



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>001101</b>	<b>- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2006NE00016	07952538268	-	MIGUEL CARRATTE NETO									
01031314823380001	01000000	33909302	12,12			0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00
2006NE00018	07396570204	-	LUIZ CASTRO ANDRADE NETO									
01031314823380001	01000000	33909302	1.180,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,89	1.180,89
2006NE00041	13514458200	-	EDILSON GURGEL NORONHA									
01031314823380001	01000000	33909302	106,85			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,85	106,85
2006NE00062	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
01031314823390001	01000000	33903958	634,06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,06	634,06
2006NE00094	00302699000144	-	ZAPPI CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA									
01031314811350001	01000000	44905115	377.033,88			377.033,88	377.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00111	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
01131315222680001	01000000	33903929	7.937,00			0,00	0,00	7.937,00	7.937,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00115	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33904718	600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2006NE00419	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33903937	131,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	131,25
2006NE00442	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2006NE00473	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33909299	1,20			0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
2006NE00686	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2006NE01014	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2006NE01019	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	40.873,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.873,37	40.873,37



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01090	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	435.561,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.561,05	435.561,05
2006NE01098	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	3.531,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,07	3.531,07
2006NE01179	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	40.873,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.873,37	40.873,37
2006NE01207	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	445.120,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.120,95	445.120,95
2006NE01353	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
01031314823380001	01000000	31901305	10.174,98			10.174,98	10.174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01354	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	38.849,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.849,93	38.849,93
2006NE01377	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	442.022,57			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.022,57	442.022,57
2006NE01382	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2006NE01527	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	36.421,81			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.421,81	36.421,81
2006NE01557	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	443.829,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.829,42	443.829,42
2006NE01611	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	735,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
2007NE00058	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	38.849,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.849,93	38.849,93
2007NE00078	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	434.153,14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.153,14	434.153,14
2007NE00092	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	4.426,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,80	4.426,80



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00099	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909201	202.522,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.522,92	202.522,92
2007NE00122	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	735,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
2007NE00126	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	36.421,81			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.421,81	36.421,81
2007NE00138	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	421.079,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.079,75	421.079,75
2007NE00139	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01272000200010001	01000000	31909205	19.242,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.242,84	19.242,84
2007NE00160	05820963000155	-	INFORTEL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA									
01031314823390001	01000000	33903917	5.825,92			0,00	5.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00190	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33904718	778,85			0,00	578,85	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2007NE00216	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01031314823380001	01000000	33903999	31.149,72			0,00	31.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00217	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
01031314823380001	01000000	33903992	609,60			0,00	609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00218	19366167268	-	FRANCISCO WALLACE CAVALCANTE DE SOUZA									
01031314823380001	01000000	33909302	873,10			0,00	873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00219	12021202291	-	VICENTE LOPES DE SOUSA									
01031314823380001	01000000	33909302	1.136,29			0,00	1.136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00221	13537954204	-	SINESIO DA SILVA CAMPOS									
01031314823380001	01000000	33909302	937,20			0,00	937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00222	03160521249	-	FRANCISCO DE SOUZA									
01031314823380001	01000000	33909302	1.068,66			0,00	1.068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00223	07396570204	-	LUIZ CASTRO ANDRADE NETO									
01031314823380001	01000000	33909302	1.065,95			0,00	1.065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00224	02226561234	-	LIBERMAN BICHARA MORENO									
01031314823380001	01000000	33909302	1.546,80			0,00	1.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00227	02758431220	-	NELSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA AZEDO									
01031314823380001	01000000	33909302	1.067,24			0,00	1.067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00232	48499692753	-	CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA									
01031314823380001	01000000	33909302	1.919,77			0,00	1.919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00235	00521663253	-	BELARMINO LINS DE ALBUQUERQUE									
01031314823380001	01000000	33909302	2.159,33			0,00	2.159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00236	13514458200	-	EDILSON GURGEL NORONHA									
01031314823380001	01000000	33909302	1.780,18			0,00	1.780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00275	00627992000181	-	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS									
01031314823380001	01000000	33904799	4.458,24			0,00	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00287	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	38.849,93			0,00	0,00	38.849,93	38.849,93	0,00	0,00	0,00
2007NE00309	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
01131315222680001	01000000	33903929	4.274,00			0,00	0,00	4.274,00	4.274,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00311	15798176000108	-	EQUIPOL HOTEIS E TURISMO LTDA									
01031314823380001	01000000	33903301	26.350,27			0,00	26.350,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00313	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	735,00			0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00317	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	444.472,32			0,00	0,00	444.472,32	444.472,32	0,00	0,00	0,00
2007NE00328	40582280249	-	DAVID ANTONIO ABIASI P EREIRA DE ALMEIDA									
01031314823380001	01000000	33909302	1.718,17			0,00	1.718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00329	01882090268	-	ADJUTO RODRIGUES AFONSO									
01031314823380001	01000000	33909302	1.542,58			0,00	1.542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00330	12416703234	-	TEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA									
01031314823380001	01000000	33909302	1.822,89			0,00	1.822,89	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00344	43927009253	-	JOSUE CLAUDIO DE SOUZA NETO									
01031314823380001	01000000	33909302	2.672,98			0,00	2.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00345	23934409253	-	MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO MOURA									
01031314823380001	01000000	33909302	389,81			0,00	389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00346	02559498200	-	ANGELUS CRUZ FIGUEIRA									
01031314823380001	01000000	33909302	2.309,36			0,00	2.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00393	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	48.562,41			0,00	0,00	48.562,41	48.562,41	0,00	0,00	0,00
2007NE00408	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	735,00			0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00412	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	384.222,65			0,00	0,00	384.222,65	384.222,65	0,00	0,00	0,00
2007NE00418	04652436220	-	WALZENIR DE OLIVEIRA FALCÃO									
01031314823380001	01000000	33909302	1.694,37			0,00	1.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00424	05049843000104	-	J M T SERVICOS LTDA									
01031314823390001	01000000	33903917	23.104,81			0,00	23.104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00426	07596545220	-	VERA LUCIA DA SILVA C BRANCO MAUES									
01031314823380001	01000000	33909302	4.112,36			0,00	4.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00476	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	40.572,27			0,00	0,00	40.572,27	40.572,27	0,00	0,00	0,00
2007NE00492	07396570204	-	LUIZ CASTRO ANDRADE NETO									
01031314823380001	01000000	33909293	17,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	17,87
2007NE00541	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	48.562,41			0,00	0,00	48.562,41	48.562,41	0,00	0,00	0,00
2007NE00551	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	735,00			0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00558	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	431.911,90			0,00	0,00	431.911,90	431.911,90	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00585	02322103000101	-	AMAZONIA CELULAR SA									
01031314823390001	01000000	33903992	4.633,93			0,00	4.633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00589	05459490000102	-	F N DA FROTA									
01031314823380001	01000000	33903983	6.733,05			0,00	6.733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00656	04877888268	-	JOSE FREIRE DE SOUZA LOBO									
01031314823380001	01000000	33909302	683,16			0,00	683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00663	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	430.016,99			0,00	0,00	430.016,99	430.016,99	0,00	0,00	0,00
2007NE00679	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
01031314823390001	01000000	33903958	856,63			0,00	856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00738	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	66,58			0,00	0,00	66,58	66,58	0,00	0,00	0,00
2007NE00739	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	735,00			0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00824	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	41.682,74			0,00	0,00	41.682,74	41.682,74	0,00	0,00	0,00
2007NE00838	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	428.581,95			0,00	0,00	428.581,95	428.581,95	0,00	0,00	0,00
2007NE00851	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	735,00			0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00897	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	1.495,13			0,00	0,00	1.495,13	1.495,13	0,00	0,00	0,00
2007NE00984	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	53.573,44			0,00	0,00	53.573,44	53.573,44	0,00	0,00	0,00
2007NE01002	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	735,00			0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01010	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	420.772,19			0,00	0,00	420.772,19	420.772,19	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01070	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	79,80			0,00	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00
2007NE01102	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	50.972,79			0,00	0,00	50.972,79	50.972,79	0,00	0,00	0,00
2007NE01109	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	426.429,51			0,00	0,00	426.429,51	426.429,51	0,00	0,00	0,00
2007NE01113	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	735,00			0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01126	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.237,43			0,00	0,00	2.237,43	2.237,43	0,00	0,00	0,00
2007NE01153	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	48.562,41			0,00	0,00	48.562,41	48.562,41	0,00	0,00	0,00
2007NE01212	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	50.972,79			0,00	0,00	50.972,79	50.972,79	0,00	0,00	0,00
2007NE01214	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	735,00			0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01232	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.051,41			0,00	0,00	2.051,41	2.051,41	0,00	0,00	0,00
2007NE01319	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD									
01031314823380001	01000000	33903999	1.390,00			1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01351	00521663253	-	BELARMINO LINS DE ALBUQUERQUE									
01031314823380001	01000000	33901402	1.400,00			0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01355	59104422000150	-	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA									
01031314823380001	02850000	44905248	243.840,00			0,00	243.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01361	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	428.930,86			0,00	0,00	428.930,86	428.930,86	0,00	0,00	0,00
2007NE01396	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
01031314823390001	01000000	33903943	97.611,64			0,00	97.611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01399	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	735,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
2007NE01400	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	38.849,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.849,93	38.849,93
2007NE01404	02590274000103	-	CONSTRUTORA M L LTDA									
01031314823390001	01000000	33903916	3.221,09			0,00	3.221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01407	02590274000103	-	CONSTRUTORA M L LTDA									
01031314823380001	01000000	33903924	1.393,88			0,00	1.393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01418	04153748000185	-	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA									
01031314823380001	01000000	33903965	800,00			0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01458	84497932000181	-	AVLUB COM E SERVIÇOS LTDA									
01031314823380001	01000000	33903039	5.375,00			0,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01464	00767919000105	-	ACTUAL ASSESSORIA E CONS. ATUARIAL S/C LTDA									
01031314823380001	01000000	33903999	7.120,00			0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01480	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
01031314823380001	01000000	33903301	26.929,32			0,00	26.929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01490	70460400282	-	ENIO WANDERLEY PRIETO									
01031314823380001	01000000	33903699	22,00			22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01574	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
01126314811360001	01000000	33903908	3.600,00			0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01577	70460400282	-	ENIO WANDERLEY PRIETO									
01031314823380001	01000000	33903606	156,00			156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01580	03483037268	-	SERGIO BARBOSA FONSECA									
01031314823380001	01000000	33903659	480,00			0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01581	08875686000176	-	ELISANGELA CESAR QUEIROZ									
01031314823380001	01000000	33903999	1.950,00			0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01582	02622141000171	-	A P DIAS JUNIOR									
01126314811360001	01000000	33903017	5.600,00			0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01591	03869726000153	- D H CAVALCANTE FILHO										
01031314823380001	01000000	33903205	7.992,50			0,00	7.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01595	04163718000150	- DALVAIR B DE SOUZA E CIA LTDA										
01031314823380001	01000000	44905242	70.000,00			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01619	04879676000158	- ALICE DA SILVA DUQUE										
01031314823380001	01000000	33903941	3.430,00			0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01627	02651424000141	- CALDAS BUFFET LTDA ME										
01031314823380001	01000000	33903923	47.374,70			0,00	47.374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01628	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
01031314823380001	01000000	44905242	48.359,00			0,00	48.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01639	04559217000197	- SERGIO CARDOSO CIA LTDA										
01031314823380001	01000000	33903963	35.282,00			0,00	35.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01640	05475276000140	- PERSONAL LTDA										
01031314823380001	01000000	33903999	31.016,50			0,00	31.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01646	01708293000129	- HELIO PESSOA DE BARROS										
01031314823380001	01000000	33903919	3.100,00			0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01647	44508700268	- MARIA FREIRE MAIA										
01031314823380001	01000000	33901402	2.098,74			0,00	2.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>8.152.703,26</b>			<b>388.776,86</b>	<b>1.170.752,45</b>	<b>3.841.670,91</b>	<b>3.842.484,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.466,58</b>	<b>3.139.466,58</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>003101</b>	<b>- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2006NE00133	PF0000005	- PESSOAL PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAPITAL										
03062250120920001	01000000	31901143	85,67			0,00	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00
2007NE00931	10183465000189	- J L CHAAR SIMAO										
03091250120920001	01000000	33903016	3.991,00			0,00	3.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01166	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
03091250120920001	01000000	31901143	12.562,40			0,00	12.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>16.639,07</b>			<b>0,00</b>	<b>16.553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011101</b>	<b>- CASA CIVIL</b>										



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00022	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
04122000120010001	01000000	33903943	15.731,00			0,00	15.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00171	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01450000	33903957	16.127,95			0,00	16.127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00173	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01450000	33903957	25.358,28			0,00	25.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00257	04966594000140	- ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903917	7.013,98			0,00	7.013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00377	07669772000160	- MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS										
04122000120010001	01000000	44905242	64.170,00			0,00	64.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00385	07234176000157	- VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903007	3.001,12			0,00	3.001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00422	04618302000189	- MELO DIST DE PEÇAS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903039	1.080,00			0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00424	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04122000120010001	01000000	44905236	2.812,95			0,00	2.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00457	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903007	952,00			0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00488	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
04122000120010001	01000000	33903016	134,90			0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00489	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
04122000120010001	01000000	33903016	137,75			0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00491	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
04122000120010001	01000000	33903016	215,56			0,00	215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00495	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	2.847,15			0,00	2.847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00496	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	6.756,40			0,00	6.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00499	05446174000104	- M A C DE MELO										
04122000120010001	01000000	33903016	841,34			0,00	841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00500	05492895000142	- D M SOBRAL VALENTE ME										
04122000120010001	01000000	33903017	2.490,00			0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00504	07258330000120	- PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME										
04122000120010001	01000000	33903963	4.312,00			0,00	4.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00505	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
04122000120010001	01000000	33903993	49.645,52			0,00	49.645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00506	04549948000151	- MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
04122000120010001	03200000	44905235	3.550,00			0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00515	05426650000117	- A DO N ROCHA										
04122000120010001	01000000	33903007	1.664,00			0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00516	05426650000117	- A DO N ROCHA										
04122000120010001	01000000	33903021	3.265,00			0,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00517	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
04122000120010001	01000000	33903993	344,21			0,00	344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>212.451,11</b>			<b>0,00</b>	<b>212.451,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011102</b>	<b>- SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00233	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903957	4.711,59			0,00	4.711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00234	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122308422130001	01210000	33903929	4.580,00			0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00285	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04122308422130001	01000000	33903016	32,75			0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00360	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01210000	33903974	41,42			0,00	41,42	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00364	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903007	636,50			0,00	636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00406	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01210000	33903929	6.602,00			0,00	6.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00413	04918471000134	- CRUZ E AQUILINO LTDA ME										
04122308422130001	01000000	33909301	2.090,00			0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00414	04918471000134	- CRUZ E AQUILINO LTDA ME										
04122308422130001	01210000	33909301	494,00			0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>19.188,26</b>			<b>0,00</b>	<b>19.188,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011103</b>	<b>- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00002	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
03122000120010001	01000000	33903944	91,73			0,00	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00022	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	1.513,32			0,00	1.513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00026	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
03122000120010001	01000000	33903943	12.802,84			0,00	12.802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00034	28411676234	- MARIEDA JOSE M RODRIGUES										
03122000120010001	01000000	33909302	1.020,00			0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00103	19352093291	- ANA HELIA LOBO MORAIS REGO										
03122000120010001	01000000	33909302	1.564,00			0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00226	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
03122000120010001	01000000	33903919	6.956,00			0,00	6.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00288	04678917000109	- G DE J SOARES COSTA										
03122000120010001	01000000	33903022	1.494,55			0,00	1.494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00304	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	1.275,69			0,00	1.275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00311	84110972000129	- COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
03128307421760001	01000000	33903963	7.960,00			0,00	7.960,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00368	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903908	213.380,64			0,00	213.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00419	13853325220	-	LAURENTINA TAVARES JACINTO									
03122000120010001	01000000	33909302	1.360,00			0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00435	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA									
03122000120010001	01210000	33903957	117.500,00			0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00468	05749798000192	-	J C N CORREA									
03122000120010001	01000000	33903017	7.419,95			0,00	7.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00469	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903017	2.394,00			0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00476	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
03122000120010001	01000000	44905237	4.029,97			0,00	4.029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00477	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
03122000120010001	01000000	33903026	3.743,00			0,00	3.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00479	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
03128307421760001	01000000	33903948	1.290,00			0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00480	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
03122000120010001	01000000	44905234	198,00			0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00481	84489715000140	-	C S H INFO TRE ASS EQUIP E DES DE SIS EM INF LTDA									
03122000120010001	01000000	33903047	7.459,58			0,00	7.459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00503	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903923	3.800,00			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00504	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903007	80,40			0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00505	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903007	408,50			0,00	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00507	84107895000158	-	TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA									
03122000120010001	01000000	33903016	7.560,00			0,00	7.560,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00513	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
03122000120010001	01000000	33903963	7.125,00			0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00514	03924071000179	-	R S RODRIGUES COMERCIAL									
03122000120010001	01000000	33903017	7.196,00			0,00	7.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00515	05821872000134	-	EDICLEI GAMA BELEM									
03122000120010001	01000000	33903917	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00516	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
03122000120010001	01000000	44905212	1.820,00			0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00521	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
03122000120010001	01000000	44905235	1.145,70			0,00	1.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00523	03924071000179	-	R S RODRIGUES COMERCIAL									
03122000120010001	01000000	44905234	1.160,00			0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00524	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
03122000120010001	01000000	44905234	1.878,15			0,00	1.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00529	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
03122000120010001	01000000	33903016	1.719,99			0,00	1.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00536	05446174000104	-	M A C DE MELO									
03122000120010001	01000000	33903016	1.324,00			0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00540	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
03122000120010001	01000000	44905236	6.080,00			0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00543	05446174000104	-	M A C DE MELO									
03122000120010001	01000000	33903022	539,70			0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00546	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
03122000120010001	01000000	33903016	2.934,55			0,00	2.934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00552	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
03122000120010001	01000000	33903022	1.132,50			0,00	1.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00559	03924071000179	-	R S RODRIGUES COMERCIAL									
03122000120010001	01000000	44905235	7.409,40			0,00	7.409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00562	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903026	1.507,65			0,00	1.507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00564	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
03122000120010001	01000000	44905235	6.593,00			0,00	6.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00565	84489715000140	-	C S H INFO TRE ASS EQUIP E DES DE SIS EM INF LTDA									
03122000120010001	01000000	33903996	7.562,00			0,00	7.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00566	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903016	19.247,95			0,00	19.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>489.087,76</b>			<b>0,00</b>	<b>489.087,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011104</b>	<b>- OUVIDORIA GERAL DO ESTADO</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00039	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14422316922930001	01000000	33903944	3.437,22			0,00	3.437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00040	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
14422316922930001	01000000	33903943	6.413,38			0,00	6.413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00044	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14422316922930001	01000000	33903929	7.644,00			0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00058	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
14422316922930001	01000000	33903972	21.800,00			0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00276	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
14422316922930001	01000000	33903943	2.354,28			0,00	2.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00366	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422316922930001	03000000	33903957	3.585,61			0,00	3.585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00368	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
14422316922930001	03000000	33903972	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00370	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
14422316922930001	03000000	33903943	4.359,72			0,00	4.359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00371	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
14422316922930001	03000000	33903943	5.239,53			0,00	5.239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00372	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
14422316922930001	03000000	33903943	3.888,45			0,00	3.888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00374	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
14422316922930001	03000000	33903943	4.287,22			0,00	4.287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00376	14174585000170	-	GENIAL REFRIGERACAO LTDA									
14422316922930001	03000000	33903917	10.080,00			0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00494	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
14422316922930001	03000000	33903919	5.673,40			0,00	5.673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00509	04711568000171	-	ADRIANA SOUZA CRUZ									
14422316922930001	03000000	33903995	4.930,50			0,00	4.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>113.693,31</b>			<b>0,00</b>	<b>113.693,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011106</b>	<b>- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00001	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	01000000	33903929	579,60			0,00	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903957	2.441,95			0,00	2.441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00187	63671107200	-	ANA LILIAM BRAZ ROSOS									
24122000120010001	01000000	33901401	69,95			0,00	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00
2007NE00188	10000267287	-	MARIA DO CARMO LOPES DOS SANTOS									
24122000120010001	01000000	33901401	69,95			0,00	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00
2007NE00330	84472596000112	-	V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA									
24131303221410001	01000000	33903988	81.070,78			0,00	81.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00338	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221410001	01000000	33903988	140.039,41			0,00	140.039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00340	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
24131303221410001	01000000	33903988	139.751,48			0,00	139.751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00343	04239158000170	-	SAGA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221410001	01000000	33903988	220.279,90			0,00	220.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00345	04618302000189	-	MELO DIST DE PEÇAS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903039	1.320,00			0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00371	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
24122000120010001	01000000	33903016	604,64			0,00	604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00372	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903016	117,33			0,00	117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00373	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
24122000120010001	01000000	33903016	126,00			0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00376	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903007	570,00			0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00377	84472596000112	-	V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA									
24131303221410001	01500000	33903988	224.319,24			0,00	224.319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00378	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
24131303221410001	01500000	33903988	412.592,24			0,00	412.592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00379	04239158000170	-	SAGA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221410001	01500000	33903988	130.299,70			0,00	130.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00380	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221410001	01500000	33903988	107.941,76			0,00	107.941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00399	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903016	2.538,40			0,00	2.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00413	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
24122000120010001	01000000	33903017	450,00			0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00414	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
24122000120010001	01000000	33903021	656,25			0,00	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00416	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	01000000	33903929	772,80			0,00	772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00418	04239158000170	-	SAGA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221410001	02850000	33903988	237.590,64			0,00	237.590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

