	-	CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EPAMINONDAS LTDA									
06182322223870001	04970000	33903974	164.000,00				164.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00075	04984400000130	-	CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA									
06182322223880001	02970000	33903974	397.045,00				397.045,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			561.045,00				561.045,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022201	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2011NE00032	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA									
06125220420910001	02010000	33903963	486.295,73				486.295,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00111	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	02010000	33903943	1.587,66				1.587,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01035	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	04010000	33903929	9.330,00				9.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01130	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	02010000	33903943	31.478,24				31.478,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01132	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	02010000	33903943	4.166,31				4.166,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01150	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA									
06125220420910001	02010000	33903963	395.929,72				395.929,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01281	11610093000192	-	AMP CONSTRUÇÕES E MOTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME									
06125220410180001	02010000	33903916	7.500,44				7.500,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01282	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
06122000120010001	02010000	33903916	5.320,00				5.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01284	23877421253	-	MARIA SOCORRO BINDA CAMPOS									
06122000120010001	02010000	33901401	157,17				157,17		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			941.765,27				941.765,27		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022701	- FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA									
Gestão :		00007	- FUNDOS									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00002	06940286000171	-	TRGROUP- TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO LTDA									
06183001120350001	01210000	33903990	3.172,98				3.172,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00156	07631262000101	-	MEDEIROS E MEDEIROS LTDA ME									
06183001120350001	01210000	33903916	8.000,00				8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00158	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
06183001120350001	01210000	33903920	7.495,50				7.495,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00180	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA									
06183001120350001	01210000	44905270	6.552,15				6.552,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00183	04448678000192	-	AURICELIA ALVES DE FRANCA									
06183001120350001	01210000	44905235	2.700,00				2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00184	04448678000192	-	AURICELIA ALVES DE FRANCA									
06183001120350001	01210000	44905206	2.842,00				2.842,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			30.762,63				30.762,63		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024101	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00319	22971432220	-	LUIS CLAUDIO FIGUEIREDO DE CASTRO									
14122000120010001	01210000	33901402	613,00				0,00		0,00	0,00	613,00	613,00
2009NE00321	06529437215	-	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS LINS									
14122000120010001	01210000	33901402	613,00				0,00		0,00	0,00	613,00	613,00
Total da UG :			1.226,00				0,00		0,00	0,00	1.226,00	1.226,00
Unidade Gestora :		024701	- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2010NE00109	40079953034	-	CLOVIS ROBERTO SOARES MUNIZ BARRETO									
14122000120010001	02010000	33901401	419,73				0,00		0,00	0,00	419,73	419,73
2011NE00386	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14122000120010001	02010000	33903944	1.937,00				0,00		1.937,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00553	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
14422310722050001	02010000	33903993	10.123,50				10.123,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00578	02694184000162	-	L DO NASCIMENTO REINER ME									
14122000120010001	02010000	33903022	881,40				881,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00587	10592620000110	-	FARIAS MONTEIRO E COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA-ME									
14126310710680001	02010000	33903948	7.506,90				7.506,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00592	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422310710670001	04010000	44905242	108.872,85				108.872,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00601	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14422310722050001	04010000	33909301	112,10				112,10		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			129.853,48				127.496,75		1.937,00	0,00	419,73	419,73
Unidade Gestora :		025101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00056	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	01000000	33903957	67.749,70				67.749,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00239	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26784322512020004	01600000	44905108	50.565,28				50.565,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00242	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26784322512020011	01600000	44905108	73.742,52				73.742,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00243	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26784322512020005	01600000	44905108	50.859,39				50.859,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00250	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26784322512020011	01600000	44905108	55.744,47				55.744,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00258	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26784322512020010	01600000	44905108	113.665,60				113.665,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00324	08156424000151	-	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA									
26782321211250004	01600000	44909201	287.659,26				287.659,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00337	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26782321211250004	01000000	44905106	168.139,86				168.139,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00355	08156424000151	-	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA									
26782321211250004	01600000	44905106	423.262,58				423.262,58		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00494	04196645000100	- IMPRENSA NACIONAL										
04122000120010001	01000000	33909299	4.160,69				4.160,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00561	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME										
04122000120010001	01000000	33903917	1.254,00				1.254,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00564	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903983	1.553,25				0,00		0,00	0,00	1.553,25	1.553,25
2011NE00582	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	01000000	33903937	18,92				18,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00583	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	01000000	33903935	193,61				193,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00625	52635422000137	- VETEC ENGENHARIA LTDA										
27812322311880011	01600000	44905110	331.031,97				331.031,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00626	52564671000189	- AEROSERVICE CONS E ENG DE PROJETO LTDA										
27812322311880011	01600000	44905110	87.183,55				87.183,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01000	04177936000143	- LEONARDO ALESSANDRO GRACA DA SILVA ME										
04122000120010001	01000000	33903017	5.440,00			0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01079	01088713000111	- CONSTRUTORA SOMA LTDA										
26782321211250002	01300000	44905106	350.690,75				350.690,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01121	74035517887	- CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO E SILVA										
04122000120010001	01000000	33901401	31,43				31,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01254	01715821000177	- C P GUIMARAES										
04122000120010001	01000000	33903017	7.705,00			0,00	0,00	7.705,00	7.705,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01364	03016754000128	- MJM ENGENHARIA LTDA										
24122000120010001	01000000	44905193	221.034,36				221.034,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01559	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31900401	5.075,08				0,00		0,00	0,00	5.075,08	5.075,08
2011NE01671	08342480000180	- VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA										
04122000120010001	01000000	44905235	159.600,00				159.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01716	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	137.852,81				137.852,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01719	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31900401	5.888,23				5.888,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01728	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01000000	44905235	57.580,00				57.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01732	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA									
04122000120010001	01000000	44905230	19.823,99				19.823,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01750	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
26782321211260011	01000000	33404128	337.500,00				337.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.025.006,30			0,00	3.005.232,97	13.145,00	13.145,00	0,00	6.628,33	6.628,33
Unidade Gestora :		025102	UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00329	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
15122000120010001	01500000	33903022	199,50				0,00		0,00	0,00	199,50	199,50
2010NE00045	52803244000106	-	KPMG AUDITORES ASSOCIADOS									
15244316610850011	02757123	4905198	22.603,27				22.603,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00334	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
15122000120010001	01500000	33903912	1.440,25				1.440,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00013	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
15122000120010001	01000000	33903983	3.237,25				0,00		3.237,25	0,00	0,00	0,00
2011NE00028	52803244000106	-	KPMG AUDITORES ASSOCIADOS									
15244316610850011	02757123	44905116	69.892,87				69.892,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00268	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
15122000120010001	01000000	33903957	114.753,37				114.753,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00340	01798253000115	-	CAIO IMPORTADORA LTDA									
15122000120010001	01000000	33903963	7.505,00				7.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00368	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
15122000120030001	01000000	31901302	21.660,98				21.660,98		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00378	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
15122000120030001	01000000	31901302	2.457,00				2.457,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			243.749,49				240.312,74		3.237,25	0,00	199,50	199,50
Unidade Gestora :		025201	- AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2011NE00340	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
04126310210620001	04010000	44905234	1.106,75			1.106,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00344	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
04122000120010001	04010000	44905206	510,15			510,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00440	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31900401	4.545,16			4.545,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00450	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	59.240,23			59.240,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00459	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	22,16			0,00		0,00	0,00	0,00	22,16	22,16
Total da UG :			65.424,45			65.402,29		0,00	0,00	22,16	22,16	22,16
Unidade Gestora :		025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS - SNPH									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2008NE00781	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321223260005	02010000	33903920	2.943,25			0,00		0,00	0,00	0,00	2.943,25	2.943,25
2008NE00862	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
26784000120010001	02010000	44905235	58.969,35			0,00		58.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00169	12294209249	-	NAARA DE MELO BUSMAN									
26122000120010001	02010000	33903089	662,79			0,00		662,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00175	02145060000128	-	INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903948	1.520,00			0,00		0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
2009NE00245	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
26784321223260011	02010000	33903916	532,00			0,00		0,00	0,00	0,00	532,00	532,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00532	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
26122000120010001	02010000	44905237	997,50				0,00		0,00	0,00	997,50	997,50
2010NE00029	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
26784321223250008	02010000	33903944	227,50				0,00		0,00	0,00	227,50	227,50
2010NE00479	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
26784321223260011	02010000	33903007	1.214,40				1.214,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00821	03129860000118	-	D S ASSESSORIAS E SERVICOS LTDA									
26784321223260011	02010000	33903918	7.996,00				0,00		0,00	0,00	7.996,00	7.996,00