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
2007NE00419	84472596000112	- V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA										
24131303221410001	02850000	33903988	102.603,74			0,00	102.603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00429	04481383000118	- SUPRE MAIS COMERCIO.DE MAT.DE EXP.PAP.INF.E LIMP.										
24122000120010001	01000000	33903026	885,60			0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00440	84472596000112	- V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA										
24131303221410001	04100000	33903988	9.683,00			0,00	9.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.817.374,36</b>			<b>0,00</b>	<b>1.817.234,46</b>	<b>0,00</b>	<b>139,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011107</b>	<b>- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2006NE00439	67871624000155	- ASTER TRANSPORTES LTDA										
04122000120010001	01210000	33903972	195,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
2007NE00037	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903984	6.713,50			0,00	6.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00405	00887955000102	- ABSTRATO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME										
04122000120010001	01210000	33909299	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00408	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
04122000120010001	01210000	33909299	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00409	68159532000100	- FARE ARTE SERVIÇOS DE EVENTOS CULTURAIS LTDA										
04122000120010001	01210000	33909299	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>24.908,50</b>			<b>0,00</b>	<b>24.713,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011108</b>	<b>- CASA MILITAR</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00001	00352294000110	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										
04122308422110001	01000000	33903916	13.424,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,00	13.424,00
2007NE00003	04146040000105	- LIDER SIGNATURE SA										
04122308422110001	01000000	33903917	14.000,00			0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00008	52045457000116	- TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA										
04122308422110001	01000000	33903032	329.500,00			0,00	329.500,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00227	04769766000196	-	IOMAR C DE OLIVEIRA									
04122308422110001	01550000	33903912	101.736,00			0,00	101.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00233	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	01450000	33903917	248.625,00			0,00	248.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00234	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	01450000	33903917	63.600,00			0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00235	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	01450000	33903917	249.134,00			0,00	249.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00265	07761716234	-	FRANCISCO JOSE DA SILVA FERNANDES									
04122000120010001	01000000	33901402	629,64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64	629,64
2007NE00331	04984400000130	-	CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA									
04122308422110001	02850000	33909209	560.755,00			0,00	560.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00334	84496165000196	-	LIMPAR NAVEGACAO E SERVICOS LTDA									
04122308422110001	01000000	33903912	160.000,00			0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00337	04255727000170	-	E L DA SILVA NETO									
04122308422110001	01550000	33909209	49.507,00			0,00	49.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00345	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	02850000	33903917	248.625,00			0,00	248.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00346	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	02850000	33903917	63.600,00			0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00347	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	02850000	33903917	415.500,00			0,00	415.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00348	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
04122308422110001	01450000	33903917	277.112,62			0,00	277.112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>2.795.748,26</b>			<b>0,00</b>	<b>2.781.694,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,64</b>	<b>14.053,64</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011109</b>	<b>- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00016	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
0412431022220001	01000000	33903929	3.444,00			0,00	3.444,00	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 2008

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
<b>Total da UG :</b>			3.444,00			0,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011113</b>	<b>- COMISSÃO GERAL DE LICITACAO</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00015	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
04122000120010001	01000000	33903944	179,68			0,00	179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00016	02341467000120	- MANAUS ENERGIA S/A										
04122000120010001	01000000	33903943	5.446,96			0,00	5.446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00017	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01000000	33903929	50.073,80			0,00	50.073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00122	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903957	448,21			0,00	448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00283	08413624000142	- NABIO OLIVEIRA DUARTE										
04122000120010001	01000000	33903999	970,00			0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00304	04804795000141	- ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM										
04128316820020001	01000000	33903948	500,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00307	84113638000129	- PARTNER IND DE LAMINADOS PLAST E DECORACOES LTDA										
04122000120010001	01000000	33903044	750,00			0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00309	04676961000171	- JO PNEUS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903039	452,00			0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00310	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903039	744,00			0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00311	04952703000170	- IVAN DA SILVA CASTRO										
04122000120010001	01000000	33903022	3.300,00			0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00313	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
04126310222230001	01000000	33903017	2.427,25			0,00	2.427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00338	07797967000195	- N.P. EVENTOS E SERVICOS LTDA										
04128316820020001	01000000	33903948	1.182,00			0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00340	07797967000195	- N.P. EVENTOS E SERVICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903948	1.182,00			0,00	1.182,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00347	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
04122000120010001	01000000	44905242	1.245,93			0,00	1.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00350	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903923	5.472,00			0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00352	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
04126310222230001	01000000	44905235	997,50			0,00	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00367	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
04122000120010001	01000000	33903022	2.700,00			0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00377	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
04126310222230001	01000000	33903016	1.006,05			0,00	1.006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00379	05446174000104	-	M A C DE MELO									
04122000120010001	01000000	33903016	147,00			0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00382	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04126310222230001	01000000	33903016	112,86			0,00	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00401	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	4.222,75			0,00	4.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>83.559,99</b>			<b>0,00</b>	<b>83.559,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011303</b>	<b>- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>										
2007NE00323	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903957	1.212,28			0,00	1.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00414	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903957	943,58			0,00	943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00481	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	01000000	33903929	6.972,00			0,00	6.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>9.127,86</b>			<b>0,00</b>	<b>9.127,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>012101</b>	<b>- SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00011	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903984	5.917,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,60	5.917,60
2007NE00125	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01000000	33903016	85,20			0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00126	05446174000104	-	M A C DE MELO									
04122000120010001	01000000	33903016	57,35			0,00	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00128	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	112,82			0,00	112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00133	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903021	69,35			0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00158	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
04122000120010001	01000000	33903017	1.349,55			0,00	1.349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00161	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903039	520,00			0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00179	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903039	548,00			0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00189	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903919	6.947,05			0,00	6.947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>15.606,92</b>			<b>0,00</b>	<b>9.689,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,60</b>	<b>5.917,60</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>013101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.- SEAD</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00002	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
04122000120010001	01210000	33903943	41.232,99			0,00	41.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00036	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01210000	33903929	21.288,00			0,00	21.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00203	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903957	318.625,62			0,00	318.625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00325	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903957	2.313,37			0,00	2.313,37	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00326	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903957	284,62			0,00	284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00524	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
04128316820020001	01210000	33903948	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00588	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903022	475,00			0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00594	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903022	522,50			0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00611	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
04122000120010001	01210000	33903016	136,00			0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00615	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903007	2.090,00			0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00616	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903007	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00653	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903022	262,20			0,00	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00654	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04122000120010001	01210000	33903022	620,73			0,00	620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00655	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903022	693,41			0,00	693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00656	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04122000120010001	01210000	33903022	199,50			0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00657	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903016	513,00			0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00658	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903016	608,00			0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00659	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04122000120010001	01210000	33903016	121,60			0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00675	84489715000140	-	C S H INFO TRE ASS EQUIP E DES DE SIS EM INF LTDA									
04122000120010001	01210000	33903917	4.512,50			0,00	4.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>398.349,04</b>			<b>0,00</b>	<b>398.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>014101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2006NE00043	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	01210000	33903998	18.285,67			0,00	0,00	0,00	18.285,67	0,00	0,00	0,00
2006NE00051	84089416000118	-	GELOCRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	2.283,75			0,00	2.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00032	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA									
04126310222230001	01210000	33903957	37.363,36			0,00	37.363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00045	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
04122000120010001	01210000	33903943	16.339,60			0,00	16.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00050	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	01210000	33903917	2.588,75			0,00	2.588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00054	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	01210000	33903974	36.575,00			0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00463	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
04126310222230001	01210000	33903995	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00469	13687492249	-	RITA CELESTE ALVES DA CUNHA									
04122000120010001	01210000	33903089	681,96			0,00	0,00	0,00	681,96	0,00	0,00	0,00
2007NE00713	07014678272	-	CARLOS EDUARDO MARINHO NUNES									
04125173420680001	01210000	33903089	599,62			0,00	0,00	0,00	599,62	0,00	0,00	0,00
2007NE00715	07014678272	-	CARLOS EDUARDO MARINHO NUNES									
04125173420680001	01210000	33903989	2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00760	23370696215	-	NUREMBERG OSORIO NUNES									
04125173420680003	01210000	33903989	600,00			0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00928	18714609215	-	SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA PONTES									
04125173420680001	01210000	33903989	1.352,10			0,00	0,00	0,00	1.352,10	0,00	0,00	0,00





### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00971	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903019	855,00			0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01086	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903916	4.928,74			0,00	4.928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01103	41769803000192	-	EDITORA FORUM LTDA									
04128173420670001	01210000	33903948	480,00			0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01118	06397271234	-	CLEODIMAR MONTEIRO PORTO DE ALMEIDA									
04122000120010001	01210000	33903089	21,92			0,00	0,00	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00
2007NE01119	06397271234	-	CLEODIMAR MONTEIRO PORTO DE ALMEIDA									
04122000120010001	01210000	33903989	16,20			0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
2007NE01121	54102785000132	-	EDITORA N D J LTDA									
04122000120010001	01210000	33903901	9.860,00			0,00	9.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01193	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903917	8.139,33			0,00	8.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01211	73041327287	-	LIVIA HELENA ROQUE VENTURA									
04122000120010001	01000000	33903989	245,13			0,00	0,00	0,00	245,13	0,00	0,00	0,00
2007NE01213	73041327287	-	LIVIA HELENA ROQUE VENTURA									
04122000120010001	01210000	33903089	114,80			0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00
2007NE01220	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01210000	33903929	379.089,20			0,00	379.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01238	18803334220	-	FRANCISCO ELZENIR DOMINGOS GOMES									
04122000120010001	01210000	33903089	256,26			0,00	0,00	0,00	256,26	0,00	0,00	0,00
2007NE01239	18803334220	-	FRANCISCO ELZENIR DOMINGOS GOMES									
04122000120010001	01210000	33903989	601,20			0,00	0,00	0,00	601,20	0,00	0,00	0,00
2007NE01247	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	01000000	33903917	5.177,50			0,00	5.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01267	04618302000189	-	MELO DIST DE PEÇAS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903039	600,40			0,00	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01309	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
04122000120010001	01210000	33903901	16.250,00			0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01321	07234176000157	-	VANRAF Comercio e Bebidas Ltda									
04122000120010001	01210000	33903007	7.787,20			0,00	7.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01322	08726147000175	-	LAURIJANE CORTEZ DANTAS									
04122000120010001	01210000	33903999	1.219,80			0,00	1.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01324	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
04122000120010001	01210000	33903007	118,40			0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01349	08483881780	-	MARCELO DELDUQUE PADILHA									
04122000120010001	01210000	33903089	103,74			0,00	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00
2007NE01350	08483881780	-	MARCELO DELDUQUE PADILHA									
04122000120010001	01210000	33903989	298,86			0,00	0,00	0,00	298,86	0,00	0,00	0,00
2007NE01352	05446174000104	-	M A C DE MELO									
04122000120010001	01000000	33903016	2.495,60			0,00	2.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01378	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
04122000120010001	01000000	33903016	4.418,10			0,00	4.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01380	05749798000192	-	J C N CORREA									
0412631022230001	01210000	33903017	900,00			0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01382	05749798000192	-	J C N CORREA									
0412631022230001	01210000	33903017	267,80			0,00	267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01407	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP									
04128173420670001	01210000	33903948	1.520,00			0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01439	84503523000140	-	J J Comercio e Representacoes Ltda									
04122000120010001	01210000	33903919	7.161,40			0,00	7.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01449	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
04128173420670001	01210000	33903948	875,00			0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01450	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903963	391,02			0,00	391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01451	05749798000192	- J C N CORREA										
04126310222230001	01210000	33903017	1.379,88			0,00	1.379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01472	02215666000192	- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ILUSAO LIMITADA										
04122000120010001	01000000	33903007	345,60			0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01485	03665204000130	- NAUTICA VELHO ARTHUR COM E SERVIÇOS LTDA										
04125173420680001	01210000	33903919	7.125,00			0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01519	22763502000298	- PEMAZA AMAZONIA S A										
04122000120010001	01000000	33903039	2.521,22			0,00	2.521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01522	04676961000171	- JO PNEUS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903039	3.084,00			0,00	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01540	00350263000120	- GEONISIO ALVES DA SILVA										
04122000120010001	01000000	33903007	497,28			0,00	497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01547	05050127000139	- INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
04125173420680001	01210000	33903917	1.567,50			0,00	1.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01562	05767141000158	- CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903017	4.140,00			0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01565	08714043000140	- PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP										
04122000120010001	01000000	33903017	2.760,00			0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01580	34538850000160	- NORTE COMERC DE PECAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA										
04125173420680007	01210000	33903039	10.588,70			0,00	10.588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01599	05767141000158	- CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
04126310222230001	01210000	33903017	3.075,00			0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01604	02806229000143	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES										
04122000120010001	01000000	33903965	137,20			0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01626	76594815687	- ALEX SANTOS DE PAIVA										
04122000120010001	01000000	33909302	350,00			0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01627	16055322234	- AFONSO LOBO MORAES										
04122000120010001	01000000	33909302	688,00			0,00	688,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01629	16055322234	-	AFONSO LOBO MORAES									
04122000120010001	01000000	33909302	1.558,24			0,00	1.558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01643	84089416000118	-	GELOCRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA									
04122000120010001	01210000	33909209	6.675,00			0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01663	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	40.538,40			0,00	40.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01687	64022439220	-	JOAO BOSCO LOTO HOLANDA									
04122000120030001	01210000	33909303	6.187,14			0,00	6.187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01690	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
04125173420680003	01210000	33909209	460,60			0,00	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>673.951,17</b>			<b>0,00</b>	<b>612.198,71</b>	<b>0,00</b>	<b>61.752,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>014103</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2007NE00030	PF0000024	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI									
28845317900160001	01500000	33408101	1.065.638,72			0,00	1.065.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.065.638,72</b>			<b>0,00</b>	<b>1.065.638,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>014701</b>	<b>- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										
2007NE00001	01914830000197	-	TEC - TECNOLOGIA CIVIL LTDA									
04125173410290003	01000000	44905114	50.507,09			0,00	50.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00002	01914830000197	-	TEC - TECNOLOGIA CIVIL LTDA									
04125173410290004	01000000	44905114	64.006,12			0,00	64.006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00011	65497745000153	-	SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA									
04126310222230001	01000000	33903995	89.087,74			0,00	89.087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00018	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
04125173410320001	01000000	44905266	234.500,00			0,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00040	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
04125173410340005	01000000	44905204	1.770,00			0,00	1.770,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00042	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
04129173410280001	01000000	44905234	1.220,00			0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00048	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
04129173410280001	01000000	44905242	440,00			0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00054	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
0412631022230001	01000000	44905235	380,00			0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>441.910,95</b>			<b>0,00</b>	<b>441.910,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>016101</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00002	33530486011678	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES									
04122000120010001	01450000	33903993	3.561,09			0,00	3.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01450000	33903929	9.564,20			0,00	9.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00005	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	01450000	33903993	589,03			0,00	589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00015	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01450000	33903957	924,92			0,00	924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00019	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310211740005	01450000	33903905	59.558,57			0,00	59.558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00032	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
04122000120010001	01000000	33903915	86,65			0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00092	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01450000	33903957	5.997,30			0,00	5.997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00130	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI									
04122000120010001	01450000	33909209	183.350,00			0,00	183.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00308	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI									
04334313511990008	01450000	33903501	216.385,74			0,00	216.385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00351	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310211740005	01450000	33903957	624.612,32			0,00	624.612,32	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00408	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
04122000120010001	01450000	33903399	5.382,82			0,00	5.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00444	70953385000197	-	CICLO CEAP LTDA									
04128316820020001	01450000	33903948	2.366,00			0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00509	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
04121313522480001	01450000	44905235	7.353,00			0,00	7.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00511	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
04128316820020001	01450000	33903948	1.664,65			0,00	1.664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00518	04405064000123	-	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS									
04691313523370005	01000000	33504199	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00586	63690556000177	-	INSTITUTO SUPERIOR DE ADM E ECONOMIA DA AMAZONIA									
04121313522480001	01450000	33903951	85.374,13			0,00	85.374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00587	63690556000177	-	INSTITUTO SUPERIOR DE ADM E ECONOMIA DA AMAZONIA									
04121313522480001	01450000	33903951	327.812,70			0,00	327.812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00593	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01450000	33903021	1.068,75			0,00	1.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00594	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903099	1.785,60			0,00	1.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00668	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121313522480001	01450000	33903957	10.329,57			0,00	10.329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00674	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01450000	33903022	1.929,50			0,00	1.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00675	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903022	521,74			0,00	521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00690	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
04128316820020001	01450000	33903948	200,00			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00692	05749798000192	-	J C N CORREA									
04122000120010001	01450000	33903017	7.950,00			0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00704	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903016	190,00			0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00706	05446174000104	-	M A C DE MELO									
04122000120010001	01450000	33903016	2.162,00			0,00	2.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00719	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
04122000120010001	01450000	44905242	931,00			0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00720	05446174000104	-	M A C DE MELO									
04122000120010001	01450000	44905242	780,00			0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00743	63683775000129	-	CENTRO AUTOMOTIVO CAROLINE LTDA									
04122000120010001	01450000	33903919	2.895,00			0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00744	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310211740005	01450000	33903905	17.838,22			0,00	17.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00746	00347890000102	-	M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE									
04121313522480001	01450000	33903599	84.929,16			0,00	84.929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00752	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903016	2.090,00			0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00753	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903016	7.372,00			0,00	7.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00757	02617518000102	-	J A REIS FILHO									
04122000120010001	01450000	33903963	4.919,60			0,00	4.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00759	04543105000148	-	MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903919	4.504,90			0,00	4.504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00770	08154355000147	-	ALTAIR GONZAGA DO NASCIMENTO									
04122000120010001	01450000	33903917	1.179,90			0,00	1.179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00771	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121313522480001	01000000	33903908	87.336,98			0,00	87.336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00788	07286985000102	-	OUTITUDE TREINAMENTO E CONSULTORIA S/S LTDA									
04121313522480001	01450000	33903948	6.953,46			0,00	6.953,46	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00791	07932485000109	- A C SERRAO										
04122000120010001	01450000	33903974	5.700,00			0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00797	08794815000100	- ASS DE MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQ PORTE DO AM										
04691313523370005	01210000	33504199	55.000,00			0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00798	08794815000100	- ASS DE MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQ PORTE DO AM										
04691313523370005	01450000	33504199	44.760,00			0,00	44.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00804	03756802000114	- H F SALOMAO										
04122000120010001	01450000	33903007	7.992,00			0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00821	56579691204	- TANIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS										
04122000120010001	01450000	33903199	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00848	00624961000177	- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI										
04334313511990008	01600000	44605299	300.000,00			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>2.202.902,50</b>			<b>0,00</b>	<b>2.202.902,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>016201</b>	<b>- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>									
2007NE00009	04597340000100	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI										
23125307321750001	02010000	33903944	90,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	90,16
2007NE00034	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
23122000120030001	02010000	31901305	33.242,46			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,46	33.242,46
<b>Total da UG :</b>			<b>33.332,62</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.332,62</b>	<b>33.332,62</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>016508</b>	<b>- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00005</b>	<b>- EMPRESAS</b>									
2007NE00014	02341467000120	- MANAUS ENERGIA S/A										
23695000120010001	01450000	33903943	875,06			0,00	875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00015	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
23695000120010001	01450000	33903993	52,06			0,00	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00029	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
23695305811950001	01600000	33901401	249,87			0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00030	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
23695305811950001	01600000	33901402	1.259,23			0,00	279,83	0,00	0,00	0,00	979,40	979,40
2007NE00049	03619422000138	-	MULTIMARKETING SERVICOS LTDA									
23695000120010001	01450000	33903999	3.017,08			0,00	3.017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00091	56567367253	-	WILKERSON RODERICK QUEIROZ PIRES									
23695000120010001	01450000	33903089	5,50			0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00099	01697191000155	-	VLADIMIR JOSÉ MACEDO									
23695000120010001	01450000	33903007	355,50			0,00	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00102	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23695000120010001	01450000	33903929	23.708,00			0,00	23.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00125	36462778000160	-	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA LTDA									
23695000120010001	01450000	33903990	1.543,77			0,00	1.543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00127	07797967000195	-	N.P. EVENTOS E SERVICOS LTDA									
23695000120010001	01450000	33903922	1.595,00			0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00201	01402946000490	-	VIVAX S A									
23695000120010001	01450000	33903993	2.275,11			0,00	2.275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00288	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23695000120010001	01450000	33904718	280,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
2007NE00359	01315835000101	-	BRASILSITE TELECOMUNICACOES LTDA									
23695305811950001	01600000	33903947	14.107,50			0,00	14.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00371	03965450000107	-	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL									
23695000120010001	01450000	33903948	918,00			0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00454	27509281253	-	GERSON FERREIRA DE OLIVEIRA									
23695000120010001	01450000	33903689	1.800,00			0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00533	15779333000138	-	H I CONFECÇOES LTDA									
23695000120010001	01450000	33903023	1.871,50			0,00	1.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00611	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
23695000120010001	01450000	33904742	26,83			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	26,83



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00613	44145225287	-	LUCIANA VIEIRA DE SOUZA									
23695305811950001	01600000	33903689	1.105,00			0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00614	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
23695000120010001	01450000	33904742	1,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87
2007NE00635	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23695000120010001	01450000	33904718	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2007NE00652	05400148000137	-	J L V BARBOSA / ME									
23695000120010001	01450000	33903017	280,00			0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00662	01906162000156	-	RENASCER TRANSPORTE E TURISMO LTDA									
23695000120010001	01450000	33903918	7.152,60			0,00	7.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00665	16407828856	-	FRANCISCO MARCELO MORAES BEZERRA									
23695000120010001	01450000	44905242	11.700,00			0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00666	01906162000156	-	RENASCER TRANSPORTE E TURISMO LTDA									
23695305811950001	01450000	33903918	550,20			0,00	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00668	02214145000110	-	BEST TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA									
23695305811950001	01450000	33903918	1.852,50			0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00678	95583939249	-	JOAO BRASIL CORDEIRO PEREIRA JUNIOR									
23695305811950001	01600000	33903635	712,00			0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00692	01142336000151	-	MUDALAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA									
23695000120010001	01450000	33903974	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00711	49289764287	-	HERLAND DE SOUZA PENA									
23695305811950001	01600000	33903699	1.710,05			0,00	1.710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00714	01699173000102	-	AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA									
23695305811950001	01450000	33903914	1.805,00			0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00726	01894687000119	-	J DOS SANTOS SOUZA									
23695000120010001	01450000	33903983	840,75			0,00	840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00736	07343596000171	-	RESTAURANTE CANCUN MILLENNIUM LTDA									
23695305811950001	01450000	33903923	5.956,50			0,00	5.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00747	07414391000130	-	AUTO PEÇAS H L LTDA									
23695000120010001	01450000	33903919	1.106,27			0,00	1.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00752	04564795000111	-	AGENCIA SELVATUR LTDA									
23695000120010001	01450000	33903999	3.325,00			0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00756	09025748000113	-	F DO S C FERNANDES									
23695305811950001	01450000	33903963	2.470,00			0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00760	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
23695000120040001	01450000	33903937	34,49			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	34,49
2007NE00761	05400148000137	-	J L V BARBOSA / ME									
23695305811950001	01600000	33903017	420,00			0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00762	05400148000137	-	J L V BARBOSA / ME									
23695305811950001	01600000	33903017	420,00			0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00763	05400148000137	-	J L V BARBOSA / ME									
23695305811950001	01600000	33903017	280,00			0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00764	05400148000137	-	J L V BARBOSA / ME									
23695000120010001	01450000	33903917	304,00			0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00767	06491502287	-	GUMERCINDO SARAIVA F DE S NETO									
23695305811950001	01600000	33903015	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00769	02315143000118	-	CASA DAS PRATELEIRAS LTDA									
23695000120010001	01450000	44905237	1.200,00			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00771	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23695000120010001	01450000	33904719	330,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54	330,54
2007NE00772	01894687000119	-	J DOS SANTOS SOUZA									
23695000120010001	01450000	33903963	1.448,75			0,00	1.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00773	09025748000113	-	F DO S C FERNANDES									
23695000120010001	01450000	33903963	7.030,00			0,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00783	05934031000133	-	LORENA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES LTDA									
23695305811950001	01600000	33903923	9.215,00			0,00	9.215,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00789	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
23695000120010001	01450000	33903972	1.672,00			0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00794	01906162000156	-	RENASCER TRANSPORTE E TURISMO LTDA									
23695305811950001	01450000	33903918	2.842,70			0,00	2.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00795	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A									
23695305811950001	01450000	33903981	131,60			0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00807	08713161000134	-	RACA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA									
23695305811950001	01450000	33903963	4.655,00			0,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00812	01906162000156	-	RENASCER TRANSPORTE E TURISMO LTDA									
23695305811950001	01450000	33903918	1.467,20			0,00	1.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00815	01894687000119	-	J DOS SANTOS SOUZA									
23695305811950001	01450000	33903963	798,00			0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00816	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A									
23695305811950001	01450000	33903981	965,08			0,00	965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00817	06221874000155	-	ASSOCIAÇÃO DOS AMAZ E AMIGOS RES EM BRASILIA									
23695000120010001	01450000	33504199	15.800,00			0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00821	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD									
23695000120010001	01450000	33903917	502,55			0,00	502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00823	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD									
23695000120010001	01450000	33903025	1.294,85			0,00	1.294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00825	84463157000143	-	MARCOS ROBERTO DE ABREU AQUINO ME									
23695000120010001	01450000	33903919	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00826	05535601000112	-	ALDAIR BENTO DAS CHAGAS ME									
23695000120010001	01450000	33903920	1.330,00			0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00830	01894687000119	-	J DOS SANTOS SOUZA									
23695000120010001	01450000	33903963	1.315,18			0,00	1.315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00834	04702688000102	-	V M PRODUÇÃO MULTIMIDIA LTDA									
23695305811950001	01600000	33903923	7.410,00			0,00	7.410,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00845	84463157000143	-	MARCOS ROBERTO DE ABREU AQUINO ME									
23695000120010001	01450000	33903919	760,00			0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00848	84463157000143	-	MARCOS ROBERTO DE ABREU AQUINO ME									
23695000120010001	01450000	33903919	1.425,00			0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00849	43655319215	-	MARIA DE LOURDES MAGALHAES DE SOUZA									
23695305811950001	01600000	33903699	445,00			0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00873	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A									
23695305811950001	01450000	33903981	1.198,07			0,00	1.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00875	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23695000120010001	01450000	33903957	2.212,02			0,00	2.212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00880	05761928000102	-	L F DE FARIA									
23695000120010001	01450000	44905235	15.960,00			0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00891	04486361000140	-	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIA DE VIAGENS DO AM									
23695000120010001	01450000	33504199	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00919	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A									
23695000120010001	01450000	33903981	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>199.324,78</b>			<b>0,00</b>	<b>194.474,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,13</b>	<b>1.940,13</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2006NE01475	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904718	1.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2006NE02734	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122170922150001	04800285	33901402	538,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,36	538,36
2006NE03711	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
10303307923280001	02300000	33903098	16.084,64			0,00	16.084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03712	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923280001	02300000	33903098	8.120,00			0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03845	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE									
10302307621850001	01210000	33903941	6.825,85			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,85	6.825,85



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE04092	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120010001	04300000	33903606	451,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,42	451,42
2006NE04396	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE									
10302307621850001	01170000	33903941	38.875,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.875,24	38.875,24
2007NE00046	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	1.766,53			0,00	1.766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00061	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10122000120010001	01000000	33903943	29,14			0,00	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00063	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120010001	01000000	33903947	40.996,76			0,00	40.996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00073	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33909299	179.991,31			0,00	179.991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00077	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33903929	5.876,00			0,00	5.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00333	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302307623230005	01000000	33903703	16.252,87			0,00	16.252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00471	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307621860001	01000000	33909299	312.992,55			0,00	312.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00472	58749888234	-	FRANCISCA MARIA MARTINS DA SILVA									
10302307621770001	02300000	33903615	700,00			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00657	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903937	37,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40
2007NE00873	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10122000120010001	01000000	33903943	29.979,65			0,00	29.979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00875	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10122000120010001	01000000	33903943	31.011,26			0,00	31.011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00891	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621860001	01000000	33903630	318,50			0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01090	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923280001	02300000	33903009	3.480,00			0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01201	00097390259	-	MARIO HADDAD									
10302307621860001	01000000	33903615	3.207,69			0,00	3.207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01499	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302311011820001	01210000	44909201	1.772,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,24	1.772,24
2007NE01500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01210000	31901302	6.444,30			0,00	3.222,68	0,00	0,00	0,00	3.221,62	3.221,62
2007NE01501	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302311011820001	01210000	44909201	776,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,34	776,34
2007NE01513	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311011820001	01210000	44909201	79.093,20			0,00	79.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01551	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307621860001	01000000	33903950	434,25			0,00	434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01572	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621860001	01000000	33903630	1.457,05			0,00	1.457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01640	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621860001	01000000	33903630	1.457,05			0,00	1.457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01657	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10122000120010001	01000000	33903299	79,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	79,75
2007NE01694	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903022	29,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	29,30
2007NE01948	61099008000141	-	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	2.137,50			2.137,50	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02013	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10301308222040001	04800210	33903094	1.143,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,90	1.143,90
2007NE02234	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01000000	33909214	69.047,00			0,00	69.047,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02344	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	921,57			0,00	921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02347	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	2.283,28			0,00	2.283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02354	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	615,66			0,00	615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02390	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303307923290001	01000000	33909214	31.534,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.534,88	31.534,88
2007NE02563	77504108000146	- SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA										
10302311011820001	01210000	44909201	41.795,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.795,00	41.795,00
2007NE02580	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311011820001	01210000	44909201	4.978,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,00	4.978,00
2007NE02647	03553585000246	- MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307923290001	01210000	33903009	59.158,50			0,00	59.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02713	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	1.206,96			0,00	1.206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02714	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	881,26			0,00	881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02717	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	844,71			0,00	844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02720	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	546,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,42	546,42
2007NE02737	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	93,53			0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02754	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	319,49			0,00	319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02764	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	2.211,36			0,00	2.211,36	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02778	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	1.735,77			0,00	1.735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02781	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	615,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,67	615,67
2007NE02855	44523050244	- JOSELIA LOUREIRO MACIEL										
10301308222040001	04800207	33909201	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02856	34346732291	- MARA RODRIGUES DA GRAÇA										
10301308222040001	04800207	33909201	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02858	11203560249	- HEDY LAMAR ALMEIDA SANCHES										
10301308222040001	04800207	33909201	377,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,22	377,22
2007NE02860	30401194434	- JOSILDA DA SILVA SOUZA										
10301308222040001	04800207	33909201	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02861	24290343287	- JOANUACELY MEDEIROS MAGALHAES										
10301308222040001	04800207	33909201	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02873	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	530,55			0,00	530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02930	04263338000197	- AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10122000120010001	01000000	33909205	836,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00
2007NE02959	01713103000161	- AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME										
10122000120010001	01000000	33903206	1.200,00			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02976	84119478000125	- SB PARTICIPAÇÕES LTDA										
10302307621860001	04300000	33903910	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03041	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302311011820001	01210000	44909201	813,20			0,00	813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03054	04263338000197	- AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10302311011800005	01210000	44909201	3.255,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00
2007NE03064	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302311011800005	01210000	44909201	7.277,00			0,00	7.277,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03066	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10302307623230005	02300000	33903606	17.349,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.349,28	17.349,28
2007NE03067	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307623230005	02300000	33904718	3.994,71			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,71	3.994,71
2007NE03094	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302311011800005	01210000	44909201	4.389,00			0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03109	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	839,66			0,00	839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03219	04353090000155	- CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO										
10122000120010001	01000000	33903950	106,46			106,46	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03324	04378626000197	- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
10122000120030001	01210000	31909226	17.388,00			0,00	17.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03452	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	424,92			0,00	424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03453	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	240,00			0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03464	22772156000123	- PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA E REP LTDA										
10122000120010001	01000000	33903004	522,50			0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03483	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	382,37			0,00	382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03579	02751308000102	- ESPECIAL MED - ESPECIALIDADES MEDICAS COM E REP. L										
10303307923290001	01210000	33909214	4.612,14			0,00	4.612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03580	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01210000	33903957	997,60			0,00	997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03594	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
10303307923290001	01210000	33903009	2.450,60			0,00	2.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03652	03180586000101	- VIA BRASIL COMERCIAL LTDA										
10302307623230001	01210000	33903916	6.365,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,00	6.365,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03655	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903036	237.215,19			0,00	237.215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03658	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01210000	33903036	48.509,78			0,00	48.509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03660	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	01210000	33903036	495,44			0,00	495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03671	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307923290001	01210000	33903036	25.760,90			0,00	25.760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03678	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307923290001	01210000	33903036	438,00			0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03695	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621770001	01210000	33903999	8.507,25			0,00	8.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03708	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302307623230005	01000000	33903703	821,39			0,00	821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03710	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01210000	33903036	28.447,30			0,00	28.447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03872	83375716834	-	LUCIA KIYOKO OZAKI YUYAMA									
10301308222040001	04800266	33903602	419,76			0,00	419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03941	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10303307922020001	01000000	33909209	926,25			0,00	926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03967	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	01000000	33903036	60.079,28			0,00	60.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04067	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307923290001	01550000	33903009	13.300,56			0,00	13.300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04074	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	01550000	33903009	2.936,73			0,00	2.936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04075	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	01550000	33903009	21.318,00			0,00	21.318,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04089	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923270001	01000000	33903009	271,70			0,00	271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04097	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923270001	01550000	33903009	2.118,48			0,00	2.118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04098	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
10122000120010001	01000000	33903016	237,50			0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04155	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
10302311011800005	01210000	44905235	544,35			0,00	544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04169	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903299	12,35			0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04206	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	01550000	33903036	10.626,40			0,00	10.626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04209	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307923290001	01550000	33903036	65.236,00			0,00	65.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04212	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303307923290001	01550000	33903036	252.771,59			0,00	252.771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04213	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	01000000	33903036	66.442,00			0,00	66.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04215	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01000000	33903036	1.745,04			0,00	1.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04225	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307923290001	01550000	33903036	9.160,38			9.160,38	9.160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04254	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	356,79			0,00	356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04270	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307923290001	01000000	33903036	1.951,40			0,00	1.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04272	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	01000000	33903036	33.749,23			0,00	33.749,23	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04320	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10125170910250001	04300000	33903029	74,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	74,10
2007NE04321	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	1.033,83			0,00	1.033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04322	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10125170910250001	04300000	33903017	674,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50	674,50
2007NE04323	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	600,65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,65	600,65
2007NE04337	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	1.731,46			0,00	1.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04341	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923270001	01550000	33903009	216,00			0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04355	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME									
10125170910250001	02300000	33903941	7.630,33			0,00	7.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04371	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	03500000	33903009	78.300,00			0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04378	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903009	52.671,50			0,00	52.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04383	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903009	15.524,70			0,00	15.524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04425	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903009	108.365,89			0,00	108.365,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04427	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10303307922020001	03500000	33903009	28.140,14			0,00	28.140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04452	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	03500000	33903947	3.802,99			0,00	3.802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04454	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10122000120010001	03500000	33903957	1.282,50			0,00	1.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04459	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923270001	03500000	33903009	31.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
2007NE04474	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	571,24			0,00	571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04489	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	03500000	33903036	11.638,40			0,00	11.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04494	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903036	5.246,83			0,00	5.246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04495	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903036	13.402,45			0,00	13.402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04503	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903036	53.263,60			0,00	53.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04506	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307923290001	03500000	33903036	27.888,96			0,00	27.888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04507	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903036	7.871,60			0,00	7.871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04509	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903036	108.326,37			0,00	108.326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04514	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903036	27.096,50			0,00	27.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04530	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923270001	03500000	33903009	9.266,00			0,00	9.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04535	33060740000172	-	SCHERING PLOUGH									
10303307923270001	03500000	33903009	42.033,40			0,00	42.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04566	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903009	47.310,00			0,00	47.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04589	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10122000120010001	01210000	33909205	921,00			0,00	921,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04592	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909209	192,52			0,00	192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04594	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	01210000	33909208	318,50			0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04601	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	01210000	33909299	318,50			0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04602	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	01210000	33909299	318,50			0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04603	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	01210000	33909299	318,50			0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04605	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	01210000	33909299	318,50			0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04606	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	01210000	33909299	318,50			0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04610	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909299	344,37			0,00	344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04613	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
10122000120010001	01210000	33909214	1.738,50			0,00	1.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04618	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10122000120010001	01210000	33909209	193,00			0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04628	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31900401	696,98			0,00	696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04643	05730469000108	-	MACRO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903916	13.231,00			0,00	13.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04648	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	01210000	33909208	318,50			0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04650	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	01210000	33909208	318,50			0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04654	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10122000120010001	01210000	33909209	386,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00
2007NE04655	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10122000120010001	01210000	33909209	173,70			0,00	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04676	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10122000120010001	01210000	33903944	1.319,65			0,00	1.319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04685	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	219,95			0,00	219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04692	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903009	270.803,28			0,00	270.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04694	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	03500000	33903009	21.127,95			0,00	21.127,95	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	0,00	0,00	173,70	173,70
2007NE04728	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10122000120010001	01000000	33903299	6.558,80			0,00	6.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04729	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10122000120010001	01210000	33909209	86,85			0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04732	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923270001	04300000	33903009	1.679,10			0,00	1.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04777	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621860001	01210000	33903937	198,54			0,00	72,83	0,00	0,00	0,00	125,71	125,71
2007NE04781	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
10122000120010001	01210000	33909209	7.308,00			0,00	7.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04783	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	01210000	33909208	318,50			0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04786	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	01210000	33909208	318,50			0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04794	43940618000144	- ELI LILLY DO BRASIL LTDA										
10303307923270001	02300000	33903009	204.568,93			0,00	204.568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04838	01800248253	- JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS										
10122000120010001	01210000	33909208	17.745,19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.745,19	17.745,19
2007NE04843	04378626000197	- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
10122000120030001	01210000	31909601	17.786,57			0,00	17.786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04948	51780468000187	- JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA										
10303307923270001	02300000	33903009	36.371,00			0,00	36.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04953	51780468000187	- JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA										
10303307923270001	02300000	33903009	1.663,20			0,00	1.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04992	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01210000	31909299	1.836,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,74	1.836,74
2007NE04993	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01210000	31909299	1.395,60			0,00	1.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04998	01715821000177	- C P GUIMARAES										
10122000120010001	01210000	33909214	335,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,73	335,73
2007NE05002	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
10122000120010001	01210000	33909214	4.254,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,01	4.254,01
2007NE05007	04579683000134	- G E S COMERCIAL LTDA										
10122000120010001	01210000	33909214	626,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,37	626,37
2007NE05020	04435246000147	- B R ELETRON COMERCIAL LTDA										
10302311011800005	01210000	44905230	604,20			0,00	604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05066	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10122000120010001	01210000	33909209	3.116,95			0,00	3.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05069	14228589000194	- NORTE EDITORA LTDA										
10122000120010001	01210000	33909209	7.990,00			0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05072	04925446000188	- UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10122000120010001	01210000	33909209	18.103,36			0,00	18.103,36	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05082	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA										
10303307923290001	03500000	33903036	8.015,00			0,00	8.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05100	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307923280001	03500000	33903009	2.950,00			0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05106	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303307923290001	03500000	33903009	118.839,75			0,00	118.839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05134	06629745000109	- NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10302307621860001	02300000	33903009	446.840,00			0,00	446.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05143	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307923290001	01000000	33903036	16.128,00			0,00	16.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05158	05492895000142	- D M SOBRAL VALENTE ME										
10302307621860001	01210000	33903206	370,80			0,00	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05165	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
10301308222040001	04800267	33903941	6.375,00			0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05206	04361727000155	- LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302307621860001	01210000	33903023	2.906,10			2.906,10	2.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05229	04361727000155	- LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10122000120010001	01210000	33909214	2.601,95			0,00	2.601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05235	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903017	3.126,60			0,00	3.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05250	04317751000197	- SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903995	5.460,00			0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05273	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO										
10302307623230001	01000000	33903950	57.897,73			0,00	57.897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05278	01656144000163	- SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD										
10302307623230001	01000000	33903941	2.023,50			0,00	2.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05279	04681544000117	- POAM PRONTO OLHOS DO AMAZONAS LTDA										
10301308223330001	01000000	33903912	11.220,00			0,00	11.220,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05283	03665702000182	- M DE S HARB										
10302307621770001	01210000	33903941	119.055,90			0,00	119.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05287	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302307621770001	01210000	33903999	19.880,65			0,00	19.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05288	03552884000185	- COMSERVICO LTDA										
10302307621770001	01210000	33903999	4.106,48			0,00	4.106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05305	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	697,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,02	697,02
2007NE05307	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01210000	31909201	714,94			0,00	714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05308	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	1.527,78			0,00	1.527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05379	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307923270001	01000000	33903009	3.982,72			0,00	3.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05461	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33904718	70,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
2007NE05478	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302307623230005	01000000	33903206	238,50			0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05493	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
10122000120010001	01210000	33909214	3.427,45			0,00	3.427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05499	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
10122000120010001	01210000	33909214	418,95			0,00	418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05500	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33909214	933,82			0,00	933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05501	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33909214	126,15			0,00	126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05502	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33909214	103,74			0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05520	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01210000	33909214	162,07			0,00	162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05529	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909214	229,43			0,00	229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05530	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909214	1.248,94			0,00	1.248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05531	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10122000120010001	01210000	33909214	909,50			0,00	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05538	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10122000120010001	01210000	33909209	579,00			0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05539	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10305307221740001	04800230	33903394	33.770,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.770,23	33.770,23
2007NE05545	22818561000135	-	SO POCOS LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	1.406,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,05	1.406,05
2007NE05558	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621860001	02300000	33903009	31.998,09			0,00	31.998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05577	43719863000711	-	S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES									
10302311011800005	01210000	44909201	1.623,53			0,00	1.623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05587	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	12.891,23			0,00	12.891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05593	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
10122000120010001	01210000	33909209	96,70			0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05602	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	2.059,66			0,00	2.059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05605	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	3.836,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,10	3.836,10
2007NE05626	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01210000	33909214	294,10			0,00	294,10	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05628	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01210000	33909214	3.600,00			0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05631	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	457,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00
2007NE05633	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10122000120010001	01210000	33909209	890,57			0,00	890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05711	03588086000103	-	T M FERNANDES FRADERA									
10302311011810005	01210000	33903916	10.007,77			0,00	10.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05723	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621860001	01210000	33903950	12.174,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,60	12.174,60
2007NE05777	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	522,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,76	522,76
2007NE05787	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	861,85			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,85	861,85
2007NE05836	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10122000120010001	01210000	33903094	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05894	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	666,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,37	666,37
2007NE05962	61374161000130	-	BAUMER S A									
10302307623230005	01000000	33903205	1.687,00			0,00	1.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06012	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	33903929	98.754,00			0,00	98.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06014	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621770001	01210000	33903929	27.036,00			0,00	27.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06039	04851278000123	-	D M PALHETA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FISCAL									
10122000120010001	01210000	33903948	5.880,00			0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06079	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
10122000120030001	01210000	31909601	3.159,31			0,00	3.159,31	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06080	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
10122000120030001	01210000	31909601	4.174,14			0,00	4.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06083	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
10122000120030001	01210000	31909601	4.653,25			0,00	4.653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06084	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
10122000120030001	01210000	31909601	3.159,31			0,00	3.159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06086	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
10122000120030001	01210000	31909601	4.174,14			0,00	4.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06211	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	31.255,76			0,00	31.255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06268	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMIENTOS DA AMAZONIA LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	23.332,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,31	23.332,31
2007NE06269	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	20.511,36			0,00	20.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06274	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10122000120010001	01500000	33903094	2.560,82			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,82	2.560,82
2007NE06350	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33909299	5.867,64			5.867,64	5.867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06387	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10122000120010001	01210000	33909209	4.072,20			0,00	4.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06395	02152093000103	-	EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	28.025,00			0,00	28.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06406	01300312750	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA									
10122000120010001	01210000	33909209	287,64			0,00	287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06440	02626592000187	-	ORGANIZAÇÃO DE LUTO LAVAPES LTDA									
10302307621800001	02300000	33903967	3.840,51			0,00	3.840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06441	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903016	4.982,85			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,85	4.982,85