2010NE00823	00263352000130	-	S P DOS SANTOS COMERCIAL ME									
26784321223260011	02010000	33903028	5.717,00				5.717,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00865	00263352000130	-	S P DOS SANTOS COMERCIAL ME									
26784321223260011	02010000	33903050	2.400,00				2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00039	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
26122000120010001	02010000	33903915	3.130,70				0,00		0,00	0,00	3.130,70	3.130,70
2011NE00043	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
26122000120010001	02010000	33903943	15.777,65				15.777,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00051	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
26122000120010001	02010000	33903943	644,97				0,00		0,00	0,00	644,97	644,97
2011NE00053	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
26122000120010001	02010000	33903944	10.844,54				0,00		0,00	0,00	10.844,54	10.844,54
2011NE00061	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA									
26784322524440011	02010000	33504199	82.597,29				0,00		0,00	0,00	82.597,29	82.597,29
2011NE00062	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
26784322524430011	02010000	33903937	23,86				0,00		0,00	0,00	23,86	23,86
2011NE00176	15820681000101	-	TOCANTINS RADIO TAXI LTDA ME									
26122000120010001	02010000	33903999	1.950,00				0,00		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
2011NE00209	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
26122000120010001	02010000	33903007	2.436,50				2.436,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00215	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
26122000120010001	02010000	33903935	5.000,00				0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2011NE00218	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
26122000120010001	02010000	33903966	164,92				0,00		0,00	0,00	164,92	164,92
2011NE00219	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
26122000120010001	02010000	44905242	1.518,86				0,00		0,00	0,00	1.518,86	1.518,86
2011NE00220	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
26784322524440011	01450000	33909214	580,35				0,00		0,00	0,00	580,35	580,35
2011NE00243	10667985000167	-	A P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS -ME									
26784322524440011	02010000	33903024	5.817,00				0,00		0,00	0,00	5.817,00	5.817,00
2011NE00245	10667985000167	-	A P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS -ME									
26784322524440011	02010000	33903028	272,40			272,40	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00246	10667985000167	-	A P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS -ME									
26784322524440011	02010000	33903034	168,00			168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00247	10667985000167	-	A P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS -ME									
26784322524440011	02010000	33903024	128,00			128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00279	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
26122000120010001	02010000	33909209	463,47				463,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00288	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
26122000120010001	02010000	33903702	58,95				0,00		0,00	0,00	58,95	58,95
2011NE00427	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
26122000120010001	02010000	44905237	2.184,05				0,00		0,00	0,00	2.184,05	2.184,05
2011NE00552	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
26122000120030001	02010000	31901302	1.818,79				0,00		0,00	0,00	1.818,79	1.818,79
2011NE00553	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
26122000120030001	02010000	31901305	2.673,78			2.673,78	2.673,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00621	06122036000124	-	MAG PEÇAS E SERVIÇOS AUTOM IMP E EXP LTDA									
26784322524440011	02010000	33903034	6.127,50				0,00		6.127,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00654	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
26122000120030001	01000000	31901301	1.337,00				0,00		0,00	0,00	1.337,00	1.337,00
2011NE00656	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
26122000120030001	01000000	31901302	14.090,89				0,00		0,00	0,00	14.090,89	14.090,89
2011NE00691	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
26331000120040001	01000000	33903984	29.480,16				29.480,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00705	11821060000191	- MARCELOS S DE OLIVEIRA ME										
26122000120010001	01000000	33909301	33.250,00				33.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00720	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
26122000120030001	01000000	31901302	12.735,03				12.735,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00739	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
26122000120010001	01000000	33909301	340,80				340,80		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			318.795,25			568,40	107.057,19	0,00	65.759,64	0,00	145.978,42	145.978,42
Unidade Gestora :		025501	- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA									
Gestão :		00005	- EMPRESAS									
2011NE00247	02859623000140	- CONTROLL MASTER INDUSTRIAL LTDA										
10302311010700004	02300000	44905237	16.373,12				16.373,12		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			16.373,12			16.373,12	16.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025701	- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2011NE00039	60746948000112	- BANCO BRADESCO S A										
17512316610840011	01000000	44905116	824,35				824,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02056	07306406000146	- AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA										
17512316610840011	01000000	44905116	23.898,44			23.898,44	23.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02057	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
17512316610840011	01600000	44905116	1.554,98				1.554,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02345	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
17512316610840011	01600000	44905116	2.725,00				0,00		2.725,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02485	00099457253	-	JACINTHO DA ROCHA REBELLO									
17512316610840011	01450000	44905116	160,09				160,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02633	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
17512316610840011	01000000	31901302	96.651,24				96.651,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02640	03427188272	-	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA									
17512316610840011	01000000	44909301	79.823,39				79.823,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02679	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO									
17512316610840011	03700000	44905116	2.725,00				0,00		2.725,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			208.362,49			23.898,44	202.912,49	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		026101	- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00563	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
11122000120010001	01000000	33903917	2.573,59				0,00		0,00	0,00	2.573,59	2.573,59
2009NE00008	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
11122000120010001	01210000	33903929	2.812,00				0,00		0,00	0,00	2.812,00	2.812,00
2009NE00082	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
11332317122670001	01210000	33903993	2.457,34				0,00		0,00	0,00	2.457,34	2.457,34
2009NE00133	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
11331317122690001	04800320	33903301	1.071,04				0,00		0,00	0,00	1.071,04	1.071,04
2009NE00676	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
11332317122670001	04800320	33903022	79,80				0,00		0,00	0,00	79,80	79,80
2009NE00781	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
11331317122690001	01210000	33903993	853,37				0,00		0,00	0,00	853,37	853,37
2009NE00812	03423050268	-	BERGSON BENJAMIM DE MELO									
11122000120030001	01000000	31909299	2.727,84				0,00		0,00	0,00	2.727,84	2.727,84
2009NE00841	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120010001	01210000	33904727	33,42				0,00		0,00	0,00	33,42	33,42
2009NE01020	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
11331317122690001	01210000	33903993	192,40				0,00		0,00	0,00	192,40	192,40



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00021	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
11122000120010001	01210000	33903947	637,67				0,00		0,00	0,00	637,67	637,67
2010NE00023	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
11122000120010001	01210000	33903701	1.258,32				0,00		0,00	0,00	1.258,32	1.258,32
2010NE00138	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120010001	01210000	33904727	202,65				0,00		0,00	0,00	202,65	202,65
2010NE00266	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
11122000120010001	01210000	33903993	185,67				0,00		0,00	0,00	185,67	185,67
2010NE00301	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
11122000120010001	01210000	33903901	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2010NE00581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120010001	01210000	33903937	3,05				0,00		0,00	0,00	3,05	3,05
2010NE00724	27630129220	-	IRANILDES GONZAGA CALDAS									
11363317122680001	01210000	33901401	629,61				0,00		0,00	0,00	629,61	629,61
2010NE00803	03965450000107	-	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL									
11363317122680001	01170320	33903948	25.796,22				25.796,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00831	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
11363317122680001	01170320	33903948	30.179,76				30.179,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00906	04044884000137	-	INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AMAZONICO									
11363317122680001	01170320	33903948	13.818,99				13.818,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00921	10668151000176	-	AMANDA APARECIDA PEZZUTTI									
11122000120010001	01210000	33903916	7.588,60				0,00		0,00	0,00	7.588,60	7.588,60
2011NE00021	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
11122000120010001	01000000	33903912	482,59				0,00		0,00	0,00	482,59	482,59
2011NE00023	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
11122000120010001	01000000	33903983	1.392,50				1.392,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00241	07792788000165	-	SANDRO DO NASCIMENTO CARDOSO ME									
11334317222720001	01000000	33903979	5.170,66				0,00		0,00	0,00	5.170,66	5.170,66



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00333	10770839000162	-	ETEVALDO R DA SILVA ME									
11122000120010001	01000000	33903917	4.750,00				4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00349	03000770000122	-	MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA									
11122000120010001	01000000	33903999	17.602,94				17.602,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00661	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
11122000120010001	01000000	33903004	1.767,00				0,00		0,00	0,00	1.767,00	1.767,00
2011NE00888	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
11122000120010001	01000000	33909301	314,21				0,00		0,00	0,00	314,21	314,21
2011NE00915	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120030001	01000000	31901302	23.510,13				23.510,13		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			148.571,37				117.050,54		0,00	0,00	31.520,83	31.520,83
Unidade Gestora :		027101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00041	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
27122000120010001	01000000	33903993	1.207,89				0,00		0,00	0,00	1.207,89	1.207,89
2008NE00485	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
27811300521150001	01450000	33903915	171,00				0,00		0,00	0,00	171,00	171,00
2008NE00512	03568582000103	-	DISTRIBUIDORA ROZENHA LTDA									
27811300521150001	01170000	33903014	8,55				0,00		0,00	0,00	8,55	8,55
2008NE00607	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521150001	01170000	33903937	2.087,23				0,00		0,00	0,00	2.087,23	2.087,23
2008NE00711	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521150001	01170000	33904718	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2009NE00111	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
27122000120010001	01210000	33903993	158,37				0,00		0,00	0,00	158,37	158,37
2009NE00219	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
27811300521150001	01210000	33903301	21.003,08				0,00		0,00	0,00	21.003,08	21.003,08
2009NE00265	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
27122000120010001	01210000	33903993	29,03				0,00		0,00	0,00	29,03	29,03



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00606	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	01000000	31900401	315,00				0,00		0,00	0,00	315,00	315,00
2009NE00635	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120010001	01210000	33903935	22,55				0,00		0,00	0,00	22,55	22,55
2010NE00028	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
27122000120010001	01450000	33903943	322,01				0,00		0,00	0,00	322,01	322,01
2010NE00032	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
27811300521150001	01450000	33903301	2.957,89				0,00		0,00	0,00	2.957,89	2.957,89
2010NE00042	04662524000107	-	FEDERACAO AMAZONENSE DE GINASTICA									
27241300521180001	01450000	33504199	3.712,00				0,00		0,00	0,00	3.712,00	3.712,00
2010NE00170	09012289000133	-	GENEVE CONSTRUÇÕES LTDA									
27812300510380010	02800826	44905198	89.923,31				89.923,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00171	09012289000133	-	GENEVE CONSTRUÇÕES LTDA									
27812300510380004	02800826	44905198	130.745,23				130.745,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00172	09012289000133	-	GENEVE CONSTRUÇÕES LTDA									
27812300510380011	02800826	44905110	64.574,80				64.574,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00492	84520493000180	-	IMAGEM COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA									