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06442	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307623230005	02300000	33903016	1.773,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,56	1.773,56
<b>Total da UG :</b>			<b>4.562.788,72</b>			<b>20.178,08</b>	<b>4.248.967,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.821,62</b>	<b>313.821,62</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017102</b>	<b>- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00001	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302307623230005	01000000	33903944	11.552,15			0,00	11.552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
10302307623230005	01000000	33903958	1.129,89			0,00	1.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00006	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307623230005	01000000	33903929	6.924,00			0,00	6.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00125	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302307623230005	02300000	33903007	1.392,20			0,00	1.392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00156	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307623230005	01000000	33903943	12.326,18			0,00	12.326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00183	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10302307623230005	02300000	33903007	11.177,60			0,00	11.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00240	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA									
10302307623230005	01000000	33903917	5.609,75			0,00	5.609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>50.111,77</b>			<b>0,00</b>	<b>50.111,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017104</b>	<b>- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00001	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307621860001	01000000	33909209	93.086,69			0,00	93.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00041	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302307621860001	01000000	33903944	1.215,66			0,00	1.215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00188	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621860001	01000000	33903943	23.212,80			0,00	23.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00292	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621860001	01210000	33903943	52.352,64			0,00	52.352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00317	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302307621860001	01000000	33903944	11.170,51			0,00	11.170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00318	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302307621860001	01210000	33903944	31.610,70			0,00	31.610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>212.649,00</b>			<b>0,00</b>	<b>212.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017105</b>	<b>- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00205	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307623230005	01000000	33903943	6.388,26			0,00	6.388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00359	03637216000150	-	NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
10302307623230005	01000000	33909214	243.873,28			0,00	243.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>250.261,54</b>			<b>0,00</b>	<b>250.261,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017107</b>	<b>- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00558	05445076000144	-	J J MUSSA DIB									
10302311011800005	01210000	44905208	2.500,00			0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>2.500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017109</b>	<b>- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00010	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302307623230005	01000000	33903944	19.331,51			0,00	19.331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00152	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307623230005	01000000	33903007	28.469,60			0,00	28.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00175	12066015001103	-	SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA									
10302307623230005	01000000	33903703	19.684,79			0,00	19.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00229	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307623230001	01000000	33903702	48.564,00			0,00	48.564,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00328	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302307621770001	01000000	33903944	12.789,27			0,00	12.789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00350	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302307623230005	01210000	33909299	156.846,06			0,00	156.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00351	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307623230005	01210000	33909299	285.351,38			0,00	285.351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>571.036,61</b>			<b>0,00</b>	<b>571.036,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017110</b>	<b>- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2006NE00371	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
10302307621770001	02300000	33903998	260,00			0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>260,00</b>			<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017111</b>	<b>- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00001	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307621850001	01000000	33909209	65.086,96			0,00	65.086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00557	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10302307621850001	02300000	33903024	5.731,68			0,00	5.731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00558	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10302307621850001	02300000	33903025	588,05			0,00	588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>71.406,69</b>			<b>0,00</b>	<b>71.406,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017113</b>	<b>- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00002	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	33903929	852,00			0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00031	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621770001	01000000	33903950	292.766,26			0,00	292.766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00366	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307621770001	01000000	33903945	22.694,98			0,00	22.694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00436	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621770001	01000000	33903702	109.106,44			0,00	109.106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>425.419,68</b>			<b>0,00</b>	<b>425.419,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017115</b>	<b>- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00128	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10122000120010001	01000000	33909209	41.716,00			0,00	41.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00190	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621770001	01000000	33903950	64.054,04			0,00	64.054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00257	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302307621770001	01000000	33903977	27.090,50			0,00	27.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00264	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302307621770001	01000000	33903978	51.792,00			0,00	51.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00329	00065644000320	-	OLIVEIRA & LEMOS LTDA									
10302307621770001	01000000	33903941	125.039,48			0,00	125.039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00336	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903919	7.464,31			0,00	7.464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00337	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621770001	01000000	33903950	6.948,00			0,00	6.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00338	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621770001	01000000	33903950	3.860,00			0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00339	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621770001	01000000	33903950	6.176,00			0,00	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>334.140,33</b>			<b>0,00</b>	<b>334.140,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017116</b>	<b>- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00158	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621850001	02300000	33903937	128,21			0,00	23,14	105,07	105,07	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00159	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621850001	01000000	33903937	315,21			0,00	0,00	315,21	315,21	0,00	0,00	0,00
2007NE00264	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621850001	01000000	33903947	480,00			0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00308	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621850001	02300000	33903016	67,07			0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00552	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10302307621860001	02300000	33903016	7.410,00			0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>8.400,49</b>			<b>0,00</b>	<b>90,21</b>	<b>8.310,28</b>	<b>8.310,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017117</b>	<b>- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2007NE00003	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302307621770001	01000000	33903703	44.839,67			0,00	44.839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00008	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	33903929	540,00			0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>45.379,67</b>			<b>0,00</b>	<b>45.379,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017120</b>	<b>- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2007NE00125	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE									
10302307621850001	01000000	33903941	61.164,00			0,00	61.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>61.164,00</b>			<b>0,00</b>	<b>61.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017122</b>	<b>- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2007NE00364	07886122000176	-	F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA									
10302311011800005	01500000	44905105	3.882,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,25	3.882,25
<b>Total da UG :</b>			<b>3.882,25</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882,25</b>	<b>3.882,25</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017124</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2007NE00095	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621770001	02300000	33903010	840,00			0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

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
<b>Total da UG :</b>			<b>840,00</b>			<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora : 017125 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO</b>												
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2007NE00308	03665702000182	- M DE S HARB										
10302307621770001	01000000	33903941	107.341,72			0,00	107.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>107.341,72</b>			<b>0,00</b>	<b>107.341,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora : 017129 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS</b>												
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2007NE00032	03160075000128	- J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA										
10302307621770001	01000000	33903702	28.358,68			0,00	28.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00130	03665702000182	- M DE S HARB										
10302307621770001	01000000	33903941	37.598,97			0,00	37.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>65.957,65</b>			<b>0,00</b>	<b>65.957,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora : 017301 - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON</b>												
<b>Gestão : 00003 - FUNDACAO</b>												
2007NE00002	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33903929	7.176,00			0,00	6.260,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00010	34564609000105	- COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS										
10302000820220001	01000000	31903401	125.815,50			0,00	125.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01194	04486759000187	- PANIFICADORA CONDE LTDA										
10302000820180001	01000000	33903007	6.057,60			0,00	6.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01318	61975652000306	- EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA										
10302000820220001	02300000	33903009	12.151,87			0,00	12.151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01389	06209557000113	- FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10302000820220001	02300000	33903009	7.997,60			0,00	7.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01475	05992157000164	- S A RIBEIRO COMERCIO										
10302000820220001	01000000	33903036	123,00			0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01486	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10302000820220001	01000000	33903009	505,00			0,00	505,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01498	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	01000000	33903009	2.036,00			0,00	2.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01516	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820220001	01000000	33903036	40.319,00			0,00	40.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01531	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302000820220001	01000000	33903035	9.004,16			0,00	9.004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01552	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	01000000	33903036	1.267,30			0,00	1.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01619	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10302000820180001	01000000	33903702	38.001,54			0,00	38.001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01646	04937243000101	-	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903917	13.794,88			0,00	13.794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01658	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10302000820220001	02300000	33903036	3.500,00			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01679	61975652000306	-	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903009	5.411,95			0,00	5.411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01682	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903009	2.508,00			0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01707	02869425000167	-	A B A M ACESSORIA BIOQUIMICA APLICADA A MEDICINA E									
10302000820220001	01000000	33903035	1.710,00			0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01709	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302000820220001	01000000	33903035	360,00			0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01779	59844662000190	-	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTD									
10302000820220001	02300000	33903036	1.630,40			0,00	1.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01962	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903009	6.800,00			0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01967	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903019	356,25			0,00	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01978	03959540000195	-	CHEMICALTECH IMO EXP E COM DE PRO FAR E HOSP LTDA									
10302000820220001	02300000	33903009	30.000,00			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02049	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903009	295,05			0,00	295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02084	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820220001	02300000	33903009	160,00			0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02095	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903009	5.809,70			0,00	5.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02136	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903009	1.098,60			0,00	1.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02143	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903009	727,50			0,00	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02151	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903009	200,00			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02152	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903009	7.345,00			0,00	7.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02220	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903009	15.735,00			0,00	15.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02251	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302000820180001	01000000	33903929	916,00			0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>348.812,90</b>			<b>0,00</b>	<b>317.896,90</b>	<b>30.916,00</b>	<b>30.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017302</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>									
2007NE00018	60541240000206	-	TECNOLOG TRANSPORTES RODOAEREO E LOG LTDA									
10122000120010001	01000000	33903974	3.790,21			0,00	3.790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00027	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120010001	01000000	33903958	17.344,60			0,00	17.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00030	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
10302170220610001	01000000	33903988	1.508,12			0,00	1.508,12	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00043	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	01000000	33903974	1.575,33			0,00	1.575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00406	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
10302170210230001	01210000	44905193	9.196,94			0,00	9.196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00570	08443060000190	-	ABR NORTE TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA									
10302170220600001	01000000	33903916	1.187,50			0,00	1.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01017	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903912	5.260,00			0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01020	60541240000206	-	TECNOLOG TRANSPORTES RODOAEREO E LOG LTDA									
10302170220600001	01000000	33903974	11.976,50			0,00	11.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01022	07803384000120	-	NORPROD DISTRIBUID DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302170220600001	01000000	33903009	15.330,00			0,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01037	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302170220610001	01000000	33903702	59.319,79			0,00	59.319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01053	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10302170220610001	01000000	33903937	1.120,27			0,00	1.120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01054	04285682000187	-	I L RAMOS									
10302170210230001	01210000	44905208	2.711,94			0,00	2.711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01061	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302170220610001	01000000	33903703	77.854,00			0,00	77.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01162	71323000000170	-	KLEBER PIMENTA OLIVEIRA ME									
10122000120010001	01000000	33903916	4.364,10			0,00	4.364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01286	10948651000242	-	SPRINGER CARRIER S. A.									
10302170210230001	01210000	44905237	1.140,00			0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01306	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220610001	01000000	33903009	9.380,80			0,00	9.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01310	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220610001	01000000	33903009	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01312	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302170220610001	01000000	33903009	16.179,00			0,00	16.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01316	05742397000100	-	L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA									
10302170220610001	01000000	33903017	7.824,00			0,00	7.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01347	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
10302170220600001	01000000	33903919	23.571,87			0,00	23.571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01365	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10302170220600001	01000000	33903941	24.238,88			0,00	24.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01441	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220600001	01500000	33903035	145.932,30			0,00	145.932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01467	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220600001	01500000	33903035	386.691,00			0,00	386.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01468	02827461000168	-	FUNDACAO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302170220600001	01000000	33504199	436.199,41			0,00	436.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01470	02827461000168	-	FUNDACAO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
04121313522480001	01000000	33903599	47.500,00			0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01488	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302170220610001	01000000	33903004	19.625,02			0,00	19.625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01511	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302170220610001	01000000	33909299	4.870,51			0,00	4.870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.339.692,09</b>			<b>0,00</b>	<b>1.339.692,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017303</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>									
2007NE00010	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307021680001	01000000	33903957	5.001,04			0,00	5.001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00175	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021680001	01000000	33903036	7.512,18			0,00	7.512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00275	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01000000	33903984	57.146,92			0,00	57.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00299	03180586000101	- VIA BRASIL COMERCIAL LTDA										
10302307021660001	01000000	33903704	5.788,83			0,00	5.788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00300	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
10302307021660001	01000000	33903702	18.343,00			0,00	18.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00364	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307021680001	01000000	33903957	4.675,60			0,00	4.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00372	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10573307021670001	01000000	33903010	148,46			0,00	148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00534	00468036000102	- MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA										
10302307021660001	01000000	33903703	9.494,13			0,00	9.494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00618	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903007	6.004,38			0,00	6.004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00637	84509280000158	- ONÇA PINTADA AG. DE VIAGENS E EXCURÇOES LTDA										
10302307021680001	01000000	33903301	3.405,00			0,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00678	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302307021660001	01000000	33903011	829,34			0,00	829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00679	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307021660001	01000000	33903011	6.152,02			0,00	6.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00680	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307021660001	01000000	33903035	615,83			0,00	615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00683	04585611000108	- A M TECNOLOGIA LTDA										
10302307021680001	01000000	33903036	2.016,66			0,00	2.016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00714	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
10302307021660001	01000000	33903022	1.585,52			0,00	1.585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00782	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
10302307021660001	01000000	33903016	6.314,08			0,00	6.314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>135.032,99</b>			<b>0,00</b>	<b>135.032,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00159	04808167000134	-	ALMEIDA E PASSOS LTDA									
10302308311070005	01210000	44905104	9.833,20			0,00	9.833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01152	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302308322080001	01000000	33903702	333,00			0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01381	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302308311070005	01210000	44905208	4.884,98			0,00	4.884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01553	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10571308322070001	01000000	33903004	33.285,00			0,00	33.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01595	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302308311070001	02850000	44905208	21.812,00			0,00	21.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01608	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10302308221990001	04300000	33903699	16.000,00			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>86.148,18</b>			<b>0,00</b>	<b>86.148,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017305</b>	<b>- FUNDACAO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>									
2007NE00003	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33903929	1.618,00			0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00027	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10122000120010001	01000000	33909209	96.657,53			0,00	96.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00035	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	01000000	33903916	2.090,00			0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00956	04821807000146	-	OLINTHO DA C CABRAL E CIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903941	123.110,55			0,00	123.110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01080	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302319023100001	01000000	33903009	19.967,25			0,00	19.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01152	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA									
10302319023100001	01000000	33903703	50.862,91			0,00	50.862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01183	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302319023100001	01000000	33903944	24.244,32			0,00	24.244,32	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01190	07320058000161	-	COOPERATIVA DOS PROF DE ENFERM UNISAUDE									
10122000120030001	01000000	31903401	24.310,00			0,00	24.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01198	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10122000120010001	02850000	33909214	12.695,90			0,00	12.695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01204	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302319023100001	01000000	33903009	7.938,00			0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01212	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10122000120010001	02850000	33909214	32.277,60			0,00	32.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01213	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10122000120010001	02850000	33909214	36.993,55			0,00	36.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01214	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10122000120010001	02850000	33909214	39.854,12			0,00	39.854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01220	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	02850000	33909214	88,80			0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01258	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33903702	125.411,78			0,00	125.411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01274	06108422000161	-	F M GRAFICA E PAPELARIA LTDA									
10302319023100001	01000000	33903963	7.644,00			0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>605.764,31</b>			<b>0,00</b>	<b>605.764,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017306</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDAÇÃO</b>									
2007NE00012	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10305307221740001	01000000	33903301	1.815,65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,65	1.815,65
2007NE00013	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10305307221690001	01000000	33903301	36.375,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.375,98	36.375,98
2007NE00016	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10304307223220005	01000000	33903301	28.922,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.922,33	28.922,33
2007NE00018	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10304307221730001	01000000	33903301	1.201,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,54	1.201,54



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00019	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10304307223220005	01000000	33903911	1.758,26			0,00	1.758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00030	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10331000120040001	01000000	33903984	675,67			0,00	675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00053	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10304307223220005	01000000	33903957	6.315,63			0,00	6.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00187	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10305307221690001	01000000	33903035	12.126,75			0,00	12.126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00263	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
10305307221690001	01000000	33903919	5.600,25			0,00	5.600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00670	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10304307223220001	01000000	33903703	18.152,10			0,00	18.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00671	23032014000192	-	T N NETO									
10305307221690001	01000000	33903919	25.030,66			0,00	25.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00686	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10304307223220001	01000000	33903703	4.598,54			0,00	4.598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01092	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
10305307221690001	01000000	33903025	12.570,95			0,00	12.570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01095	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
10305307221690001	01000000	33903034	520,90			0,00	520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01338	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10304307223220005	01000000	33903908	4.144,66			0,00	4.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01400	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10304307223220005	01000000	33903957	2.828,67			0,00	2.828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01469	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10304307223220005	01000000	33903957	8.397,36			0,00	8.397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01595	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10304307223220001	01000000	33903702	2.299,53			0,00	2.299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01598	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10304307223220005	01000000	33903702	27.298,52			0,00	27.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01650	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10305307221840001	02300000	33903035	41.070,16			0,00	41.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01681	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10305307221840001	01000000	33903917	7.486,30			0,00	7.486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01682	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10304307223220005	01000000	33903917	5.548,74			0,00	2.774,37	0,00	0,00	0,00	2.774,37	2.774,37
2007NE01701	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10304307223220005	01000000	33903912	1.758,26			0,00	1.758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01821	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
10304307223220005	01000000	33903024	3.120,00			0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01843	01362266000147	-	TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA									
10304307223220001	01000000	33903974	26.778,42			0,00	26.778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02025	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10305307221740001	01000000	33903917	570,00			0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02026	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10305307221690001	01000000	33903917	570,00			0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02027	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10304307223220001	01000000	33903917	570,00			0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02032	04373163008155	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
10305307221690001	02300000	33903910	1.267,20			0,00	1.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02211	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221690001	01000000	33903035	710,60			0,00	710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02384	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221840001	01000000	33903983	1.080,00			0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02385	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221690001	01000000	33903983	4.068,00			0,00	4.068,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02386	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221740001	01000000	33903983	4.572,00			0,00	4.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02387	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221840001	01000000	33903983	720,00			0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02388	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221690001	01000000	33903983	1.080,00			0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02389	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221740001	01000000	33903983	1.080,00			0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02478	03338127000103	-	BIOAMAZONAS COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA									
10305307221740001	01000000	33903979	496.110,65			0,00	496.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02736	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10304307223220001	01000000	33903016	7.208,00			0,00	7.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02739	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10304307223220001	01000000	33903017	750,00			0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02749	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10304307223220001	01000000	33903019	1.917,00			0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02752	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10304307223220001	01000000	33903016	972,40			0,00	972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02775	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10304307223220001	01000000	33903016	11.995,65			0,00	11.995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02779	07584906000140	-	ALESSANDRO VIRIATO PACHECO - ME									
10305307221840001	01000000	33903979	7.505,00			0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02797	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10304307223220005	01000000	33903703	5.903,33			0,00	5.903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02800	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10304307223220001	01000000	33903929	18.076,00			0,00	18.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02801	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE ME									
10305307221740001	01000000	33903019	19.680,00			0,00	19.680,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02837	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10305307221840001	02300000	33903019	9.300,00			0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02845	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10305307221690001	01000000	33903993	5.362,43			0,00	5.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02846	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10305307221840001	01000000	33903993	244,96			0,00	244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02877	07937202000103	-	GAZIL COM DE ALIMENTOS LTDA									
10304307223220005	01000000	33903022	2.173,12			0,00	2.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02907	07584906000140	-	ALESSANDRO VIRIATO PACHECO - ME									
10304307223220005	01000000	33903979	7.505,00			0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02958	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10304307223220001	01000000	33903993	6.167,28			0,00	6.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02968	07584906000140	-	ALESSANDRO VIRIATO PACHECO - ME									
10304307223220005	01000000	33903979	7.505,00			0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03001	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10305307221690001	01000000	33903017	14.535,00			0,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03071	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10304307223220001	01000000	33909301	23.884,01			0,00	23.884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03081	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
10305307221690001	01000000	33903016	1.390,00			0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03084	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10305307221690001	01000000	33903026	5.200,00			0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03090	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10305307221740001	04300000	44905235	1.704,22			0,00	1.704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03093	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10304307223080001	02010000	44905235	1.638,75			0,00	0,00	1.638,75	1.638,75	0,00	0,00	0,00
2007NE03101	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10305307221690001	01000000	33903017	9.295,75			0,00	9.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03115	08210821000164	- INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA										
10305307221690001	01000000	33903017	7.875,50			0,00	7.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03119	08210821000164	- INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA										
10305307221740001	01000000	33903017	603,25			0,00	603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03220	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10305307221690001	01000000	33909301	5.718,71			0,00	5.718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03221	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10304307223220001	01000000	33909301	23.107,41			0,00	23.107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.006.012,05</b>			<b>0,00</b>	<b>933.283,43</b>	<b>1.638,75</b>	<b>1.638,75</b>	<b>0,00</b>	<b>71.089,87</b>	<b>71.089,87</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>									
2006NE01984	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307623240005	02300000	33903958	1.320,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,48	1.320,48
2006NE02249	02308299000171	- K S BARRA										
10302170920650001	02300000	33903998	3.550,78			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,78	3.550,78
2007NE00004	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307623230005	02300000	33903958	196,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,08	196,08
2007NE00083	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10302170920650001	02300000	33903950	115.736,60			0,00	47.977,07	0,00	0,00	0,00	67.759,53	67.759,53
2007NE00088	05832295000186	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
10302307621860001	01000000	33909299	28.944,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.944,00	28.944,00
2007NE00129	04382792000167	- SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
10302307621860001	01000000	33504199	208.000,00			0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00145	22812960000199	- PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ										
10302170920650001	02300000	33404105	17.305,58			0,00	17.305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00148	15811318000120	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE										
10302170920650001	02300000	33404113	14.985,06			0,00	14.985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00149	04628533000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA										
10302170920650001	02300000	33404128	6.922,58			0,00	6.922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00151	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
10302170920650001	02300000	33404152	13.247,43			0,00	13.247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00153	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
10302170920650001	02300000	33404162	90,00			0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00392	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903999	15.555,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,50	15.555,50
2007NE00401	05730469000108	-	MACRO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA									
10302307611110005	01000000	33903916	10.718,80			0,00	10.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00409	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
10302170920650001	02300000	33404109	190,00			0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00410	04629283000196	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS									
10302170920650001	02300000	33404112	90,00			0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00441	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
10302311011820001	01210000	44404209	200.000,00			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00474	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303307923280001	01000000	33504199	83.091,72			0,00	83.091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00491	18105700263	-	JOSE RICARDO HONORATO DA SILVA									
10302307623240001	02300000	33903089	0,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
2007NE00559	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
10302311011820003	01210000	44404214	1.074.543,00			0,00	1.074.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00584	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
10302311011820003	01210000	44404239	300.000,00			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00635	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903036	13.602,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,89	13.602,89
2007NE00702	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10302308221990001	04300000	33903016	54,49			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	54,49
2007NE00705	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10302308221990001	04300000	33903016	55,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	55,48



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00817	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
10302170920650001	02300000	33404143	21.263,34			0,00	21.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00848	04628418000107	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
10302170920650001	02300000	33404154	10,00			0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01153	29145910200	-	MARIA EDINA VIDGIRA MATOZINHO									
10302307623240001	02300000	33903089	3,22			0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00
2007NE01167	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
10305307221740001	02300000	33404104	802,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00
2007NE01271	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO									
10302170920650001	02300000	33404144	10,00			0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01273	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA									
10302170920650001	02300000	33404156	40,00			0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01370	16092430215	-	EDNALDO AFONSO LOPES									
10302307623240001	02300000	33903089	0,14			0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
2007NE01528	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
10302311011820002	01210000	44404262	48.458,40			0,00	48.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01558	04243978000135	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT									
10302311011820008	01210000	44404210	200.000,00			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01724	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10302307621860001	01000000	33504199	50.380,00			0,00	50.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01748	04530713000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALIA DO NORTE									
10302170920650001	02300000	33404106	20,00			0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>2.429.187,59</b>			<b>0,00</b>	<b>2.297.342,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3,36</b>	<b>0,00</b>	<b>131.841,25</b>	<b>131.841,25</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>018101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2006NE00035	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
20122000120010001	01000000	33903958	885,00			0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00036	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01000000	33903929	54,00			0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01380	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20602300021050001	01000000	33903617	400,00			0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01598	03659166000102	-	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE									
20122000120030001	01000000	31909299	5.856,76			0,00	5.856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01450000	33903929	20.170,00			0,00	20.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
20122000120010001	01450000	33903958	679,39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,39	679,39
2007NE00144	04312377000137	-	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ									
20601300021040001	01000000	33904799	975,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00
2007NE00161	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20602300021050001	01000000	33903642	24,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40
2007NE00224	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20122000120010001	01000000	33909208	1.307,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,20	1.307,20
2007NE00275	16052188472	-	LUIZ ANTONIO DA SILVA									
20604300021010001	01450000	33903689	92,40			0,00	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00317	04647874249	-	DIVA DE OLIVEIRA LOPES									
20122000120010001	01000000	33903989	18,80			0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00412	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2007NE00419	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2007NE00430	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2007NE00454	01395606000136	-	J J COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGRICOLA LTDA									
20601300021040001	01600000	33903211	209.520,00			0,00	209.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00455	01746769000116	-	PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA									
20601300021040001	01600000	33903211	318.537,50			0,00	318.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00470	06287470000164	-	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS RIO AMAZONAS LTDA									
20601300021040001	01600000	33903211	258.880,00			0,00	258.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00653	84505833000102	-	MACROFER IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA									
20601300021040001	01600000	33903211	683.190,13			0,00	683.190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00719	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	01450000	33903919	385,04			0,00	385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00851	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
20122000120010001	01450000	33903999	27.263,33			0,00	27.263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00855	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
20604300021010001	02800454	33903016	7.495,00			0,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00859	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
20122000120010001	01450000	33903999	370,52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,52	370,52
2007NE00903	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20603300021000001	01600000	33909208	15.282,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.282,96	15.282,96
2007NE00904	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20604300021010001	01000000	33909208	2.058,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,54	2.058,54
2007NE00996	18164579220	-	ZENAIDE LOURENÇO NERY									
20122000120010001	01450000	33903989	8,80			0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00999	00160634733	-	MARCIA GONCALVES KANECO MADEIRA									
20122000120010001	01000000	33901401	69,95			0,00	0,00	69,95	69,95	0,00	0,00	0,00
2007NE01086	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01000000	33904742	28,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
2007NE01312	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
20602300021030010	01450000	33404123	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01410	04220164000185	-	FUND. DE APOIO A EDUC.TECNOL.JOSE D. CAVALCANTE									
20601300021040001	01000000	33903980	13.134,00			13.134,00	13.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01434	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20604300021010001	01600000	33903018	787.900,00			0,00	787.900,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01440	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
20122000120010001	01000000	33903016	5.612,13			0,00	5.612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01466	02655275000199	-	BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20122000120010001	01450000	33903912	3.800,00			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01467	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA									
20122000120010001	01450000	33903963	7.828,24			0,00	7.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01525	03942303000111	-	BUREAU COMERCIAL LIMITADA									
20122000120010001	01000000	33903963	7.840,00			0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01597	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD									
20122000120010001	01450000	33903917	2.538,40			0,00	2.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01666	68452420463	-	GIRLEY JORGE BEZERRA									
20604300021010001	01450000	33903089	8.000,00			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01678	00741771000130	-	M DAS G DE PAULA ROCHA									
20602300021050001	01000000	33903001	4.261,00			0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01679	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
20782300010560010	01450000	33404123	90.000,00			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01688	05885592000190	-	ABRA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
20122000120010001	01450000	33903919	5.948,90			0,00	5.948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01689	15779333000138	-	H I CONFECÇOES LTDA									
20122000120010001	01000000	33903023	710,13			0,00	710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01704	04851278000123	-	D M PALHETA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FISCAL									
20128316820020001	01000000	33903948	808,50			0,00	808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01725	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
20122000120010001	01000000	33903016	2.461,17			0,00	2.461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01734	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
20122000120010001	01000000	33903016	459,80			0,00	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01737	01300312750	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA									
20122000120010001	01000000	33903016	282,15			0,00	282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01738	84518364000158	-	MARCO ANTONIO MAIA PINTO									
20604300021010001	01450000	33903028	7.980,00			0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01739	07310977000154	-	G I COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
20122000120010001	01450000	33903995	7.505,00			0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01744	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
20604300021010001	02800454	44905206	7.138,40			0,00	7.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01751	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
20604300021010001	01450000	33903017	7.708,00			0,00	7.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01753	04279801000199	-	AMAZON EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA									
20122000120010001	01450000	33903912	7.552,50			0,00	7.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01754	02106579000105	-	MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA									
20601300021040001	01600000	33903203	741,00			0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01755	03497916000197	-	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA									
20122000120010001	01450000	33903963	7.739,06			0,00	7.739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01757	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
20604300021010001	01450000	33903039	2.928,00			0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01758	03183937000138	-	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS SA									
20601300010620001	01600000	33903999	63.000,00			0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01759	01064966000155	-	N S ANTONY									
20604300021010001	01450000	33903016	7.995,00			0,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01760	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
20604300021010001	01450000	33903016	2.276,80			0,00	2.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01761	03183937000138	-	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS SA									
20601300010620001	01600000	33903999	37.000,00			0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01762	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
20604300021010001	01450000	33903026	473,40			0,00	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01787	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	01450000	33903919	3.173,45			0,00	3.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01790	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
20602300021050002	01600000	44404243	69.061,09			0,00	69.061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01791	84113638000129	-	PARTNER IND DE LAMINADOS PLAST E DECORACOES LTDA									
20122000120010001	01000000	33903044	2.150,00			0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01793	84107192000120	-	RAIMUNDO NONATO NOBRE PEREIRA ME									
20603300021000001	01000000	33903963	4.606,00			0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01794	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
20602300021050002	01600000	44404243	900,00			0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01799	00448232000107	-	CANAA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA									
20122000120030001	01000000	33909302	2.612,50			0,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01834	02518685000198	-	SHOP CELL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
20602300021050001	01210000	33903006	7.780,00			0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01844	01582736000188	-	A M SILVA PEÇAS E ACESSORIOS									
20604300021010001	01450000	33903001	7.829,76			0,00	7.829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01858	03942303000111	-	BUREAU COMERCIAL LIMITADA									
20604300021010001	01000000	33903963	1.928,50			0,00	1.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01861	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
20122000120030001	01000000	31909601	8.841,26			0,00	8.841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01886	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
20782300010560003	01600000	33404114	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01900	02617518000102	-	J A REIS FILHO									
20122000120010001	01450000	33909301	37.964,85			0,00	37.964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01901	02617518000102	-	J A REIS FILHO									
20122000120010001	01450000	33909301	39.963,00			0,00	39.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01912	02037069000115	-	LUIZ GONZAGA AQUINO DE OLIVEIRA									
20122000120010001	01450000	33903917	7.315,00			0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01913	63683775000129	-	CENTRO AUTOMOTIVO CAROLINE LTDA									
20122000120010001	01450000	33903919	5.625,00			0,00	5.625,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01914	00499328000102	- L C F LIMA										
20122000120010001	01450000	33903922	7.030,00			0,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01915	03588071000145	- E L BARBOSA										
20122000120010001	01450000	33903919	7.592,40			0,00	7.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01916	03942303000111	- BUREAU COMERCIAL LIMITADA										
20122000120010001	01450000	33903963	1.029,00			0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01924	04502571000185	- PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA										
20605300010550002	01600000	44404262	11.854,78			0,00	11.854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01926	04502571000185	- PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA										
20605300010550002	01450000	44404262	73.134,18			0,00	73.134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01928	04502571000185	- PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA										
20605300010550002	01700000	44404262	40.576,00			0,00	40.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01930	04628533000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA										
20782300010560005	01600000	33404128	38.000,00			0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01932	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE										
20752300010580002	02850000	44404243	150.000,00			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01934	04628681000198	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
20782300010560002	01600000	33404148	123.000,00			0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01936	09121457000129	- ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS UNIDOS VENCEREMOS										
20782300010560005	01600000	33504199	56.000,00			0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01938	02974577000120	- ASSOCIAÇÃO DE AGRIC RURAL NOVA CANAA										
20782300010560005	01600000	33504199	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01953	00348003000110	- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA										
20601300021040005	01600000	33204101	109.141,75			0,00	109.141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01958	04676961000171	- JO PNEUS LTDA										
20604300021010001	01600000	33903039	2.276,00			0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01961	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES										
20604300021010001	01600000	33903007	5.601,00			0,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01964	04279801000199	-	AMAZON EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA									
20601300021040001	01600000	33903922	3.420,00			0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01966	03588071000145	-	E L BARBOSA									
20601300021040001	01600000	33903919	2.617,25			0,00	2.617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01967	04177635000110	-	E D K COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME									
20122000120010001	01000000	33903978	6.650,00			0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01968	04177635000110	-	E D K COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME									
20122000120010001	01450000	33903978	949,81			0,00	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01974	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA									
20601300021040001	01600000	33903963	5.994,50			0,00	5.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01978	05061554000465	-	MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE									
20122000120010001	01500000	33909301	22.000,00			0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01982	01064966000155	-	N S ANTONY									
20601300021040001	01600000	33903019	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01986	01303362000114	-	ACP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20604300021010001	01600000	33903031	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01987	01064966000155	-	N S ANTONY									
20602300021050001	01600000	33903011	7.886,00			0,00	7.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02033	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
20601300021040001	02850000	33903980	115,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
2007NE02034	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
20601300021040001	02850000	33903980	17.066,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,00	17.066,00
2007NE02035	95602942001713	-	SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI									
20601300021040001	02850000	33903980	9.750,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
2007NE02036	04026811000112	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS									
20601300021040001	02850000	33903980	9.220,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00	9.220,00
2007NE02038	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
20601300021040001	02800464	33903959	6.675,65			0,00	6.675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02039	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
20601300021040001	02800466	33903959	920,55			0,00	920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02041	02703181000148	-	J ANCHIETA DA SILVA REPRESENTACOES									
20601300021040001	02800464	33903988	7.574,35			0,00	7.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02045	07615314000148	-	BRAINSTORM DESIGN E CONSULTORIA LTDA									
20601300021040001	02800466	33903970	7.826,28			0,00	7.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02048	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
20601300021040001	02800466	33903980	11.045,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,00	11.045,00
<b>Total da UG :</b>			<b>3.833.070,21</b>			<b>13.134,00</b>	<b>3.754.419,25</b>	<b>9.074,95</b>	<b>9.528,95</b>	<b>0,00</b>	<b>69.122,01</b>	<b>69.122,01</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>018201</b>	<b>- INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>									
2007NE00031	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
20122000120010001	01000000	33903993	26.919,75			0,00	26.919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00032	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
20122000120010001	01000000	33903958	1.069,37			0,00	1.069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00033	33530486041070	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
20122000120010001	01000000	33903993	180,09			0,00	180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00038	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01000000	33903929	25.794,00			0,00	25.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00046	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
2012631022230001	01000000	33903957	1.758,26			0,00	1.758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00057	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
2012631022230001	01000000	33903957	2.971,85			0,00	2.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00759	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
2012631022230001	01000000	33903957	66,91			0,00	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01588	00348003000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA									
20122000120030001	01000000	31909601	30.342,66			0,00	30.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01799	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
20122000120010001	01000000	33903034	900,00			0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01817	04295847000100	-	ELANE CRISTINA R DOS SANTOS									
20122000120010001	01000000	33903023	1.300,00			0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01955	04295847000100	-	ELANE CRISTINA R DOS SANTOS									
20606300020990001	01600000	33903023	1.660,00			0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01958	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
20122000120030001	01000000	31909601	9.184,08			0,00	9.184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02092	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
20606300020990001	01600000	33903017	5.500,50			0,00	5.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02216	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20606300020990001	01600000	33903016	1.400,11			0,00	1.400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02219	05446174000104	-	M A C DE MELO									
20606300020990001	01600000	33903016	4.676,42			0,00	4.676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02220	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
20606300020990001	01600000	33903917	209,00			0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02221	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
20606300020990001	01600000	33903025	5.991,47			0,00	0,00	5.991,47	5.991,47	0,00	0,00	0,00
2007NE02333	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20606300020990001	01600000	33903016	5.412,12			0,00	5.412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02349	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
20606300020990001	01600000	44905212	680,00			0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02510	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
20606300020990001	01600000	33903019	2.216,35			0,00	2.216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02511	23004930000119	-	IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS ALFAIA									
20606300020990001	01600000	33903034	2.251,50			0,00	2.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02522	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
20606300020990001	01600000	33903039	1.186,07			0,00	1.186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02562	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
20606300020990001	01600000	33903039	4.902,00			0,00	4.902,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02563	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20606300020990001	01600000	33903039	3.329,14			0,00	3.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02564	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20606300020990001	01600000	33903919	855,00			0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02565	23004930000119	-	IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS ALFAIA									
20606300020990001	01600000	33903034	617,50			0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02854	PF0000037	-	6ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS									
28846000300200001	01000000	31909101	9.549,73			0,00	9.549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02855	PF0000037	-	6ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS									
28846000300200001	01000000	31909101	6.521,20			0,00	6.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02856	PF0000037	-	6ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS									
28846000300200001	01000000	31909101	3.624,87			0,00	3.624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02857	PF0000037	-	6ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS									
28846000300200001	01000000	31909101	3.929,91			0,00	3.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02858	PF0000037	-	6ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS									
28846000300200001	01000000	31909101	10.195,32			0,00	10.195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02859	PF0000037	-	6ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS									
28846000300200001	01000000	31909101	1.142,30			0,00	1.142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02860	PF0000037	-	6ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS									
28846000300200001	01000000	31909101	3.865,61			0,00	3.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02861	PF0000037	-	6ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS									
28846000300200001	01000000	31909101	4.155,40			0,00	4.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>184.358,49</b>			<b>0,00</b>	<b>178.158,02</b>	<b>6.200,47</b>	<b>6.200,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>019101</b>	-	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF</b>									
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	-	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00029	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
21122000120010001	01500000	33903958	8.634,75			0,00	8.634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00030	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
21122000120010001	01500000	33903943	34.929,01			0,00	34.929,01	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00113	00786794000160	- D S G DE MORAES										
21122000120010001	01500000	33909214	121,03			0,00	0,00	0,00	121,03	0,00	0,00	0,00
2007NE00168	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21127314511310001	01500000	33903999	151.391,20			0,00	151.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00318	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21122000120010001	01500000	33903929	1.426,00			0,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00353	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
21122000120010001	01500000	33903016	324,94			0,00	324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00407	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
21122000120010001	01500000	33903022	412,46			0,00	412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00411	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21127314511310001	01500000	33903929	9.715,80			0,00	9.715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00441	67393181000134	- IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA										
21127314511310001	01500000	33903908	4.791,50			0,00	4.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00450	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
21122000120010001	01500000	33903920	5.836,20			0,00	5.836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00494	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000120010001	01500000	33903990	3.781,82			0,00	3.781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00495	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000120010001	01500000	33903908	2.998,65			0,00	2.998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00496	67393181000134	- IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA										
21127314511310001	01600000	33903959	195.348,79			0,00	195.348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00559	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
21122000120010001	01500000	33903021	832,20			0,00	832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00560	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
21122000120010001	01500000	33903021	138,94			0,00	138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00561	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
21122000120010001	01500000	33903007	285,60			0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00562	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
21122000120010001	01500000	33903021	85,50			0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00586	05011487000121	-	ELETRICA SANTA BARBARA LTDA									
21122000120010001	01500000	33903916	2.500,00			0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00600	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
21122000120010001	01500000	33903022	17,48			0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00602	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
21122000120010001	01500000	33903022	17,67			0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00603	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
21122000120010001	01500000	33903016	24,72			0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00606	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
21122000120010001	01500000	33903022	141,55			0,00	141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00608	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
21122000120010001	01500000	33903022	907,44			0,00	907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00609	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
21122000120010001	01500000	33903022	280,50			0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00610	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
21122000120010001	01500000	33903016	892,43			0,00	892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00611	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
21122000120010001	01500000	33903016	1.425,00			0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00662	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
21122000120010001	01500000	33903901	1.300,00			0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00663	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
21122000120010001	01500000	33903958	58,30			0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00668	04808680000125	-	MANAUSFORMS INDUSTRIAS DE FORMULARIOS LTDA									
21127314511310001	01600000	33903963	14.554,00			0,00	14.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00682	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
21122000120010001	01500000	33903947	342,00			0,00	342,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00693	74595380000190	-	ELLO FORMULARIOS LTDA									
21127314511310001	01550000	33903963	6.460,00			0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00695	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
21128316820020001	01000000	33903948	200,00			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00700	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
21122000120010001	01000000	44905235	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00701	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
21122000120010001	01500000	33903007	6.502,75			0,00	6.502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00704	03704583000120	-	FUNDACAO DE APRIMORAMENTO E DESENV DE RECURSOS HUM									
21127314511310001	01600000	33903905	21.008,23			0,00	21.008,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00715	03704583000120	-	FUNDACAO DE APRIMORAMENTO E DESENV DE RECURSOS HUM									
21127314511310001	01210000	33903905	147.250,00			0,00	147.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00716	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
21127314511310001	01600000	33903905	58.660,97			0,00	58.660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00717	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
21127314511310001	01500000	33903905	28.706,37			0,00	28.706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00718	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
21127314511310001	01450000	33903905	28.706,37			0,00	28.706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00728	05243655000104	-	V I L OLIVEIRA									
21122000120010001	01500000	33903916	7.505,00			0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00729	05446174000104	-	M A C DE MELO									
21122000120010001	01500000	33903016	2.027,80			0,00	2.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00733	04543105000148	-	MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
21122000120010001	01500000	33903919	456,00			0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00734	05446174000104	-	M A C DE MELO									
21122000120010001	01500000	33903016	126,00			0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00735	04543105000148	-	MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
21122000120010001	01500000	33903039	4.260,00			0,00	4.260,00	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 2008