27811300521150001	03210970	44905235	1.564,65				1.564,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00683	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	01000000	31901302	49.035,18				49.035,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00690	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
27811300521150001	02970000	33903301	53.858,15				53.858,15		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			422.175,92				389.701,32		0,00	0,00	32.474,60	32.474,60
Unidade Gestora :	027301	-	FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"									
Gestão :	00003	-	FUNDACAO									
2010NE00120	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
27812300921250011	01210000	33903929	350,00				350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00056	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
27331000120040001	01000000	33903984	9.269,23				9.269,23		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 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00155	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
27122000120010001	01000000	33903929	4.301,50				4.301,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00226	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	01000000	33903957	3.250,48				3.250,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00364	84489715000140	-	C S H INFO TRE ASS EQUIP E DES DE SIS EM INF LTDA									
27128316820020001	02010000	33903948	7.372,00				7.372,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00459	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	01000000	31901302	13.364,80				13.364,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00462	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
27122000120010001	01000000	33903915	5,00				5,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00469	93816901204	-	KAREN VIEIRA DA SILVA									
27122000120010001	02010000	33903635	5.835,88				5.835,88		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			43.748,89				43.748,89		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		028101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE07539	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12361315822810001	01210000	33903007	72.916,68				0,00		0,00	0,00	72.916,68	72.916,68
2008NE00632	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120010001	01000000	33904720	192,00				0,00		0,00	0,00	192,00	192,00
2008NE01928	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA									
12361313510790001	01210000	33404125	24.192,00				0,00		0,00	0,00	24.192,00	24.192,00
2008NE04727	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361320222990001	01210000	33904718	980,00				0,00		0,00	0,00	980,00	980,00
2008NE05121	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12362000120010001	01000000	33903007	10.420,97				0,00		0,00	0,00	10.420,97	10.420,97
2008NE05413	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361320222990001	01210000	33904718	380,00				0,00		0,00	0,00	380,00	380,00
2008NE06746	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900401	292,75				0,00		0,00	0,00	292,75	292,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE07355	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120010001	01000000	33904718	2.069,80				0,00		0,00	0,00	2.069,80	2.069,80
2008NE07881	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120010001	01000000	33904718	888,22				0,00		0,00	0,00	888,22	888,22
2009NE00142	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12362320511530005	01460000	44905102	488.024,88				0,00		0,00	0,00	488.024,88	488.024,88
2009NE00143	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33903937	2,16				0,00		0,00	0,00	2,16	2,16
2009NE00144	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120010001	01460000	33903935	2,05				0,00		0,00	0,00	2,05	2,05
2009NE01275	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122320423090011	01210000	33904718	472,00				0,00		0,00	0,00	472,00	472,00
2009NE01863	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA									
12361320511520011	01210000	44905102	1.029,30				0,00		0,00	0,00	1.029,30	1.029,30
2009NE02347	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
12122000120010001	01210000	33903918	1.590,00				0,00		0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
2009NE02581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	800,00				0,00		0,00	0,00	800,00	800,00
2009NE02788	23032014000192	-	T N NETO									
12361320223000001	01460000	33903917	380,00				0,00		0,00	0,00	380,00	380,00
2009NE03001	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	21.216,67				0,00		0,00	0,00	21.216,67	21.216,67
2009NE03121	07928761000157	-	S L DOS R MORAES									
12361320223000001	01460000	33903917	18,00				0,00		0,00	0,00	18,00	18,00
2009NE03426	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	587,73				0,00		0,00	0,00	587,73	587,73
2009NE03745	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
12361320511520011	01210000	44905103	1.249,67				0,00		0,00	0,00	1.249,67	1.249,67



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03947	08913679000111	-	A L CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361320523740001	01270000	33903916	0,92				0,00		0,00	0,00	0,92	0,92
2009NE04022	04573274000120	-	M A LIMA									
12361320523740001	01460000	33903917	364,00				0,00		0,00	0,00	364,00	364,00
2009NE04040	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361320223000001	01460000	33903998	14.018,64				7.009,32		0,00	0,00	7.009,32	7.009,32
2009NE05967	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	21.216,67				0,00		0,00	0,00	21.216,67	21.216,67
2009NE06825	04794482000150	-	J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA									
12361320523740001	01000000	33903917	3.200,55				0,00		0,00	0,00	3.200,55	3.200,55
2009NE08273	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	4.460,00				0,00		0,00	0,00	4.460,00	4.460,00
2009NE08304	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	14.442,00				0,00		0,00	0,00	14.442,00	14.442,00
2009NE08427	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320523750001	01460000	33903022	1.666,77				0,00		0,00	0,00	1.666,77	1.666,77
2009NE08491	08846474000160	-	JECILE MATOS PINHEIRO									
12361313510790001	01000000	33903974	904,78				0,00		0,00	0,00	904,78	904,78
2009NE08612	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	29.097,41				0,00		0,00	0,00	29.097,41	29.097,41
2010NE00330	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12363320323050001	01460000	33903301	7.125,86				0,00		0,00	0,00	7.125,86	7.125,86
2010NE00529	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12121320423070001	01460000	33903628	1.050,00				0,00		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2010NE00615	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362320523750001	01210000	33903947	117.955,38				117.955,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00914	09418733000115	-	YMPAKTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903917	1.520,00				0,00		0,00	0,00	1.520,00	1.520,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01586	04676961000171	- JO PNEUS LTDA										
12121320423070001	01460000	33903039	0,80				0,00		0,00	0,00	0,80	0,80
2010NE01595	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12121320423070001	01210000	33904718	1.600,00				0,00		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2010NE01612	04283040000149	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12362320223020001	01460000	33404109	649,89				0,00		0,00	0,00	649,89	649,89
2010NE02764	22995765000141	- R B DE ALMEIDA E CIA LTDA										
12362320523750001	01210000	33903014	4.240,33				0,00		0,00	0,00	4.240,33	4.240,33
2010NE02938	34483958000100	- CONTRUTORA GUAIRA LTDA										
12361320523740001	01460000	33903978	2,00				0,00		0,00	0,00	2,00	2,00
2010NE05027	63723910000112	- J D C SA EPP										
12361320222990001	01210000	33903978	6.935,41				0,00		0,00	0,00	6.935,41	6.935,41
2010NE05118	09065563000132	- ECONS EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA										
12362320223020011	01460000	33903916	2,00				0,00		0,00	0,00	2,00	2,00
2010NE05151	86781069000115	- ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A										
12122000120010001	01270000	33903998	6.284,00				6.284,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE05785	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12121320423070001	01210000	33903957								0,00		
2010NE05908	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12121320423070001	01210000	33904718	75,71				0,00		0,00	0,00	75,71	75,71
2010NE06696	11062546000193	- PROATIVA CONSTRUCAO DE IMOVEIS LTDA EPP										
12361320523740001	01460000	33903998	14.643,20				14.643,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07055	04744916000107	- SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	5.311,67				5.311,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07299	05063621000138	- ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12122320423090001	01460000	33903998	3.685,93				3.685,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE10321	03483127000105	- A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
12361320511540001	01460000	44905298	110.818,16				110.818,16		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE10397	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
12361320511540007	01210000	44905103	26.030,55				26.030,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE10403	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
12361320511540007	01210000	44905103	34.668,62				34.668,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE10453	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12362320511530005	01210000	44905102	1.066.293,13				1.066.293,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00395	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903978	45.922,45				45.922,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00482	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
12122000120010001	01460000	33903973	4.750,23				0,00		0,00	0,00	4.750,23	4.750,23
2011NE00488	03612260000106	-	IGREJA BATISTA MANANCIAL									
12121320423070001	01460000	33903910	7.159,39				7.159,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00491	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12361320523740001	01460000	33903944	10.887,15				0,00		0,00	0,00	10.887,15	10.887,15
2011NE00492	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
12361320523740001	01460000	33903912	51.111,61				51.111,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00558	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12121320423070001	01460000	33903929	149.657,42				149.657,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00561	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12121320423070001	01460000	33903947	165,48				0,00		0,00	0,00	165,48	165,48
2011NE00602	51848228287	-	GAVILAM DE SOUZA PIAUI									
12122000120010001	01270000	33903615	3.515,71				3.515,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00617	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL									
12122000120010001	01270000	33903910	3.685,93				3.685,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00651	04367546000136	-	MISSAO DOS PADRES REDENTORES DA AMAZONIA									
12121320423070001	01460000	33903910	20.543,86				20.543,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00683	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362320223020001	01460000	33903947	128.844,34				128.844,34		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00886	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12362320511510008	01460000	44905102	538.089,08				538.089,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01089	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	0,01				0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2011NE01114	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12361320523740001	01460000	33903917	1.657,84				0,00		0,00	0,00	1.657,84	1.657,84
2011NE01264	03570798000103	-	REMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12361320222990001	01460000	33903199	97.439,70				97.439,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01522	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	297,36				0,00		0,00	0,00	297,36	297,36
2011NE01555	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA									
12361320523740001	01210000	33903981	6.709,70				6.709,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01597	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	6.276,43				0,00		0,00	0,00	6.276,43	6.276,43
2011NE01998	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	288,00				0,00		0,00	0,00	288,00	288,00
2011NE02398	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA									
12362320223010001	03460000	33903927	167.543,67				167.543,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02758	10953869000104	-	ESGOTEC-SERVICOS DE COLETA DE RECURSOS LTDA-ME									
12121320423070001	01460000	33903916	5.264,00				5.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02932	10953869000104	-	ESGOTEC-SERVICOS DE COLETA DE RECURSOS LTDA-ME									
12361320523740001	01460000	33903916	5.264,00				5.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02974	10953869000104	-	ESGOTEC-SERVICOS DE COLETA DE RECURSOS LTDA-ME									
12361320523740001	01460000	33903916	5.264,00				5.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03097	10953869000104	-	ESGOTEC-SERVICOS DE COLETA DE RECURSOS LTDA-ME									
12361320523740001	01460000	33903916	5.264,00				5.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03295	56992902000106	-	AURUS INDUSTRIAL S.A									
12362320223020011	01460000	44905242	511.560,00				511.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03452	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12362320523750001	01460000	33903943	2.032,08				2.032,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03541	00378257000181	-	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO									
12121320423070001	04500000	33209301	25.266,62				0,00		0,00	0,00	25.266,62	25.266,62
2011NE03760	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
12361320222990011	01460000	33404128	1.307,90				0,00		0,00	0,00	1.307,90	1.307,90
2011NE04150	23032014000192	-	T N NETO									
12361000120010001	01460000	33903917	287.426,94				287.426,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04854	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361320523740001	01460000	33903917	20.253,58				20.253,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04861	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12122000120010011	01270000	33903702	2.854,33				2.854,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05580	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01460000	33903957	332.277,06				332.277,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05581	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12121320423070011	01460000	33903957	209.697,10				209.697,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05606	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME									
12361000120010011	03460000	33903978	6.935,00				6.935,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05863	08665786000178	-	URBANA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA									
12361000120010011	01460000	33903020	11.093,11				11.093,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06076	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12122000120010001	01210000	33903007	142.896,00				142.896,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06247	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12362320511510011	01460000	44905103	130.982,01				130.982,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06280	08665786000178	-	URBANA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903955	13.427,64				13.427,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06518	11450283000190	-	MAURA R G DE MEDEIROS COMERCIO ME									
12122000120010011	01270000	33903024	4.749,80				4.749,80		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 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE06629	01319640000121	-										
		AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12122320423090001	01460000	33903101	1.326,20				1.326,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06635	079960900000161	-										
		E DE B CALDAS INFORMATICA										
12122320423090001	01460000	33903101	1.339,50				1.339,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06674	63717045000100	-										
		ELETRON ENGENHARIA LTDA										
12361320511520007	03460000	44905103	109.782,08				109.782,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06687	04407920000180	-										
		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12361320523740001	01460000	33903957	896.244,79				896.244,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06688	04407920000180	-										
		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12361320222990001	01460000	33903957	514.746,25				514.746,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06745	05424338000194	-										
		J A F DE LIMA										
12362320223020001	01460000	33903022	273.980,00				273.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06859	05063621000138	-										
		ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12121320423070001	01460000	33903910	496,87				496,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06910	29979036001031	-										
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	125,88				0,00		0,00	0,00	125,88	125,88
2011NE06912	29979036001031	-										
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	179,46				0,00		0,00	0,00	179,46	179,46
2011NE06953	05475276000140	-										
		PERSONAL LTDA										
12361320222980001	01460000	33903014	72.300,00				72.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06985	03612260000106	-										
		IGREJA BATISTA MANANCIAL										
12361320523740011	01460000	33903910	1.034,84				1.034,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06987	05538307000164	-										
		ALFALOG ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA										
12361000120010011	03460000	33903955	13.227,34				13.227,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07124	05492907000139	-										
		MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
12122000120010001	01210000	33903007	295.879,50				295.879,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07299	09631559000194	-										
		NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
12122000120010011	01270000	44905226	52.249,91				52.249,91		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE07307	63697619000117	-	ECOTEXIL IND DE CONFECÇÕES LTDA	EPP								
12361320223000001	01460000	33903023	114.840,00				114.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07357	21524637220	-	DORANILCE TAVARES LEITAO									
12121320423070001	01460000	33903615	858,42				858,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07474	03729961000120	-	CONTRATUAL SERVICOS E OBRAS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903955	8.778,57				8.778,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07562	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12126320411500011	01270000	33903941	241.300,00				241.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07577	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12122320423090011	01460000	33903014	7.421,40				7.421,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07624	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903955	12.399,74				12.399,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07632	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903955	10.191,66				10.191,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07696	07804338000145	-	N M G M CONSTRUÇÕES LTDA	ME								
12361320523740011	01460000	33903955	13.903,43				13.903,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07700	15793698000117	-	ALMEIDA & ALMEIDA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903955	12.544,43				12.544,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07701	23025257000101	-	M H B NETO & CIA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903955	7.842,84				7.842,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07718	23036429000134	-	F S NEVES									
12361320523740011	01460000	33903955	13.347,22				13.347,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07726	23036429000134	-	F S NEVES									
12361320523740011	01460000	33903955	13.674,53				13.674,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07727	23036429000134	-	F S NEVES									
12361320523740011	01460000	33903955	11.631,15				11.631,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07835	00452735000156	-	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA									
12121320423070011	01460000	33903955	8.136,41				8.136,41		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE07856	00452735000156	-	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA									
12121320423070011	01460000	33903955	12.789,29				12.789,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08008	00452735000156	-	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903955	8.898,09				8.898,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08051	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA									
12122000120010001	01210000	33903981	5.549,26				5.549,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08146	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA									
12121320423070001	01460000	33903963	91.630,00				91.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08147	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361320523740011	01460000	33903955	13.341,57				13.341,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08332	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12363320323040011	01270000	33903955	14.719,16				14.719,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08333	04849844000162	-	BRASIL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA									
12121320423070011	01460000	33903910	17.862,54				17.862,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08371	11985417000177	-	W W V NUNES CONSTRUÇÕES LTDA									
12121320423070011	01460000	33903955	7.736,63				7.736,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08377	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12422000720070011	01000000	33903941	284.998,39				284.998,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08389	15768674000108	-	NOVACON EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA-ME									
12121320423070011	01460000	33903955	12.329,89				12.329,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08390	15768674000108	-	NOVACON EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA-ME									
12121320423070011	01460000	33903955	12.764,36				12.764,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08462	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12361320511520011	01460000	44905237	487.179,00				487.179,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08559	15786718000122	-	INTERCAMBIO PROMOCOES E COMERCIO LTDA									
12121320423070011	01460000	33903955	13.766,92				13.766,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08565	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
12126320411500011	01270000	33903199	7.980,00				7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE08612	02924406000196	-	TRES COMUNICACAO E MARKTING LTDA									
12122000120010011	01270000	33903947	7.125,00				7.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08613	02924406000196	-	TRES COMUNICACAO E MARKTING LTDA									
12122000120010011	01270000	33903947	7.524,00				7.524,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08614	02924406000196	-	TRES COMUNICACAO E MARKTING LTDA									
12122000120010011	01270000	33903947	7.125,00				7.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08625	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
12121320423070011	01460000	33903955	13.269,63				13.269,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08627	10541433000108	-	M B S REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12121320423070011	01460000	33903955	10.383,82				10.383,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08632	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
12121320423070011	01460000	33903955	12.889,34				12.889,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08647	10198322000140	-	I J JASPER CLIMATIZACAO E SERVICOS ME									
12362320223020011	01460000	44905237	53.600,00				53.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08673	15786718000122	-	INTERCAMBIO PROMOCOES E COMERCIO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903955	11.691,74				11.691,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08682	13444964000170	-	OCINEIA VITOR PENHA EPP									
12361320523740011	01460000	33903955	11.500,12				11.500,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08698	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12126320411500011	01270000	33903941	208.605,85				208.605,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08707	13669417000193	-	EGUERTON FERNANDES DE OLIVEIRA									
12122320423090001	01460000	33903910	22.143,84				22.143,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08792	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
12361320511520005	01000000	44404207	173.533,68				173.533,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08822	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361320523740001	01460000	33903955	13.345,62				13.345,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08853	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	112.444,07				112.444,07		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE08863	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	265,37				265,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08879	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	1.586,03				1.586,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08896	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	167.683,73				167.683,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08911	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	52.471,10				52.471,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08922	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12361000120010011	01460000	33903918	27.510,00				27.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08924	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12361320222990011	01000000	33903918	34.496,00				34.496,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08925	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME									
12362320223010001	01460000	33903017	74.000,00				74.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08969	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31901302	432.049,55				432.049,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08972	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31900401	0,01				0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08975	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31900401	0,02				0,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08989	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31901302	1.051.585,27				1.051.585,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09023	10313233000106	-	CLIMATEC REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME									
12361320523740011	01460000	33903955	14.189,68				14.189,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09024	10313233000106	-	CLIMATEC REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME									