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
<b>Total da UG :</b>			<b>762.984,97</b>			<b>0,00</b>	<b>762.863,94</b>	<b>0,00</b>	<b>121,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora : 019201 - INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS</b>												
<b>Gestão : 00002 - AUTARQUIA</b>												
2007NE00008	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21631314511600001	01000000	33903929	970,00			0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00021	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
21122000120010001	01000000	33903993	2.743,44			0,00	2.743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00709	07234176000157	- VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA										
21631312722450001	02010000	33903007	2.450,24			0,00	2.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00890	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21122000120010001	01000000	33903929	18.812,00			0,00	18.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>24.975,68</b>			<b>0,00</b>	<b>24.975,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora : 020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC</b>												
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2007NE00008	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
13122000120010001	01210000	33903944	56.984,31			0,00	56.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00143	05730820000152	- COOL EMPREENDIMENTOS LTDA										
13392200320740005	01210000	33903917	3.780,00			0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00155	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
13122000120010001	01210000	33903929	17.400,00			0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00162	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
13392200320730001	01210000	33903912	4.864,67			0,00	4.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00163	04752214000175	- I.S. COMUNICAÇÃO LTDA										
13392200323200001	01210000	33903912	32.861,08			0,00	32.861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00165	04188371000108	- INSTITUTO GEOGRAFICO E HISTORICO DO AMAZONAS										
13392200323190001	01210000	33504199	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00192	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
13392200323200001	01210000	33903918	1.411,36			0,00	1.411,36	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00193	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
13392200320730005	01210000	33903914	1.995,00			0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00210	04752214000175	-	I.S. COMUNICAÇÃO LTDA									
13392200323200001	01210000	33903912	127.025,15			0,00	127.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00211	01723292000153	-	C N DA C PAIVA									
13392200323200001	01210000	33903912	88.743,30			0,00	88.743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00212	04752214000175	-	I.S. COMUNICAÇÃO LTDA									
13392200323200001	01210000	33903912	3.900,00			0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00220	04752214000175	-	I.S. COMUNICAÇÃO LTDA									
13392200320730001	01210000	33903923	82.378,65			0,00	82.378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00221	05922417000125	-	A AZEVEDO / LOCAÇÕES									
13392200320730001	01210000	33903923	42.421,00			0,00	42.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00240	02515660000130	-	CARTRON ELEVADORES LTDA									
13392200320710005	01210000	33903917	3.941,03			0,00	3.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00242	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
13122000120010001	01210000	33903957	1.443,49			0,00	1.443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00243	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
13122000120010001	01210000	33903957	3.669,19			0,00	3.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00244	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
13392200320740005	01210000	33903917	2.999,17			0,00	2.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00245	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
13392200320710005	01210000	33903917	22.428,00			0,00	22.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00246	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
13392200320710005	01210000	33903917	1.683,00			0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00247	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA E REP LTDA									
13122000120010001	01210000	33903961	5.692,40			0,00	5.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00249	00828091000158	-	FLORICULTURA ZIZA LTDA									
13392200320710005	01210000	33903979	5.821,13			0,00	5.821,13	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00261	00957830000101	-	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA									
13122000120010001	01210000	33903908	62.700,00			0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00273	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO									
13122000120010001	01210000	33903999	600,00			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00304	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
13392200320710005	01210000	33903943	13.096,93			0,00	13.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00439	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
13392200320710005	01210000	33903943	3.782,82			0,00	3.782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00450	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
13122000120010001	01210000	33903943	1.354,37			0,00	1.354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00460	05628546000105	-	JOVELINA FERREIRA DA SILVA									
13392200323200001	01210000	33903978	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00462	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
13392200323200001	01210000	33903943	21.796,66			0,00	21.796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00568	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
13122000120010001	01210000	33903016	988,00			0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00617	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
13122000120010001	01210000	33903901	480,00			0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00619	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
13122000120010001	01210000	33903901	599,00			0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00621	00401610000105	-	LOCADORA LOCARAPIDO LTDA									
13122000120010001	01210000	33903918	28.336,00			0,00	28.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00644	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
13122000120010001	01210000	33903901	480,00			0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00646	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
13122000120010001	01210000	33903901	599,00			0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00654	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
13122000120010001	01210000	33903022	141,36			0,00	141,36	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00656	05446174000104	- M A C DE MELO										
13122000120010001	01210000	33903016	2.530,10			0,00	2.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00660	05446174000104	- M A C DE MELO										
13122000120010001	01210000	33903016	498,90			0,00	498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00667	02341467000120	- MANAUS ENERGIA S/A										
13122000120010001	01210000	33903943	16.051,72			0,00	16.051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00669	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
13392200320780005	01210000	33903901	599,00			0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00671	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
13392200320780005	01210000	33903901	480,00			0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00674	04505640000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA										
13392200320730006	01210000	33404140	60.000,00			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00729	02341467000120	- MANAUS ENERGIA S/A										
13392200320710005	01210000	33909301	48.143,02			0,00	48.143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00732	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
13122000120010001	01210000	33903943	11.750,00			0,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00784	02341467000120	- MANAUS ENERGIA S/A										
13392200320710005	01210000	33903943	2.712,28			0,00	2.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00785	02341467000120	- MANAUS ENERGIA S/A										
13392200320710005	01210000	33903943	579,54			0,00	579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00787	02341467000120	- MANAUS ENERGIA S/A										
13392200320710005	01210000	33903943	5.370,79			0,00	5.370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00788	02341467000120	- MANAUS ENERGIA S/A										
13392200320710005	01210000	33903943	1.672,81			0,00	1.672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00813	02335634000120	- ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA										
13392200320730005	04100000	33504199	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00849	02335634000120	- ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA										
13392200320730005	04100000	33504199	110.000,00			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00850	02335634000120	-	ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA									
04122000120010001	01000000	33504199	13.000,00			0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>982.634,23</b>			<b>60.000,00</b>	<b>982.634,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00001	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
14122000120010001	01000000	33903943	3.708,13			0,00	3.708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14122000120010001	01000000	33903944	3.823,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,05	3.823,05
2007NE00026	69325898268	-	ALFREDO MARCIO LIBERATO DE CARVALHO									
14421210120860001	01000000	33903699	1.467,97			0,00	1.467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00047	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903929	10.664,00			0,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00186	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903004	699,80			0,00	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00232	04782407000179	-	CONAP COMPANHIA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISIONA									
14421210120860001	01450000	33903999	590.971,83			0,00	590.971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00334	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
14421210120860001	01000000	44905208	8.249,00			0,00	8.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00413	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14421210120860001	01000000	44905212	261,50			0,00	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00414	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
14421210120860001	01000000	44905224	2.084,40			0,00	2.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00415	08726147000175	-	LAURIJANE CORTEZ DANTAS									
14421210120860001	01000000	33903028	5.054,00			0,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00427	02960457000173	-	G P DA CUNHA									
14122000120010001	01000000	33903924	4.044,63			0,00	4.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00450	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903004	238,00			0,00	238,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00458	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
14122000120010001	01000000	33903916	4.200,00			0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00467	03559602000171	-	A M MEDINA									
14122000120010001	01000000	33903963	4.880,40			0,00	4.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00472	04782407000179	-	CONAP COMPANHIA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISONA									
14421210120860001	01000000	33903999	591.523,12			0,00	591.523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00473	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14421210120860001	01000000	33903020	13.875,00			0,00	13.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00474	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903039	16.120,00			0,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00541	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
14122000120010001	01000000	33903017	6.327,00			0,00	6.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00542	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
14421210120860001	01000000	44905206	627,00			0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00555	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903007	1.071,00			0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00556	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903007	224,20			0,00	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00557	05035220000174	-	VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA									
14122000120010001	01000000	33903919	1.828,75			0,00	1.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00558	05035220000174	-	VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA									
14122000120010001	01000000	33903039	4.169,60			0,00	4.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00559	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14122000120010001	01000000	33903007	1.524,48			0,00	1.524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00567	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
14421210120860001	01000000	44905271	1.225,50			0,00	1.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00569	02991613000163	-	PLANETA TENIS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903014	546,00			0,00	546,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00642	04782407000179	-	CONAP COMPANHIA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISONA									
14421210120860001	01000000	33903999	672.122,10			0,00	672.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00650	08562633000103	-	J MARINHO DA GAMA COMUNICACAO PUBLI E PROPAG									
14122000120010001	01000000	33903901	144,00			0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00652	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903016	5.701,90			0,00	5.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00655	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
14122000120010001	01000000	33903024	2.305,65			0,00	2.305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00662	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903007	3.515,00			0,00	3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00669	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
14122000120010001	01000000	33903963	2.548,00			0,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00696	08739116000159	-	HIDROTERRA POÇOS E FUNDAÇÕES LTDA									
14122000120010001	01000000	33903917	2.407,30			0,00	2.407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00712	00703993000168	-	L H FERREIRA DE MATOS									
14421210120860001	01000000	33909301	53.410,00			0,00	53.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00727	06284577000159	-	AUTO PEÇAS ASSEF LTDA ME									
14122000120010001	01000000	33903919	786,60			0,00	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00729	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903026	3.133,58			0,00	3.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00733	03293923000177	-	M COMERCIO REPRESENTACAO SERV EMPREEND. LTDA									
14122000120010001	01000000	33903039	6.520,00			0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00734	08714043000140	-	PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP									
14122000120010001	01000000	33903017	7.284,00			0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00735	04782407000179	-	CONAP COMPANHIA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISONA									
14421210120860001	01210000	33909301	164.696,45			0,00	164.696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00736	04782407000179	-	CONAP COMPANHIA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISONA									
14421210120860001	01210000	33909301	265.943,15			0,00	265.943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00741	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120860001	01000000	33904799	336,00			0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00743	02436829000167	-	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA									
14122000120010001	01000000	33903001	2.015,04			0,00	2.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>2.472.277,13</b>			<b>0,00</b>	<b>2.468.454,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,05</b>	<b>3.823,05</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021102</b>	<b>COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANISIO JOBIM</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00057	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
14421210120860001	01000000	33903943	3.796,74			0,00	3.796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00135	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
14421210120860001	01000000	33903026	470,25			0,00	470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00216	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14421210120860001	01000000	33903016	182,24			0,00	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00217	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	384,09			0,00	384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00218	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421210120860001	01000000	33903016	181,50			0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00219	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	1.105,74			0,00	1.105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00220	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14421210120860001	01000000	33903016	1.125,84			0,00	1.125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00221	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
14421210120860001	01000000	33903016	102,00			0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00222	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421210120860001	01000000	33903026	37,50			0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00223	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903026	189,05			0,00	189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00224	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
14421210120860001	01000000	33903022	3.189,20			0,00	3.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00225	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
14421210120860001	01000000	33903022	5.263,16			0,00	5.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00226	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
14421210120860001	01000000	33903022	123,84			0,00	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00238	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
14421210120860001	01000000	33903026	1.564,30			0,00	1.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00245	08714043000140	-	PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP									
14421210120860001	01000000	33903017	1.925,00			0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>19.640,45</b>			<b>0,00</b>	<b>19.640,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021103</b>	<b>- CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00012	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421210120860001	01000000	33903957	2.693,37			0,00	2.693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00014	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14421210120860001	01000000	33903944	225,38			0,00	225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00016	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	01000000	33903929	5.638,00			0,00	5.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00170	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
14421210120860001	01000000	33903943	19.647,66			0,00	19.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00182	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
14421210120860001	01000000	33909301	600,30			0,00	600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00184	00253725000191	-	CMF INFORMATICA LTDA									
14421210120860001	01000000	33909301	272,65			0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00229	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
14421210120860001	01000000	33903016	68,00			0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00233	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903026	4.452,00			0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00239	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421210120860001	01000000	33903022	119,50			0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00240	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
14421210120860001	01000000	33903022	104,50			0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00241	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903022	169,86			0,00	169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00242	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421210120860001	01000000	33903022	176,70			0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00244	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903004	864,00			0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00258	02409477000150	-	ELZA MARA PINHEIRO DE SOUZA									
14421210120860001	01000000	33903916	7.524,00			0,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00265	23030471000148	-	COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	7.527,23			0,00	7.527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00279	07593047000155	-	DANIELE ALVES GOMES									
14421210120860001	01000000	33903916	4.287,52			0,00	4.287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00280	00984080000167	-	I O MIRANDA / ME									
14421210120860001	01000000	33903963	2.498,50			0,00	2.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00283	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33909301	7.589,55			0,00	7.589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00284	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33909301	2.815,90			0,00	2.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00291	03817503000142	-	A S N REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA									
14421210120860001	01000000	33903916	6.699,40			0,00	6.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00294	04880492000108	-	L DE OLIVEIRA CORDOVIL									
14421210120860001	01000000	33909301	4.547,60			0,00	4.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00295	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	01000000	33909299	660,00			0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00296	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	01000000	33909299	240,00			0,00	240,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00297	04880492000108	-	L DE OLIVEIRA CORDOVIL									
14421210120860001	01000000	33903017	6.030,00			0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00298	84134766000159	-	RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903917	7.381,50			0,00	7.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00300	03624783000172	-	SEPON DISTRIBUIDORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903014	5.500,00			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00312	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	929,01			0,00	929,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>99.262,13</b>			<b>0,00</b>	<b>99.262,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021104</b>	<b>- PENITENCIÁRIA FEMININA</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00017	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	01000000	33903929	1.922,20			0,00	1.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00279	02039619000135	-	PRINT CARD COMERCIO IMP E REPRESENTACAO LTDA									
14421210120860001	01000000	33903959	862,40			0,00	862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00313	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
14421210120860001	01000000	33903007	674,04			0,00	674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00384	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
14421210120860001	01000000	33903007	29.673,20			0,00	29.673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00388	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903017	2.549,01			0,00	2.549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00390	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
14421210120860001	01000000	33903943	2.895,17			0,00	2.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00401	03588071000145	-	E L BARBOSA									
14421210120860001	01000000	33903919	5.310,50			0,00	5.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00417	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
14421210120810001	01000000	33903043	845,50			0,00	845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00422	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	683,81			0,00	683,81	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00423	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14421210120860001	01000000	33903007	3.199,60			0,00	3.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00425	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	1.751,00			0,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00427	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	119,00			0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00428	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14421210120860001	01000000	33903007	855,80			0,00	855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00429	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	4.940,00			0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00430	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	92,50			0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00431	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	763,80			0,00	763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00432	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	800,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00438	07833032204	-	MARIA NONATA SOUZA SANTOS									
14421210120810001	01000000	33903628	1.264,52			0,00	1.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00439	33750599220	-	MARA LUCIA ABECASSIS FERREIRA									
14421210120810001	01000000	33903628	1.264,52			0,00	1.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00441	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14421210120860001	01000000	33903021	434,61			0,00	434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00442	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14421210120860001	01000000	33903022	3.043,14			0,00	3.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00446	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
14421210120860001	01000000	44905212	770,00			0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00456	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903004	4.320,00			0,00	4.320,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00458	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	922,45			0,00	922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00461	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14421210120860001	01000000	33903016	654,74			0,00	654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00462	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14421210120860001	01000000	33903016	136,20			0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00470	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
14421210120860001	01000000	44905212	560,00			0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00472	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
14421210120860001	01000000	33903007	8.282,95			0,00	8.282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00473	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	795,00			0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00474	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	1.071,60			0,00	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00475	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	2.200,00			0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00476	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
14421210120810001	01000000	33903007	2.367,00			0,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00477	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14421210120810001	01000000	33903007	1.514,39			0,00	1.514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00478	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120810001	01000000	33903007	74,00			0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00484	84134949000174	-	JOAO BATISTA CORREIA MEIRELIS									
14421210120860001	01000000	33903917	4.440,00			0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00485	09065563000132	-	A COIMBRA LIMA SERV DE MANUT E CONSERVAÇÃO LTDA									
14421210120860001	01000000	33903916	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00486	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	1.135,44			0,00	1.135,44	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00488	04211590000152	- FREITAS & SILVA LTDA / ME										
14421210120860001	01000000	33903917	950,00			0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00508	08563051000133	- POLO BRASIL COM DE REF LTDA										
14421210120860001	01000000	33903916	7.221,14			0,00	7.221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>106.359,23</b>			<b>0,00</b>	<b>106.359,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021105</b>	<b>- HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00016	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
14421210120860001	01000000	33903958	1.462,22			0,00	1.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00021	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421210120860001	01000000	33903929	1.760,00			0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00100	00253725000191	- CMF INFORMATICA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903912	665,00			0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00118	00350263000120	- GEONISIO ALVES DA SILVA										
14421210120860001	01000000	33903007	3.372,20			0,00	3.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00119	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903007	14.445,57			0,00	14.445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00121	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14421210120860001	01000000	33903022	237,50			0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00122	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14421210120860001	01000000	33903022	148,20			0,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00123	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
14421210120860001	01000000	33903022	636,50			0,00	636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00124	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
14421210120860001	01000000	33903022	139,65			0,00	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00125	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
14421210120860001	01000000	33903022	121,60			0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00126	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
14421210120860001	01000000	33903022	190,00			0,00	190,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00127	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
14421210120860001	01000000	33903022	43,67			0,00	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00128	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421210120860001	01000000	33903021	214,13			0,00	214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00129	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903021	208,05			0,00	208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00131	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14421210120860001	01000000	33903016	135,70			0,00	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00132	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	314,50			0,00	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00133	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421210120860001	01000000	33903016	215,15			0,00	215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00134	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	347,47			0,00	347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00160	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	534,66			0,00	534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00162	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	152,76			0,00	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00163	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	1.302,00			0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00167	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
14421210120860001	01000000	33903007	4.750,90			0,00	4.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00180	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	754,05			0,00	754,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00181	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	247,50			0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00182	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	176,40			0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00183	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	212,40			0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00184	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14421210120860001	01000000	33903007	45,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
2007NE00186	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
14421210120860001	01000000	33903007	3.150,00			0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00187	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
14421210120860001	01000000	33903007	1.357,60			0,00	1.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00239	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	6.158,09			0,00	6.158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00240	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	803,70			0,00	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00241	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903022	2.379,75			0,00	2.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00242	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903004	2.880,00			0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00244	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
14421210120860001	01000000	33903007	5.077,00			0,00	5.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00249	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
14421210120860001	01000000	33903007	2.140,00			0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00250	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	4.540,50			0,00	4.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00256	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14421210120860001	01000000	33903007	234,00			0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00257	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	402,00			0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00258	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	475,00			0,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00260	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	1.992,00			0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00262	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421210120860001	01000000	33903011	717,21			0,00	717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00265	84501493000133	-	M R ESPINDOLA									
14421210120860001	01000000	33903999	845,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,50	845,50
2007NE00266	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
14421210120860001	01000000	33903999	3.097,00			0,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00268	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	1.215,00			0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00270	05564823000163	-	ESPERIDIAO MARQUES GOMES / ME									
14421210120860001	01000000	33903999	5.780,00			0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00271	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
14421210120860001	01000000	33903958	4.827,38			0,00	4.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>80.904,51</b>			<b>0,00</b>	<b>80.014,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,50</b>	<b>890,50</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021106</b>	<b>- CASA DO ALBERGADO</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00001	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
14421210120860001	01000000	33903943	1.999,27			0,00	1.999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00002	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14421210120860001	01000000	33903944	1.150,50			0,00	1.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00025	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	01000000	33903929	2.568,00			0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00146	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
14421210120860001	01000000	33903993	1.542,13			0,00	1.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00179	04541131000137	-	NETCOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA									
14421210120860001	01000000	44905234	2.998,00			0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00180	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421210120860001	01000000	33903957	1.054,48			0,00	1.054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00199	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
14421210120860001	01000000	33903007	1.645,00			0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00200	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	249,00			0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00201	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	509,20			0,00	509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00203	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	1.001,78			0,00	1.001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00204	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	228,00			0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00205	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14421210120860001	01000000	33903007	45,00			0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00206	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	100,61			0,00	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00255	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
14421210120860001	01000000	33903022	1.137,00			0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00256	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
14421210120860001	01000000	33903017	1.190,00			0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00266	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903039	360,00			0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00267	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
14421210120810001	01000000	33903024	4.806,40			0,00	4.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00275	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
14421210120860001	01000000	33903944	570,00			0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00276	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903999	703,00			0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>23.857,37</b>			<b>0,00</b>	<b>23.857,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade Gestora : 021107 - SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA  
 Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00004	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
14122000120010001	01000000	33903993	27,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	27,27
2007NE00006	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
14122000120010001	01000000	33903944	1.576,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,84	1.576,84
2007NE00038	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903943	0,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
2007NE00160	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421210120860001	01000000	33903957	1.851,02			0,00	1.851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00221	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421210120860001	01000000	33903016	782,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,40	782,40
2007NE00316	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
14421210120860001	01000000	33903028	2.565,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00
2007NE00370	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
14421210120860001	01000000	33903022	11.605,20			0,00	11.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00473	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	6.783,00			0,00	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00474	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	2.234,40			0,00	2.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00476	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	7.873,13			0,00	7.873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00478	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	703,00			0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00479	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	29.450,00			0,00	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00480	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
14421210120860001	01000000	33903007	36.350,04			0,00	36.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00482	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	21.736,00			0,00	21.736,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00483	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	45.417,60			0,00	45.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00502	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903007	7.595,25			0,00	7.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00503	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903929	9.629,20			0,00	9.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>186.179,44</b>			<b>0,00</b>	<b>181.227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951,60</b>	<b>4.951,60</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021108</b>	<b>- DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00038	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
14422000920230001	01000000	33903947	11.861,52			0,00	11.861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00061	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14422000920230001	01000000	33903929	2.052,00			0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00096	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
14422000920230001	01000000	33903943	3.353,39			0,00	3.353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00116	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14422000920230001	01000000	33903016	142,50			0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00150	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
14422000920230001	01000000	33903017	2.322,75			0,00	2.322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00303	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
14422000920230001	01000000	33903022	294,50			0,00	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00306	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
14422000920230001	01000000	33903016	2.256,25			0,00	2.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00322	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
14422000920230001	01000000	33903007	180,50			0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>22.463,41</b>			<b>0,00</b>	<b>22.463,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021703</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00001	22763502000298	-	PEMAZA AMAZONIA S A									
14421020020580001	01000000	33903039	649,95			0,00	649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00002	22763502000298	-	PEMAZA AMAZONIA S A									
14422020020570001	01000000	33903919	421,80			0,00	421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA									
14421020020580001	01000000	33903963	3.939,60			0,00	3.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	03559602000171	-	A M MEDINA									
14421020020580001	01000000	33903963	5.576,20			0,00	5.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>10.587,55</b>			<b>0,00</b>	<b>10.587,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA - SSP</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00032	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
06181001120250005	01000000	33903943	7.772,37			0,00	7.772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00033	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
06181001120250005	01000000	33903943	6.337,53			0,00	6.337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00034	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
06122000120010001	01000000	33903943	9.044,99			0,00	9.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00035	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
06181001120240005	01000000	33903943	10.509,62			0,00	10.509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00079	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06181001120450001	01000000	33903929	9.438,00			0,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00225	04618302000189	-	MELO DIST DE PEÇAS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903001	7.218,77			0,00	7.218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00226	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
06181001120450001	01000000	33903999	201,50			0,00	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00541	08815686000180	-	INSTITUICAO DIGNIDADE PARA TODOS									
06181001120300005	01000000	33504199	640.044,64			0,00	640.044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00576	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903007	2.862,83			0,00	2.862,83	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00648	84117126000130	-	AMAZONAUTICA COMERCIAL LTDA									
06181001120450001	01000000	33903034	7.746,00			0,00	7.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00662	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
06181001110090005	01000000	33903035	91,11			0,00	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00666	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
06181001110090005	01000000	33903035	2.911,90			0,00	2.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00669	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903022	914,85			0,00	914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00672	05446174000104	-	M A C DE MELO									
06122000120010001	01000000	33903022	360,00			0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00673	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903022	3.942,50			0,00	3.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00682	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	01000000	33903022	3.307,78			0,00	3.307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00720	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
06122000120010001	01000000	33903022	307,50			0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00746	49389912253	-	TURIBIO JOSE CORREA DA COSTA									
06122000120010001	01000000	33901401	279,82			0,00	279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00809	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
06181001110090001	01700000	44905235	8.905,70			0,00	8.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00810	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
06181001110090001	01700000	44905212	41.942,88			0,00	41.942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00812	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06181001110090001	01700000	44905212	1.596,00			0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00813	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06181001110090001	01700000	44905234	17.955,00			0,00	17.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00868	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
06183001120340005	01000000	33903026	7.622,07			0,00	5.002,47	0,00	0,00	0,00	2.619,60	2.619,60