12361320523740011	01460000	33903955	13.877,22				13.877,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09046	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31901302	1.686.132,47				1.686.132,47		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09049	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31900401	0,01				0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09052	04330986000119	-	A M P DA CUNHA									
12361000120010011	01460000	33903955	2.999,42				2.999,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09056	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12361000120010011	01460000	33903918	4.860,00				4.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09061	11903037000146	-	CINTIA ALVES VIEIRA -ME									
12122000120010011	01270000	33903923	7.644,00				7.644,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09084	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361000120010011	01460000	33903955	12.748,16				12.748,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09085	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361000120010011	01460000	33903955	13.097,04				13.097,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09098	11062546000193	-	PROATIVA CONSTRUCAO DE IMOVEIS LTDA EPP									
12361000120010001	01460000	33903955	14.216,29				14.216,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09109	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12122320423090011	01460000	33903918	4.951,80				4.951,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09150	03651290000121	-	MANOEL JOSE MOREIRA DA SILVA									
12361320523740011	01460000	33903955	12.852,07				12.852,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09173	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903955	8.821,79				8.821,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09197	03651290000121	-	MANOEL JOSE MOREIRA DA SILVA									
12361320523740011	01460000	33903955	12.862,86				12.862,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09203	10313233000106	-	CLIMATEC REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME									
12361320523740011	01460000	33903955	13.024,96				13.024,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09209	10541433000108	-	M B S REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12361320523740011	01460000	33903955	13.796,36				13.796,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09215	13444964000170	-	OCINEIA VITOR PENHA EPP									
12361320523740011	01460000	33903955	6.859,35				6.859,35		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09230	08757677000180	-	SANTOS E SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010011	01460000	33903955	10.331,52				10.331,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09234	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12361000120010011	01460000	33903955	12.361,29				12.361,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09235	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361000120010011	01460000	33903955	13.156,54				13.156,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09239	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME									
12361000120010001	01460000	33903955	3.217,49				3.217,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09240	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME									
12361000120010001	01460000	33903955	1.566,14				1.566,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09241	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME									
12361000120010001	01460000	33903955	1.566,14				1.566,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09251	06837972200	-	MESSIAS MARINHO DE ARAUJO									
12122320423090001	01460000	33903615	4.999,28				4.999,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09254	04573274000120	-	M A LIMA									
12361320523740001	01460000	33903917	317.373,56				317.373,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09288	10541433000108	-	M B S REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12361320523740011	01460000	33903955	13.690,07				13.690,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09391	11238498000141	-	LCF FERREIRA ME									
12361320523740011	01460000	33903955	11.914,11				11.914,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09399	10541433000108	-	M B S REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12361320523740001	01460000	33903955	13.387,08				13.387,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09404	06068967000191	-	HG COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12122000120010011	01270000	33903955	6.184,50				6.184,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09408	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	281,60				281,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09447	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31901302	21.136,08				21.136,08		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09450	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31901302	3.105,11				3.105,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09453	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31901302	5.829,06				5.829,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09487	04573274000120	-	M A LIMA									
12361320523740001	01460000	33903917	172.081,86				172.081,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09501	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12361320222990011	01000000	33903918	77.616,00				77.616,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09529	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361000120010001	01460000	33903917	112.546,08				112.546,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09539	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361320523740011	01460000	33903917	389.858,05				389.858,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09559	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA									
12122320423090011	01460000	33903910	41.620,00				41.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09657	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
12121320423070011	01460000	33903929	75.710,00				75.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09735	63716245000130	-	L G EDIFICAÇÕES LTDA ME									
12361320523740001	01460000	33903955	3.913,98				3.913,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09756	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12122320423090001	01460000	33903929	7.170,58				7.170,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09849	04411773001274	-	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO AMAZONAS									
12121320423070001	01460000	33903615	22.612,98				22.612,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09871	48431605200	-	SANDRA MARIA SARAIVA HERCULANO									
12121320423070001	01460000	33903615	700,00				700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09875	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12362320223020007	01460000	33404142	196.727,00				196.727,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09920	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
12361320222990001	01460000	33903918	1.015.516,80				1.015.516,80		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 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09921	06820212000100	- E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME										
12361000120010001	01460000	33903918	589.664,00				589.664,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09933	05206385000161	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12121320423070001	01460000	33903947	245.245,44				245.245,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09967	44538251291	- SERGIO RICARDO DO NASCIMENTO CECILIO										
12122000120010001	01000000	33909102	1.866,00				1.866,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			16.538.367,92				15.753.896,26		0,00	0,00	784.471,66	784.471,66
Unidade Gestora :		028701	- FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2009NE00070	01573087000159	- APMC DA ESC EST PROF DJALMA DA CUNHA BATISTA										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00				0,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2011NE00192	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12361320222990001	01210000	33903199	8.500,00				8.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00193	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12361320222990001	01210000	33903199	8.000,00				8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			46.500,00				16.500,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Unidade Gestora :		030101	- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE01455	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
18573305421520001	04800396	33903016	103,36				0,00		0,00	0,00	103,36	103,36
2009NE00088	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120010001	01210000	33904799	260,00				0,00		0,00	0,00	260,00	260,00
2009NE00146	00450018000195	- APTA TERCEIRIZAÇÃO LTDA										
18122000120010001	01210000	33903702	1.544,31				0,00		0,00	0,00	1.544,31	1.544,31
2010NE00112	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
18541305421500011	04800601	33903301	1.173,44				0,00		0,00	0,00	1.173,44	1.173,44
2010NE00417	24280712204	- REGINA GLORIA PINHEIRO CERDEIRA										
18541305421440001	04850000	44905189	122,90				0,00		0,00	0,00	122,90	122,90



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

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
2010NE00539	78477204268	- ADEVANE SA SILVA ARAUJO										
18541305421440001	02850000	33903089	65,00				0,00		0,00	0,00	65,00	65,00
2011NE00370	05869188000122	- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA-ASSAI										
18541305421460011	01000000	33903951	107.892,11				107.892,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00695	01715821000177	- C P GUIMARAES										
18122000120010001	01000000	33903024	1.462,00				0,00		0,00	0,00	1.462,00	1.462,00
2011NE00696	01715821000177	- C P GUIMARAES										
18122000120010001	01000000	33903042	26,00				0,00		0,00	0,00	26,00	26,00
2011NE00697	01715821000177	- C P GUIMARAES										
18122000120010001	01000000	33903026	4.560,00				0,00		0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
2011NE00810	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
18127305421470001	02850000	44905266	154.560,00				154.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01307	04378626000197	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
18122000120030001	01000000	31909601	51.924,08				51.924,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01344	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	01000000	31901302	88.371,99				88.371,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01357	07232304000123	- CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL										
18122000120010001	01000000	33903915	2.640,00				2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01404	09720911000168	- LUDOVINO LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS										
18541305421440001	04850000	33903501	65.010,00				65.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			479.715,19				470.398,18		0,00	0,00	9.317,01	9.317,01
Unidade Gestora :		030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2011NE02444	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	01000000	31901302	21.048,32				21.048,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02447	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	02010000	31900401	16.849,44				16.849,44		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			37.897,76				37.897,76		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		030501	- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00005	- EMPRESAS									
2011NE00035	00468036000102	- MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA										
23122000120010001	01000000	33903703	8.736,50				8.736,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00120	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23605320923170001	01000000	33903997	2.134,12				2.134,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00163	09310520000175	- ASS PRODUT RURAIS UNIDOS DA TERRA APRUT										
12361313510790001	01000000	33903007	98.298,30				98.298,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00195	07375872000183	- STA REG IND DE DOCES DE FRUTAS TROP LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	50.700,00				50.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00198	84125681000104	- FRIGORIFICO VITELLO LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	104.181,00				104.181,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00251	11897854000139	- MEGAV INSDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS DA AMAZ LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	69.150,00				69.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00308	00742180263	- LUIZ LOBATO TEIXEIRA										
12361313510790001	01000000	33903007	52.500,00				52.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00337	01345370253	- JOSE EONE DE SOUZA MONTEFUSCO										
12361313510790001	01000000	33903007	233.700,00				233.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00367	05068288000150	- ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE APUI										
12361313510790001	01000000	33903007	55.172,50				55.172,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00607	08283861000136	- C F DA SILVA MOVELARIA										
12361320511540001	01210000	44905231	72.500,00				72.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00608	03438423000186	- UNIAO DOS MICROS EMPRESARIOS INST. DE PARINTINS										
12361320511540001	01210000	44905231	51.250,00				51.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00621	07046598000107	- J PERIN										
12362320511530001	01210000	44905231	195.000,00				195.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00628	05404406000153	- FERRAZO E LAZARI LTDA										
12361320511540001	01210000	44905231	65.000,00				65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00633	03949297000124	-	ASSOCIAÇÃO DOS PEQ MOVELEIROS DE LABREA APEMOL									
12361320511540001	01210000	44905231	65.000,00				65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00635	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23605320923170001	01000000	33903957	395,99				395,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00685	07609739000144	-	ASSOC. DOS MOVELEIROS E EXTR. DE MAD. DE CARAUARI									
12362320511530001	01210000	44905231	82.550,00				82.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00876	16212240230	-	AIRTON ANTONIO SOLIGO									
12361313510790001	01000000	33903007	58.073,40				58.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00989	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23692320923180001	01000000	33903957	1.596,00				1.596,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01038	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23692320923180001	01000000	33903929	19.085,00				19.085,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01039	07797967000195	-	N.P. EVENTOS E SERVICOS LTDA									
23122000120010001	01000000	33903948	3.590,00				3.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01145	21565805291	-	SEBASTIAO MONTEIRO PEREIRA									
12361313510790001	01000000	33903007	82.500,00				82.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01146	01228104816	-	MAURO ELI ZABOROWSKY									
12361313510790001	01000000	33903007	319.600,00				319.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01147	78410894220	-	AUGUSTO MEDEIROS PELLUCIO									
12361313510790001	01000000	33903007	164.500,00				164.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01148	84125681000104	-	FRIGORIFICO VITELLO LTDA									
12361313510790001	01000000	33903007	506.555,00				506.555,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01184	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23122000120010001	01000000	33903929	24.160,00				24.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01190	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23122000120010001	01000000	33909209	1.067,06				1.067,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01225	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23122000120010001	01000000	33903935	38,20				38,20		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 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			2.387.033,07				2.387.033,07		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00334	52910768287	-	MARCILENE FARIAS DE SOUZA									
08244306011720001	04800901	33903602	314,35			314,35	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00340	52099539200	-	ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA									
08244306011720001	04800901	33903602	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00368	28479475234	-	MARIA BARROSO PRAIA									
08244306011720001	04800901	33903602	628,70				628,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00390	71152440225	-	ELISANDRA DOS SANTOS FONTES									
08244306011720001	04800901	33903602	440,09				0,00		0,00	0,00	440,09	440,09
2011NE00429	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
14422316922630001	01600000	33903999	283.153,00				283.153,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00576	71780190263	-	JAMES ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA									
08244306021540001	01000000	33901401	534,39				0,00		534,39	0,00	0,00	0,00
2011NE00735	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
14422316922630001	01600000	33903301	1.685,58				0,00		0,00	0,00	1.685,58	1.685,58
2011NE00809	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
14422316922630001	01600000	33903999	340.130,84				340.130,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01462	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
08122000120030001	01000000	31901302	93.061,58				93.061,58		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			720.262,88			314,35	717.602,82	0,00	534,39	0,00	2.125,67	2.125,67
Unidade Gestora :		031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2010NE00016	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
08244000720130001	01170000	33903203	24.874,42				0,00		0,00	0,00	24.874,42	24.874,42
2010NE00066	03580314000107	-	PROTEMAX COMERCIO REPRESENTACOES SERV LTDA									
08244000723440011	01170000	33903020	6.821,00				0,00		0,00	0,00	6.821,00	6.821,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00114	03364190000114	-	LOCADORA DINAMICA S C A P LTDA									
08244000711350011	01170000	33903918	7.350,00				0,00		0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
2010NE00257	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
08244306021550001	01170000	33404109	249,31				0,00		0,00	0,00	249,31	249,31
2011NE00322	PF0000020	-	BENEFICIARIOS DO PROJETO CIDADÃOS									
12121320423070001	01000000	33904801	1.836.420,00				1.836.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00473	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
08244000723440011	01600000	33903016	156,80				156,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00548	04612463000165	-	D RODRIGUES DE OLIVEIRA EPP									
08244000723440011	01000000	33903999	61.757,60				61.757,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00565	04657308000165	-	PLICIA MARIA GUIMARAES DA SILVA									
08244301021280011	01000000	33903908	8.000,00				8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00574	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08244000723440011	03170000	33903045	64.656,00				64.656,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00658	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	01600000	33903916	83.125,00				83.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00663	09528554000130	-	AMZ PROD ARTI E COM DE ELETROELETRONICOS LTDA									
08244000723440011	03170000	33903923	95.370,00				95.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.188.780,13				2.149.485,40		0,00	0,00	39.294,73	39.294,73
Unidade Gestora :		032101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00275	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
19122000120010001	01210000	33909299	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2009NE00165	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122000120010001	01500000	33903980	151,74				0,00		0,00	0,00	151,74	151,74
2011NE00080	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
19122000120010001	01000000	33903947	445,20				445,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00391	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120030001	01000000	31901302	32.694,94				32.694,94		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			33.771,88				33.140,14		0,00	0,00	631,74	631,74
Unidade Gestora :		032202	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2011NE00030	05063621000138	- ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12122000120010001	01000000	33903910	2.000,00				2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00224	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
12122000120010001	01210000	33903301	16.260,46				16.260,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00284	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
10128170920670001	02350000	33903301	2.194,45				2.194,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00308	51847817220	- DAVID NOGUEIRA DA SILVA										
12126316124330001	01210000	33903602	349,75				349,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00383	01715821000177	- C P GUIMARAES										
12363316122560001	01210000	33903016	10.500,00				10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00403	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903957	2.335,35				2.335,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00596	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33903929	16.215,60				16.215,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01261	62980190225	- ALZERLANE DOS ANJOS TAPUDIMA										
12363316122570001	01500000	33903602	1.538,90				1.538,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01280	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12363316122570001	01500000	33904718	20.157,40				20.157,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01422	30168350297	- MARIA DE JESUS SOARES BRANDAO										
10128170920670001	04350000	33903602	559,60				559,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01576	23999799234	- RICARDO AFRANIO TAVARES FIGUEREDO										
12363316122570001	01500000	33903602	1.049,25				1.049,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01584	47417382215	- SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA										
12363316122570001	01500000	33903602	1.993,57				1.993,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01761	33801908291	- CHARLES DE ARAUJO COELHO										
12363316122560001	01210000	33903602	909,35				909,35		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01792	01715821000177	- C P GUIMARAES										
12363316122570001	01500000	33903974	7.543,00				7.543,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01898	08735744000166	- G DA S BESSA ME										
10032170923950001	02350000	33903017	3.000,00				3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01959	03662747000101	- H M GARCIA										
12364302023580001	01170000	33903017	7.040,00				7.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01961	03662747000101	- H M GARCIA										
12363316222590001	01000000	33903017	960,00				960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02010	29145910200	- MARIA EDINA VIDEIRA MATOZINHO										
10032170923950001	02350000	33901401	349,75				349,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02026	07597185200	- ANTONIO AMORIM FELIX										
10032170923950001	02350000	33901401	419,70				419,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02114	31435742249	- MARIA MARLENE DE OLIVEIRA GONÇALVES										
10032170923950001	02350000	33901401	349,75				349,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02123	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
12364302023580001	01170000	33903301	6.137,58				6.137,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02135	03023261000115	- EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA										
10128170920670001	04350000	33903947	411,25				411,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02139	11997753200	- JULIA MARIA FERNANDES MONTEIRO										
12122000120010001	01000000	33901401	314,77				314,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02174	05353667000191	- C R L DE SOUZA COMERCIO										
10128170920670001	04350000	33903007	2.042,20				2.042,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02175	05353667000191	- C R L DE SOUZA COMERCIO										
10128170920670001	04350000	33903016	1.726,00				1.726,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02176	05353667000191	- C R L DE SOUZA COMERCIO										
10128170920670001	04350000	33903021	1.350,00				1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02180	03023261000115	- EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA										
10128170920670001	04350000	33903963	697,25				697,25		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02291	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
10128170920670001	04350000	33903970	1.543,75				1.543,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02303	08640156000149	-	R E R COM DE MAT ELETRICOS									
10128170920670001	04350000	33903021	675,00				675,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02309	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME									
10128170920670001	04350000	33903963	392,00				392,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02412	63694530215	-	LUCIO MAURO OLIVEIRA NUNES									
12363316122560001	01500000	33903602	1.678,80				1.678,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02457	69349584204	-	JOSE MARIA SILVA DA CRUZ									
10128170920670001	04350000	33903602	209,85				209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02458	30848164253	-	JOSE JUANEZ BARROSO									
10128170920670001	04350000	33903602	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02459	40568792220	-	ANTONIO LAIRTON ANJOS DA COSTA									
10128170920670001	04350000	33903602	209,85				209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02461	58287108268	-	KAREN SIMAO MARTINS									
10128170920670001	04350000	33903602	209,85				209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02463	64167402220	-	OZIEL RABELO LOPES									
10128170920670001	04350000	33903602	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02466	40713911204	-	EDILENE NEVES FALCAO									
10128170920670001	04350000	33903602	209,85				209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02469	56559615200	-	MARIA LUIZA AGUIAR SOUTO									
10128170920670001	04350000	33903602	209,85				209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02481	14988500225	-	MARIA DE FATIMA COUTO DA SILVA									
10128170920670001	04350000	33903602	408,65				408,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02493	09947566234	-	ROSIMAR AGUIAR DUARTE BARBOSA									
10128170920670001	04350000	33903602	454,67				454,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02525	40568792220	-	ANTONIO LAIRTON ANJOS DA COSTA									
10128170920670001	02350000	33903602	349,75				349,75		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02545	23999799234	-	RICARDO AFRANIO TAVARES FIGUEREDO									
12363316122570001	01500000	33903602	1.503,92				1.503,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12126316124330001	01500000	33904718	60.000,00				60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02601	24122661234	-	MARIA DO ROSARIO ANGELIM DA SILVA									