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00872	02037069000115	-	LUIZ GONZAGA AQUINO DE OLIVEIRA									
06181001110090001	01000000	33903917	950,00			0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00900	03217412000176	-	A P B INFORMATICA LTDA									
06181301721310001	01000000	33903948	4.765,88			0,00	4.765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00902	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
06183001123550001	01000000	33903017	14.291,33			0,00	14.291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00906	07244008000142	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA									
06183001123550001	01000000	33903917	95.000,00			0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00907	84115484000104	-	CARGO ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO DA AMAZONIA LT									
06181001120300005	01600000	33903917	17.049,98			0,00	17.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00911	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
06181001120450001	01600000	33903919	14.630,01			0,00	14.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00914	01824931000177	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA									
06181001120450001	01000000	33903919	451,07			0,00	451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00971	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06181001120450001	01600000	33903929	20.042,00			0,00	20.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00977	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06122000120010001	01000000	33903039	3.020,00			0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00978	14175665000140	-	ACTUAL REPRESENTACOES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA									
06181301721310001	01600000	33903923	7.950,00			0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00979	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO									
06181001110100001	01600000	33909302	4.250,00			0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00985	07244008000142	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA									
06183001123550001	02850000	33903917	152.190,00			0,00	152.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01032	08815686000180	-	INSTITUICAO DIGNIDADE PARA TODOS									
06181001120300005	01000000	33504199	255.518,62			0,00	255.518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01063	07999082000179	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO IMTRANS									
06181001120450001	01600000	33903935	136,21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,21	136,21



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01068	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
06122000120010001	01000000	33903969	253,65			0,00	253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01071	05375355000189	-	FE CONSTRUÇÕES LTDA									
06181001120450001	01000000	33903920	6.969,80			0,00	6.969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01111	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
06181001120450001	01600000	33903935	1.647,26			0,00	1.647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01134	05478625000187	-	SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS									
06181001120260001	04800249	44905294	1.804,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,84	1.804,84
<b>Total da UG :</b>			<b>1.392.234,01</b>			<b>0,00</b>	<b>1.387.673,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,65</b>	<b>4.560,65</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022102</b>	<b>- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2006NE00385	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06181001120310001	01000000	33903098	865,00			0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00386	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00001	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
06122000120010001	01000000	33903943	92.492,65			0,00	92.492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00002	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
06122000120010001	01000000	33903958	68.166,98			0,00	68.166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	33530486041070	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
06122000120010001	01000000	33903958	10,73			0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
06122000120010001	01000000	33903958	301,62			0,00	301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00005	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	01000000	33903944	15.441,37			0,00	15.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00006	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903943	51.451,49			0,00	51.451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00007	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903944	540,95			0,00	540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00016	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
06122000120010001	01000000	33903929	23.256,80			0,00	23.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00581	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
06183001120410001	01000000	44905237	9.600,00			0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00627	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903026	2.298,00			0,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00628	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903017	1.193,00			0,00	1.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00956	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
06122000120010001	01210000	33903918	56.430,00			0,00	56.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00969	84504935000103	-	D S DE BENAYON FILHO									
06181001120330001	01000000	33903919	86.607,79			0,00	86.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00992	10850105000193	-	MARINALVA DO BU									
06122000120010001	01000000	44905206	3.930,00			0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01070	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
06181001120330001	01000000	33903918	56.430,00			0,00	56.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01079	01205435000135	-	J R QUEIROZ DE LIMA									
06122000120010001	01000000	33903917	7.362,50			0,00	7.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01083	03583913000176	-	A R FONSECA SANTANA ME									
06122000120010001	01000000	33903963	7.800,80			0,00	7.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01208	08086641000112	-	PAULO ROBERTO PESSOA PEGADO JUNIOR									
0612631022230001	01000000	33903017	5.870,00			0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01209	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
06122000120010001	01000000	33903017	7.560,00			0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01210	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA									
06122000120010001	01000000	33903963	7.428,40			0,00	7.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01213	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
06122000120010001	01000000	33903963	6.325,90			0,00	6.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01216	04579683000134	-	G E S COMERCIAL LTDA									
06126310222230001	01000000	33903017	7.950,00			0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01217	07534529000134	-	TONER QUALITY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA									
06126310222230001	01000000	33903017	7.870,00			0,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01218	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
06126310222230001	01000000	33903017	7.040,00			0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01219	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
06126310222230001	01000000	33903017	7.995,00			0,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01220	00545090000104	-	COMFOR COMERCIO FORNECIMENTO E SERVICOS LTDA									
06126310222230001	01000000	33903036	7.998,00			0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01225	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
06122000120010001	01210000	33903917	49.800,00			0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01227	05825886000126	-	JOSE CARLOS RAMOS MATOS									
06126310222230001	01000000	33903017	6.540,00			0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01231	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903026	7.398,13			0,00	7.398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01232	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
06122000120010001	01000000	33903017	7.950,00			0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01233	84107895000158	-	TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA									
06122000120010001	01000000	33903016	7.920,00			0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01234	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
06122000120010001	01000000	33903020	7.920,00			0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01235	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
06122000120010001	01000000	33903028	2.440,00			0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01236	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
06122000120010001	01000000	33903019	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01237	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
06122000120010001	01000000	33903016	1.250,00			0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01238	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS										
06122000120010001	01000000	33903017	810,00			0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01239	71323000000170	- KLEBER PIMENTA OLIVEIRA ME										
06122000120010001	01000000	33903979	7.505,00			0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01255	34536003000166	- B P DOS SANTOS BENE										
06181001120330001	01000000	33903919	7.900,00			0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01256	06028040000128	- NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA										
06122000120010001	01000000	33903017	3.250,00			0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01257	03576648000107	- FREITAS E FREITAS LTDA										
06126310222230001	01000000	33903999	2.250,00			0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01258	06028040000128	- NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA										
06122000120010001	01000000	33903041	7.470,00			0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01259	03576648000107	- FREITAS E FREITAS LTDA										
06126310222230001	01000000	33903963	800,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01260	03576648000107	- FREITAS E FREITAS LTDA										
06126310222230001	01000000	33903970	1.995,00			0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01262	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126310222230001	01000000	33903957	267.099,18			0,00	267.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01267	01708293000129	- HELIO PESSOA DE BARROS										
06126310222230001	01000000	33903919	7.552,50			0,00	7.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01269	84120328000131	- JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA										
06126310222230001	01000000	33903919	7.267,50			0,00	7.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>956.734,29</b>			<b>0,00</b>	<b>956.734,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>022103</b>	<b>- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2007NE00001	02341467000120	- MANAUS ENERGIA S/A										
06122000120010001	01210000	33903943	20.709,03			0,00	20.709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	33530486004035	- EMBRATTEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
06122000120010001	01210000	33903958	928,19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,19	928,19



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00004	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
06122000120010001	01210000	33903944	361,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80	361,80
2007NE00005	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	01210000	33903944	372,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,90	372,90
2007NE00009	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	01210000	33903944	37.525,62			0,00	37.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00012	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
06122000120010001	01210000	33903944	88,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	88,92
2007NE00013	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01210000	33903929	102.482,00			0,00	102.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00021	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
06244001120370001	01000000	33903004	1.470,00			0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903957	3.068,26			0,00	3.068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00032	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903957	839,56			0,00	839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00104	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
06122000120010001	01210000	33909209	1.586,82			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,82	1.586,82
2007NE00108	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	01210000	33909209	954,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,60	954,60
2007NE00109	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
06122000120010001	01210000	33909209	166,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,94	166,94
2007NE00302	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06181001120480001	01210000	33909209	332,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,30	332,30
2007NE00303	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
06181001120480001	01210000	33909209	574,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,42	574,42
2007NE00416	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
06122000120010001	01210000	33909209	59,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	59,67