12363316122570001	01500000	33903602	1.748,75				1.748,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02619	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10301308221860001	02350000	33903606	15.546,72				15.546,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02637	12800988215	-	AURIMAR SOCORRO SIMOES TAVARES									
10032170923950001	02350000	33901401	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02640	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10301308221860001	02350000	33904718	2.433,00				2.433,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02669	54216362915	-	IVO ADILO ENGELBERT JUNIOR									
12363316122570001	01500000	33903602	5.316,20				5.316,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02671	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10128170920670001	02350000	33903606	1.142,76				1.142,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02673	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10128170920670001	02350000	33904718	256,80				256,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02676	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10128170920670001	04350000	33903606	3.508,92				3.508,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02709	05735275000197	-	VERA LUCIA NOGUEIRA RAMOS									
10032170923950001	02350000	33903963	2.736,00				2.736,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02712	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
10128170920670001	04350000	33903017	7.758,50				7.758,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02717	96308958204	-	YANNA DA SILVA CUNHA									
12363316122560001	01500000	33903602	1.364,02				0,00		1.364,02	0,00	0,00	0,00
2011NE02777	24122661234	-	MARIA DO ROSARIO ANGELIM DA SILVA									
12363316122560001	01500000	33903602	1.538,90				1.538,90		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02798	63695138220	-	LUZIVALDO COELHO DE SOUZA									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02799	31435742249	-	MARIA MARLENE DE OLIVEIRA GONÇALVES									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02800	60078901200	-	CECILIA AGUIAR SANTOS									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02802	56068441253	-	OTAVIO MARQUES BRAGA									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02805	30995035253	-	DELRIZA CRUZ STONE									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02806	78641667253	-	FABIOLA MICHELANE P ARAUJO									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02807	44136315287	-	LUIS ROGELIO DA ROCHA LOSANO									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02808	41292162287	-	MARIA REGILANE DE ALMEIDA RIOS									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02810	04047706817	-	ELORIDES DE BRITO									
10128170920670001	02350000	33901401	209,85				209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02811	41735811220	-	MARYLIN AGRA D'ANGELO MONTEIRO									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02812	16014677291	-	NARA MARIA REIS CARNEIRO KOIDE									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02813	31759181234	-	CLEITON MAURICIO SIERPINSKI									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02814	21707596468	-	EDILMA DE FATIMA OLIVEIRA									
10128170920670001	02350000	33901401	209,85				209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02815	07778228220	-	ERNANI NUNES SANTIAGO									
10128170920670001	02350000	33901401	209,85				209,85		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02816	82754411291	-	HAYLLEN SILVA DE CASTRO									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02818	89940458215	-	LUCILENE CRUZ DA SILVA									
10128170920670001	04350000	33903602	559,60				559,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02819	70745927220	-	GILSILENE DE SOUZA XAVIER									
10128170920670001	04350000	33903602	769,45				769,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02821	71830588249	-	SAMIA CRISTINY MARTINS PEINADO									
10128170920670001	04350000	33903602	769,45				769,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02822	59080620220	-	ELEUCIMAR MONTEIRO DA CUNHA									
10128170920670001	04350000	33903602	314,77				314,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02824	63617366287	-	NEILA SANTOS ALMEIDA									
10128170920670001	04350000	33903602	314,77				314,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02825	84944358253	-	ROSIVALDA GARCIA MONTEIRO									
10128170920670001	04350000	33903602	314,77				314,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02827	57242348234	-	ANA CLAUDIA MARQUES FELIPE									
10128170920670001	04350000	33903602	565,83				565,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02828	94527164287	-	JUNIA DA SILVA LEMOS									
10128170920670001	04350000	33903602	524,62				524,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02830	79009395200	-	KATIA FERREIRA TROSMAN									
10128170920670001	04350000	33903602	408,65				408,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02833	00403566207	-	ROMANA GOES FREITAS									
10128170920670001	04350000	33903602	454,67				454,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02835	89614615249	-	RITA DE CASSIA DA FONSECA DOS SANTOS									
10128170920670001	04350000	33903602	377,22				377,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02836	43899684249	-	LEILA DE MESQUITA MEDEIROS									
10128170920670001	04350000	33903602	384,72				384,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02838	31042163200	-	EZI MARQUES FEITOZA									
10128170920670001	04350000	33901401	408,65				408,65		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02839	63992701204	-	MARCOS NOGUEIRA DE AMORIM									
10128170920670001	04350000	33901401	408,65				408,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02841	57123497287	-	SEBASTIAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE									
10128170920670001	04350000	33901401	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02842	59372184268	-	MEIRIANE FERREIRA SOUZA									
10128170920670001	04350000	33903602	314,77				314,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02843	61657247287	-	VANDERSON LUIZ ROSAS CAVALCANTE									
10032170923950001	02350000	33901401	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02844	04692730200	-	WILLIAM ANUNCIAÇÃO DE AZEVEDO VINHOTE									
10032170923950001	02350000	33901401	349,75				349,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02845	40569950287	-	ILMA LINS DE SOUSA									
10032170923950001	02350000	33901401	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02846	36756768204	-	FRANCISCA DA COSTA RICKLI									
10032170923950001	02350000	33901401	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02848	07541255807	-	ANTONIO CANDIDO BENEDICTO									
10032170923950001	02350000	33901401	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02850	18105700263	-	JOSE RICARDO HONORATO DA SILVA									
10032170923950001	02350000	33901401	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02852	09141430263	-	JAQUES MANOEL SALES DE CASTRO									
10032170923950001	02350000	33901401	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02856	41697871291	-	EDLIAN DE SOUZA BARROSO ARAUJO									
10032170923950001	02350000	33901401	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02857	61482463253	-	MARCO DE LIMA LOPES									
10032170923950001	02350000	33901401	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02859	34130047272	-	ROSANGELA MOTTER DETONI									
10032170923950001	02350000	33901401	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02860	05249732291	-	DIVALDO APORCINO DE MELO									
10032170923950001	02350000	33901401	349,75				349,75		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02861	19786581334	-	FRANCISCO JOSE BONFIM DA SILVA									
10032170923950001	02350000	33901401	349,75				349,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02868	00221685243	-	RUBENS FERNANDES DA ROCHA									
10128170920670001	04350000	33903602	594,57				594,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02884	61592951287	-	OZANILDE BATISTA VALE									
10128170920670001	04350000	33903602	454,67				454,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02885	05319923902	-	VANESSA SOUZA MARCELINO									
10128170920670001	04350000	33903602	524,62				524,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02886	82343608253	-	ANATECIA VIEIRA DA SILVA									
10128170920670001	04350000	33903602	384,72				384,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02888	53110838249	-	HERMINIA MARA NOGUEIRA DOS SANTOS									
10128170920670001	04350000	33903602	419,70				419,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02890	37621840625	-	CASSIA MARIA VIEIRA AZEVEDO									
10128170920670001	04350000	33901401	314,77				314,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02891	21457760282	-	JOSELINA ALVES DE CASTRO									
10128170920670001	04350000	33901401	314,77				314,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02892	60621753220	-	CISOLMAR VIANA DE ARAUJO									
10128170920670001	04350000	33901401	220,04				220,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02893	65694058291	-	ERIKA BARBOSA DA SILVA									
10128170920670001	04350000	33901401	244,82				244,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02894	56922809220	-	SANDRA MARIA NEVES DA SILVA									
10128170920670001	04350000	33901401	594,57				594,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02895	09141430263	-	JAQUES MANOEL SALES DE CASTRO									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02896	07508077253	-	ANA MARIA FERMIN DE MELO									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02897	34763929291	-	ELIONETE FARIAS TRINDADE									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02899	61482463253	-	MARCO DE LIMA LOPES									
10128170920670001	02350000	33901401	209,85				209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02911	12800988215	-	AURIMAR SOCORRO SIMOES TAVARES									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02926	13384651200	-	CELIA REGINA DA SILVA QUEIROZ									
10128170920670001	04350000	33903602	384,72				384,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02934	60384379249	-	ALDENICE BARAUNA SERRAO									
10128170920670001	04350000	33903602	534,39				534,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02936	83257519249	-	SARAH LIMA DE OLIVEIRA									
10128170920670001	04350000	33903602	471,52				471,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02938	57189668268	-	JOSE FRANCISCO DA ROCHA FERREIRA									
10128170920670001	04350000	33903602	489,65				489,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02947	76808580200	-	JEFFERSON DA SILVA GONÇALVES									
10128170920670001	04350000	33903602	384,72				384,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02949	88440478291	-	FRANCISCA EUGENIA MARTINS DOS SANTOS									
10128170920670001	04350000	33903602	524,62				524,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02951	59110392220	-	MARIA RUTE LIMA MACEDA									
10128170920670001	04350000	33903602	244,82				244,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02953	65060911268	-	GERSON MATOS SILVA									
10128170920670001	04350000	33903602	279,80				279,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02956	92489427253	-	FRANCIELI XAVIER RIBEIRO									
10128170920670001	04350000	33903602	349,75				349,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02958	06712778808	-	SUELI VIEIRA LIMA									
10128170920670001	04350000	33903602	384,72				384,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02960	83077413272	-	RAMONA ROCHA ARAUJO									
10128170920670001	04350000	33903602	594,57				594,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02961	23408502234	-	JOSE TIBURCIO DA SILVA REIS									
12363316122560001	01500000	33903602	2.518,20				2.518,20		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 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02963	21560234253	-	ANA LUCIA RAMAN NEVES DA COSTA									
10128170920670001	04350000	33901401	279,80				279,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02964	46604464334	-	ANA KARLA PIMENTA NORONHA DEALMEIDA									
10128170920670001	04350000	33901401	279,80				279,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02965	03684377287	-	MARIA DE NAZARÉ KRAMER MENDON									
10128170920670001	04350000	33901401	279,80				279,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02966	21560234253	-	ANA LUCIA RAMAN NEVES DA COSTA									
10128170920670001	04350000	33901402	629,64				629,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03004	04317130220	-	MARLETE LOPES CORREA									
12122000120010001	01000000	33901402	1.049,40				1.049,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03028	06837956272	-	PEDRO DE MORAES PORTILHO									
10128170920670001	02350000	33901401	209,85				209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03054	38901510359	-	MARCIA FERNANDA IZIDORO GOMES									
12122000120010001	01000000	33901401	209,85				209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03055	52665780259	-	JACY DE AGUIAR LIMA									
12122000120010001	01000000	33901401	220,04				220,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03056	78730538220	-	THIAGO TEIXEIRA GILONA									
12122000120010001	01000000	33901401	220,04				220,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03057	44518854268	-	SIDILANDE PICANÇO FERREIRA									
12122000120010001	01000000	33901401	279,80				279,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03059	71117172287	-	MARCIA TORRES DA SILVA									
12122000120010001	01000000	33901401	251,48				251,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03060	43644970297	-	RAIMUNDA GONZAGA DO NASCIMENTO									
12122000120010001	01000000	33901401	251,48				251,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03061	34367993272	-	NILCINEI TEIXEIRA CAMPOS									
12122000120010001	01000000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03062	51853914215	-	GLAUCE GALUCIO PEREIRA									
12122000120010001	01000000	33901401	251,48				251,48		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03073	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	58.121,04				58.121,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03076	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31900401	24.097,51				24.097,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03126	90647432234	-	ALEANDRO MONTANHO DA SILVA									
12363316122560001	01500000	33903602	384,72				384,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03129	90124189253	-	KEYLE ANGELA BARROS GUEDES									
12363316122560001	01500000	33903602	314,77				0,00		0,00	0,00	314,77	314,77
2011NE03159	40569950287	-	ILMA LINS DE SOUSA									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03161	00110345215	-	ROMUALDO DE CASTRO CORREA									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03171	62487469234	-	ROSEANY PEIXOTO DE OLIVEIRA									
10128170920670001	02350000	33901401	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03206	64796990259	-	DOMINGOS MARIANO SANTANA NETTO									
10128170920670001	04350000	33903602	209,85				209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03268	27671780278	-	CRISTINA DE JESUS NAZARE ARAUJO									
12122000120010001	01000000	33901401	125,74				125,74		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			335.092,62				333.413,83		1.364,02	0,00	314,77	314,77
Unidade Gestora :	032301	-	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :	00003	-	FUNDAÇÃO									
2011NE00075	72060999000175	-	FUNDAÇÃO COPPETEC									
12364302021380011	01160000	33903979	156.800,00				156.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00107	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302023580001	01160000	33903979	57.665,00				57.665,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00130	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150011	01000000	33903958	47.465,96				47.465,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00776	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01160000	33903929	64.463,00				64.463,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01112	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12364302021380001	04800936	33901899	1.000,00				1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01282	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302307621730011	02300000	33903010	2.193,00				2.193,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01556	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364321324180001	01160000	33903979	4.257,84				4.257,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01562	02664005000144	- PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
12364302023580001	01170000	44905237	375.430,12				375.430,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01575	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01170000	33903957	19.430,26				19.430,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01680	02664005000144	- PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
12364302023580001	01170000	44905237	176.885,35				176.885,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01703	83368837000115	- NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
12122000120010001	01170000	33903918	4.950,00				4.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01934	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364302023580001	01170000	33903980	153.370,00				153.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01956	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307621730011	02300000	33903010	1.803,67				1.803,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02083	05206385000161	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12364302023580001	01170000	33903958	178.337,97				178.337,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02236	02497153000111	- TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12364302023580001	01170000	44905218	1,98				1,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02260	02341528000150	- JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
12364302023580001	01170000	33903959	459.646,00				459.646,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02265	06556008000115	- C GALATI COMERCIO										
12364302023580001	01170000	44905234	73.393,20				73.393,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02393	10296571000179	- TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP										
10302307621730011	02300000	33903010	243,60				0,00		0,00	0,00	243,60	243,60



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02537	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
12364302021390001	01160000	33909301	54.825,12				54.825,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02548	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
12364302021390001	01160000	33903980	86.856,59				86.856,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02564	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364321324180001	01160539	33903979	17.300,00				17.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02667	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31900401	136.267,97				136.267,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02678	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31901302	13.740,35				13.740,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02682	13998142000131	-	GUILHERME BARROS FREITAS									
12364302023580001	01170000	33903914	7.140,00				7.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02694	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
12364302021390001	01160000	33909301	54.825,12				54.825,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02735	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12122000120010001	01170000	33909209	51.268,46				51.268,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02756	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31901302	143.020,38				143.020,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02759	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31900401	477.445,91				477.445,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02804	24288071291	-	ALCIRENE MARIA DA SILVA CURSINO									
12364302023580001	02800996	33901401	7.522,50				2.212,50		5.310,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.827.549,35				2.821.995,75		5.310,00	0,00	243,60	243,60
Unidade Gestora :	032302	-	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM									
Gestão :	00003	-	FUNDAÇÃO									
2011NE00033	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150001	01000000	33903957	3.643,73				3.643,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00035	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122311422150011	01000000	33903301	2.114,12				0,00		2.114,12	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00267	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	35.844,00				0,00		35.844,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00418	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	104.598,00				0,00		104.598,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00616	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
19122000120010001	01000000	33903901	850,00				850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00807	28512405287	- ISOLDE DOROTHEA KOSSMANN										
19573311422120011	01000000	44902001	131.900,00				131.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00896	86260693834	- LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA										
19573311422120001	01000000	33902001	197.353,56				197.353,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00946	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122311422150011	01450000	33903957	13.812,67				13.812,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01044	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
19122311422150011	01450000	33903929	85.767,50				85.767,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01112	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	74.996,00				0,00		74.996,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01423	04127765291	- JAQUELINE DOS SANTOS CASTRO										
19573311422120005	01450000	33902001	2.540,00				2.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01425	04127765291	- JAQUELINE DOS SANTOS CASTRO										
19573311422120005	01000000	44902001	2.300,00				2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01540	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122311422150001	01000000	33903908	9.532,05				9.532,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01649	48779067891	- NIRO HIGUCHI										
19573311422120001	01000000	33902001	674.231,97				674.231,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01757	11193417287	- MARIA DE FATIMA VIEIRA NOWAK										
19573311422120001	01000000	33902001	274.512,83				274.512,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01792	82359032887	- ADALBERTO LUIS VAL										
19573311422120001	01000000	33902001	941.325,95				941.325,95		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01832	52197174215	-	ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA									
19573311422120007	01450000	33902001	4.059,75				0,00		4.059,75	0,00	0,00	0,00
2011NE01833	52197174215	-	ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA									
19573311422120007	01000000	44902001	770,00				0,00		770,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02016	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
19122311422150001	01450000	33903999	260.977,54				260.977,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02051	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150011	01000000	33903908	3.263,72				3.263,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02346	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
19122311422150001	01000000	33504199	66.200,00				66.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02350	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
19122311422150001	01000000	33504199	61.200,00				61.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02352	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
19122311422150001	01000000	33504199	60.000,00				60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02355	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
19122311422150001	01000000	33504199	122.200,00				122.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02447	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120030001	01000000	31901302	20.189,06				20.189,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02457	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150011	01000000	33909301	68.752,90				68.752,90		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.222.935,35				3.000.553,48		222.381,87	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	033101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES - SEARP										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00074	61099008000141	-	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA									
14122000120010001	01000000	44905235	4.276,58				4.276,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00358	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	26.061,76				26.061,76		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			30.338,34				30.338,34		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	034101	- SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS - SEIND										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2009NE00115	08178615000114	- SCORPION DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA										
	14423300623550008	01210000 33903001	7.998,75				0,00		0,00	0,00	7.998,75	7.998,75
2011NE00331	08413624000142	- NABIO OLIVEIRA DUARTE										
	14122000120010001	01000000 33903959	570,00				570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00332	08413624000142	- NABIO OLIVEIRA DUARTE										
	14122000120010001	01000000 33903999	380,00				380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00443	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
	14122000120030001	01000000 31901302	26.611,99				26.611,99		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			35.560,74				27.561,99		0,00	0,00	7.998,75	7.998,75
Unidade Gestora : 035101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MINERAÇÃO, GEODIVERSIDADE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMGRH												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE00199	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
	18122000120030001	01000000 31901302	25.340,79				25.340,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00234	00097390259	- MARIO HADDAD										
	18122000120010001	01000000 33904718	557,30				0,00		557,30	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			25.898,09				25.340,79		557,30	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 036101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE00093	63728349000164	- BISHOP BICHARRA IMO E EXP LTDA										
	08122000120010001	01000000 33903910	25.000,00				25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00248	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
	08122000120030001	01000000 31901302	32.299,68				32.299,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00251	05508323000104	- VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA										
	08122000120010001	01000000 33903024	8.000,00				8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			65.299,68				65.299,68		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			126.024.892,40				117.910.662,57	389.883,43	857.462,34	0,00	7.256.767,49	7.256.767,49