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00583	04529415000108	-	3S DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA									
06181001120480001	01210000	33903012	7.508,80			0,00	7.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00588	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
06181001120500001	01210000	33903039	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00640	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
13392200320710005	01210000	33903016	8.325,80			0,00	8.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00725	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903901	6.240,00			0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01684	05494572000198	-	FAGGA PROMOÇÕES DE EVENTOS S A									
06122000120010001	01000000	33903979	700,00			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01688	04529415000108	-	3S DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA									
13392200320710005	01210000	33903012	4.061,25			0,00	4.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01746	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903943	19.674,36			0,00	19.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01747	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903943	4.770,64			0,00	4.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01748	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903943	3.157,16			0,00	3.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01749	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903943	4.696,27			0,00	4.696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01750	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903943	5.914,80			0,00	5.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01751	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903943	6.160,47			0,00	6.160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02080	05494572000198	-	FAGGA PROMOÇÕES DE EVENTOS S A									
06122000120010001	01000000	33903922	700,00			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02087	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
06122000120010001	01210000	33903010	13.645,96			0,00	13.645,96	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02105	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
06122000120010001	01210000	33903010	1.698,46			0,00	1.698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02106	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
06122000120010001	01210000	33903010	2.181,48			0,00	2.181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02109	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
06122000120010001	01210000	33903036	3.821,58			0,00	3.821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02190	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
06122000120010001	01210000	33903010	3.870,24			0,00	3.870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02191	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
06122000120010001	01210000	33903010	1.144,01			0,00	1.144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02193	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
06122000120010001	01210000	33903010	1.891,68			0,00	1.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02208	03665702000182	-	M DE S HARB									
06181001120490001	01210000	33903941	14.979,86			0,00	14.979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02209	03665702000182	-	M DE S HARB									
06181001120490001	02850000	33903941	379.994,00			0,00	379.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02404	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
13392200320710005	01210000	33903917	77.187,55			0,00	77.187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02662	05582919000154	-	PASUR COMERCIAL LTDA									
13392200320710005	01210000	33903006	16.150,50			0,00	16.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02692	15774839000154	-	M A DA CUNHA & CIA LTDA / ME									
08244301021250005	01170000	33903021	7.966,55			0,00	7.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02696	84510874000189	-	GRAFICA SANTA LUZIA IND E COMERCIO LTDA									
14422316922930001	03000000	33903963	7.552,50			0,00	7.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02697	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
14422316922930001	03000000	33903967	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02698	84461623000151	-	JBN MARQUES									
06181001120480001	01210000	33903006	7.524,05			0,00	7.524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02708	06696773000211	-	M C CAMARA DE OLIVEIRA ME									
08244301021250005	01170000	33903014	7.922,00			0,00	7.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02709	40583953204	-	ADRIANA BARROS CORDEIRO									
08244301021250005	01170000	33903606	7.000,00			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02716	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO									
14422316922930001	03000000	33903999	7.590,50			0,00	7.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02718	02957919000101	-	FRANCISCO GUIMARAES DO NASCIMENTO									
14422316922930001	03000000	33903916	14.246,38			0,00	14.246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02778	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
14422316922930001	03000000	33903916	7.368,00			0,00	7.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02800	03472775000158	-	NUTRIAGRO COMERCIAL LTDA									
06181001120480001	01500000	33903018	6.901,50			0,00	6.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02833	04571331000132	-	C A C CONCRETO E ARTEFATO DE CIMENTO LTDA									
08244301021250005	01170000	33903916	6.475,00			0,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02840	84134766000159	-	RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA									
14422316922930001	03000000	33903912	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02841	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
14422316922930001	03000000	33903917	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02842	84461623000151	-	JBN MARQUES									
06181001120480001	01210000	33903018	445,02			0,00	445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02843	84134766000159	-	RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA									
14422316922930001	03000000	33903917	5.405,50			0,00	5.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02844	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
13392200320710005	01210000	33903967	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02858	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
14422316922930001	03000000	33903999	7.581,00			0,00	7.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02859	84473016000101	-	COSMO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA									
14422316922930001	03000000	33903916	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02860	01064966000155	- N S ANTONY										
13392200320710005	01210000	33903026	7.980,00			0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02861	63701387000123	- ANTONIO SILVA PRADO										
14422316922930001	03000000	33903920	7.296,00			0,00	7.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>911.679,90</b>			<b>0,00</b>	<b>906.253,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426,56</b>	<b>5.426,56</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022104</b>	<b>- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00003	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	01000000	33903929	2.508,00			0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	04597340000100	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI										
06122000120010001	01000000	33903944	87,20			0,00	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00085	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
06122000120010001	01000000	33903943	19.677,08			0,00	19.677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00280	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06182301821320001	01000000	33903957	11.684,05			0,00	11.684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00281	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06182301821320001	01000000	33903957	1.039,99			0,00	694,04	0,00	0,00	0,00	345,95	345,95
2007NE00369	00273170000220	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA										
06122000120010001	01000000	33903016	577,57			0,00	577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00370	00273170000220	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA										
06122000120010001	01000000	33903016	315,00			0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00373	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
06122000120010001	01000000	33903016	48,95			0,00	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00374	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
06122000120010001	01000000	33903016	13,68			0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00485	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
06122000120010001	01000000	33903007	6.281,59			0,00	6.281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00677	31744346291	- AFONSO RAMOS GARCIA FILHO										
06122000120050001	01000000	33909301	2.751,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,23	2.751,23



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00679	33581207249	-	CARLOS ALBERTO FREITAS TUPINAMBA									
06122000120050001	01000000	33909301	2.751,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,23	2.751,23
2007NE00865	02260778000246	-	NORTE BRASIL TELECOM SA									
06122000120010001	01000000	33909209	10,38			0,00	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00
2007NE01082	84522945000163	-	R B DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA									
06182301821320001	01000000	33903919	3.562,50			0,00	3.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01162	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
06182301821320001	01000000	33903011	2.510,00			0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01163	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
06182301821320001	01000000	33903004	490,00			0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01169	84522945000163	-	R B DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903920	5.201,25			0,00	5.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01170	84134766000159	-	RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903026	990,00			0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01171	84134766000159	-	RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903024	108,00			0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01172	84134766000159	-	RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903029	180,00			0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01346	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
06122000120010001	01000000	33903016	171,00			0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01352	00717654000130	-	JAC IMPORTACAO E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903039	1.178,85			0,00	1.178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01353	00717654000130	-	JAC IMPORTACAO E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903028	435,00			0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01355	00717654000130	-	JAC IMPORTACAO E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903022	2.374,00			0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01356	00717654000130	-	JAC IMPORTACAO E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903016	464,40			0,00	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01357	00717654000130	-	JAC IMPORTACAO E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903024	743,90			0,00	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01359	84522945000163	-	R B DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA									
06182301821320001	01000000	33903920	7.571,50			0,00	7.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01366	84522945000163	-	R B DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA									
06182301821320001	01000000	33903919	4.252,20			0,00	4.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01388	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903016	190,00			0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01411	02369687000162	-	MARIA ONEIDE SILVA DA COSTA									
06182301821320001	01000000	33903919	7.900,00			0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01413	34546747000161	-	D'GRAUS SINALIZAÇÃO LTDA / ME									
06182301821320001	01000000	33903963	2.175,50			0,00	2.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01426	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA E REP LTDA									
06182301821320001	01000000	33903028	4.400,00			0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01465	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
06182301821320001	01000000	33903022	84,93			0,00	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01466	05446174000104	-	M A C DE MELO									
06182301821320001	01000000	33903016	90,60			0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01467	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
06182301821320001	01000000	33903016	349,37			0,00	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01469	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
06182301821320001	01000000	33903016	11,02			0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01488	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06182301821320001	01000000	33903022	455,40			0,00	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01515	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
06182301821320001	01000000	33903028	3.300,00			0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01522	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06182301821320001	01000000	33903905	4.232,79			0,00	4.232,79	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01523	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903905	1.763,67			0,00	1.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01554	04400253000103	-	F P DIESEL TURBOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903919	3.420,00			0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01571	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
06122000120010001	01000000	44905234	555,00			0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01614	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903963	27,84			0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01619	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
06182301821320001	01000000	33903963	27,84			0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01709	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
06182301821320001	01210000	33903039	64.090,44			0,00	64.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01712	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
06182301821320001	01000000	33903017	4.175,78			0,00	4.175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01713	02240200000147	-	JCC EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA									
06182301821320001	01000000	33903024	528,32			0,00	528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01732	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
06182301821320001	01210000	33903007	24.795,00			0,00	24.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01734	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
06182301821320001	01210000	33903007	316,50			0,00	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>200.868,55</b>			<b>0,00</b>	<b>194.922,56</b>	<b>97,58</b>	<b>97,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.848,41</b>	<b>5.848,41</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>024101</b>	<b>- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2007NE00281	02571616000148	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA									
14122000120010001	01000000	33903948	550,00			0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00282	02571616000148	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA									
14122000120010001	01000000	33903948	550,00			0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00287	02571616000148	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA									
14122000120010001	01000000	33903948	550,00			0,00	550,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00288	02571616000148	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA									
14122000120010001	01000000	33903948	550,00			0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00295	02571616000148	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA									
14122000120010001	01000000	33903948	550,00			0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00299	34655522000143	-	ASSOCIAÇÃO DOS DEF PUBLICOS DO EST DO PARA									
14122000120010001	01000000	33903948	200,00			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00328	02571616000148	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA									
14122000120010001	01000000	33903948	550,00			0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00329	02571616000148	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA									
14122000120010001	01000000	33903948	550,00			0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00333	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422310722240001	01000000	33903016	109,25			0,00	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00334	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14422310722240001	01000000	33903016	68,88			0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00335	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
14422310722240001	01000000	33903016	432,25			0,00	432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00347	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14422310722240001	01000000	33903007	1.140,00			0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00376	04360855000184	-	N BARBOSA & CIA LTDA ME									
14122000120010001	01000000	44905242	1.900,00			0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00379	04966642000109	-	M DA SAID LOPES									
14122000120010001	01000000	33903917	1.520,00			0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00387	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
14422310722240001	01000000	33903015	7.750,00			0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00388	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
14122000120010001	01000000	33903017	1.690,00			0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00390	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
14122000120010001	01000000	33903923	7.124,81			0,00	7.124,81	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00391	04361423000198	-	BENTO FERNANDO FARIAS FREIRE ME									
14122000120010001	01000000	33903016	692,28			0,00	692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00397	02801581000196	-	M.M.T LEAL - TAPEÇARIA LEAL									
14122000120010001	01000000	44905240	499,94			0,00	499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00398	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01000000	44905242	2.954,50			0,00	2.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00399	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903901	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00400	03217412000176	-	A P B INFORMATICA LTDA									
14122000120010001	01500000	33903957	7.373,52			0,00	7.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00401	84470715000106	-	LUIZ DA SILVA LEITE NETO									
14122000120010001	01500000	33903917	4.450,75			0,00	4.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00402	04361423000198	-	BENTO FERNANDO FARIAS FREIRE ME									
14122000120010001	01450000	33903022	1.938,30			0,00	1.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00403	03915801000175	-	SOFT CONSTRUTORA TECNICA E COMERCIO LTDA									
14122000120010001	01500000	33903916	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00407	23032014000192	-	T N NETO									
14122000120010001	01450000	33909302	28.000,00			0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>80.094,48</b>			<b>0,00</b>	<b>80.094,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025101</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00379	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
26782316712010005	01600000	44404228	90.000,00			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00477	50861616000125	-	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA									
17512316611480005	01600000	44905180	213.566,91			0,00	213.566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00527	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570004	01600000	44905108	20.106,42			0,00	20.106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00528	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570004	02800444	44905108	165.308,44			0,00	165.308,44	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00548	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
26782309812000008	01600000	44905106	648.952,13			0,00	648.952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00563	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES									
15451316711510005	01600000	44905180	399.995,11			0,00	399.995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00581	23006331000134	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA									
15451319111870005	01600000	44404219	281.460,61			0,00	281.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00582	23006331000134	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA									
26782316712010005	01600000	44404219	76.835,57			0,00	76.835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00588	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA									
15451316712020005	01700000	44905117	6.783,80			0,00	6.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00618	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
04122000120010001	01500000	33903957	5.818,75			0,00	5.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00638	01560379000157	-	CONSTRUTORA LJA LTDA									
17512316611480005	01600000	44905117	2.960.833,00			0,00	2.960.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00641	34483180000121	-	CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
08244301021250005	01210000	44905193	47.067,70			0,00	47.067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00643	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
15451319111870005	01600000	44905193	42.226,04			0,00	42.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00665	05377983000101	-	CONSPLAC CONSTRUCAO LTDA									
15451316712020005	01600000	44905193	19.459,28			0,00	19.459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00686	01560379000157	-	CONSTRUTORA LJA LTDA									
17512316611480005	01600000	44905117	243.472,26			0,00	243.472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00687	61156568000190	-	CONSTRAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO									
17512316611480005	01600000	44905117	364.254,76			0,00	364.254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00688	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
10302311011800005	01500000	44905180	9.537,00			0,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00762	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451316712020005	01600000	44905180	83.383,22			0,00	83.383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00803	34483180000121	-	CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
17512316611480005	01600000	44905117	90.106,49			0,00	90.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00825	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451316712020005	01600000	44905180	455.387,12			0,00	455.387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00834	08752567000126	-	INSTITUTO I PIATAM INST DE INT SOC AMB EST DA AMAZ									
26782316711500005	01600000	44905180	81.548,00			0,00	81.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00876	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905112	230.211,03			0,00	230.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00877	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905242	108.315,68			0,00	108.315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00881	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905242	107.536,50			0,00	107.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00885	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905242	85.407,65			0,00	85.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00886	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905112	42.930,25			0,00	42.930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00888	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
06181001110100005	01000000	44905112	114.615,61			0,00	114.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00889	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
06181001110100005	01600000	44905112	232.490,05			0,00	232.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00891	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
06181001110100005	01600000	44905242	30.925,00			0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00899	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905242	104.419,50			0,00	104.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00902	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
06181001110100005	01600000	44905113	178.132,72			0,00	178.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00935	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
26782316711500010	01000000	44404217	500.000,00			0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00940	62144969000193	-	FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJ									
17512316611480005	01600000	44905180	186.310,29			0,00	186.310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00953	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512316611480005	01600000	44905180	178.673,60			0,00	178.673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00989	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
26782309812000008	02800483	44905106	2.679.757,80			0,00	2.679.757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00991	05377983000101	-	CONSPLAC CONSTRUCAO LTDA									
24122000120010001	01000000	44905193	12.723,01			0,00	12.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00996	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
25752318711620002	02850000	44404243	74.122,49			0,00	74.122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00997	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
15451319111870002	02850000	44404243	74.219,86			0,00	74.219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00999	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
26782309812000010	01600000	44404223	116.824,00			0,00	116.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01000	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
26782316712010010	01600000	44404223	150.000,00			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01013	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01500000	33903957	2.564,40			0,00	2.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01014	05377983000101	-	CONSPLAC CONSTRUCAO LTDA									
15451316712020005	01600000	44905193	81.894,37			0,00	81.894,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01024	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
17512318511610002	01600000	44404243	226.203,21			0,00	226.203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01026	04647079000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI									
26782316712010006	02850000	44404260	369.409,21			0,00	369.409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01027	04647079000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI									
26782309812000006	02850000	44404260	680.588,03			0,00	0,00	680.588,03	680.588,03	0,00	0,00	0,00
2007NE01030	04194239000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO									
26782316712010009	02850000	33404150	250.000,00			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01032	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
04122000120010001	01500000	33903007	1.608,00			0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01048	04263331000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS									
26782309812000005	01600000	44404221	900.000,00			0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01059	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
26782316712010007	01600000	44404209	121.738,83			0,00	121.738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01090	23006331000134	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA									
26782309812000005	01500000	44404219	105.533,88			0,00	105.533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01091	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA									
15451319111870005	01500000	44905194	34.366,05			0,00	34.366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01092	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA									
15451319111870008	01500000	44905194	384.620,89			0,00	384.620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01093	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA									
15451319111870006	01500000	44905194	291.785,40			0,00	291.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01094	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA									
15451319111870006	04800508	44905194	175.454,91			0,00	175.454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01095	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570003	02800322	44905108	109.556,06			0,00	109.556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01096	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570003	04800509	44905108	17.274,14			0,00	17.274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01097	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570003	01210000	44905108	15.460,42			0,00	15.460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01098	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570005	02800350	44905108	83.258,84			0,00	83.258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01099	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570005	01210000	44905108	10.151,08			0,00	10.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01100	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA									
15451319111870008	04800510	44905194	202.363,88			0,00	202.363,88	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01106	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
04122000120010001	01500000	33903039	7.552,50			0,00	7.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01107	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
04122000120010001	01450000	33903919	7.590,50			0,00	7.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>15.592.692,25</b>			<b>0,00</b>	<b>14.912.104,22</b>	<b>680.588,03</b>	<b>680.588,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025102</b>	<b>- UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00003	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
04122000120010001	01500000	33903993	4.101,10			0,00	4.101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01500000	33903929	17.426,00			0,00	17.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00284	05377983000101	-	CONSPAC CONSTRUCAO LTDA									
04122000120010001	01500000	33903916	18.639,02			0,00	18.639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00307	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
04122000120010001	01500000	44905242	1.049,20			0,00	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00323	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01500000	33903947	800,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00324	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01500000	33903947	900,00			0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00363	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01500000	33903947	200,00			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00364	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01500000	33903947	200,00			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00365	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01500000	33903947	300,00			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00381	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA									
04122000120010001	01500000	44905234	2.970,00			0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00385	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
04122000120010001	01500000	44905218	2.565,00			0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00414	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
04122000120010001	01500000	44905242	7.320,00			0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00419	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	01500000	33903021	4.355,09			0,00	4.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00420	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	01500000	33903019	85,50			0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00421	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	01500000	33903022	38,00			0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>60.948,91</b>			<b>0,00</b>	<b>60.948,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025201</b>	<b>- AGENCIA REG DOS SERVICOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSAM</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>									
2007NE00006	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01450000	33903929	14.930,00			0,00	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00289	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA									
04122000120010001	01450000	33903001	15.231,77			0,00	15.231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00327	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01450000	33903016	469,67			0,00	469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00403	08094188000196	-	M J DA COSTA MATOS ME									
04122000120010001	01450000	33903017	7.116,00			0,00	7.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00432	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
04125001620510001	01450000	33903007	1.995,00			0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00449	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
04122000120010001	01450000	33903017	4.986,55			0,00	4.986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00452	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04122000120010001	01450000	33903016	2.456,55			0,00	2.456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00453	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
04122000120010001	01450000	33903016	333,12			0,00	333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00456	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
04122000120010001	01450000	33903016	5.477,72			0,00	5.477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00458	03987976000198	- PONTO DO PAPEL LTDA										
04122000120010001	01450000	33903022	1.237,60			0,00	1.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00459	03987976000198	- PONTO DO PAPEL LTDA										
04122000120010001	01450000	33903021	626,50			0,00	626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>54.860,48</b>			<b>0,00</b>	<b>54.860,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025202</b>	<b>- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>									
2007NE01492	01184954291	- JOSE VILA BENEYTO										
12361315811450005	01210000	44906193	902.404,00			0,00	902.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>902.404,00</b>			<b>0,00</b>	<b>902.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025203</b>	<b>- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS - SNPH</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>									
2007NE00046	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
26122000120010001	01000000	33909301	29.114,00			0,00	29.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>29.114,00</b>			<b>0,00</b>	<b>29.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025501</b>	<b>- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00005</b>	<b>- EMPRESAS</b>									
2007NE00248	60858131000136	- SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
17512318523530001	01600000	33903011	13.297,01			0,00	13.297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00317	04382792000167	- SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
17512000120030001	01000000	33903950	1.694,95			0,00	1.694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00320	63743462000119	- CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LT										
17512000120030001	01000000	33903950	424,28			0,00	424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00360	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
17512000120030001	01000000	33903950	199,42			0,00	199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00362	63743462000119	- CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LT										
17512000120010001	01500000	33903950	1.256,79			0,00	1.256,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00364	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
17512000120010001	01500000	33903950	311,94			0,00	311,94	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00368	60858131000136	- SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
17512318523530001	01600000	33903011	56.122,97			0,00	56.122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00387	07918483000157	- PLAMAX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										
17512318523530001	01600000	33903024	33.183,26			0,00	33.183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00388	00935689000146	- SCS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
17512318523530001	01600000	33903035	18.273,08			0,00	18.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>124.763,70</b>			<b>0,00</b>	<b>124.763,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>									
2007NE00170	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
16512316611490005	01000000	44905115	667,68			0,00	667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00595	15019900206	- CARLOS AUGUSTO DA SILVA ARAUJO										
16512316611490005	01000000	44905116	2,49			0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00
2007NE00766	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
16512316611490005	01000000	44905116	2.476,60			0,00	2.476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01713	01706877000165	- COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA										
16512316611490005	01000000	44905116	18.086,00			0,00	18.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02582	03598723000122	- INST BRAS DE AVAL PER ENG SEÇÃO AMAZONAS										
16512316611490005	01000000	44905116	900,00			0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02583	03598723000122	- INST BRAS DE AVAL PER ENG SEÇÃO AMAZONAS										
16512316611490005	01000000	44905116	376,20			0,00	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02584	03598723000122	- INST BRAS DE AVAL PER ENG SEÇÃO AMAZONAS										
16512316611490005	01000000	44905116	1.520,00			0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02784	00401610000105	- LOCADORA LOCARAPIDO LTDA										
16512316611490005	01210000	44905116	19.353,60			0,00	19.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02786	07306406000146	- AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA										
16512316611490005	01210000	44905116	10.450,00			0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02789	07306406000146	- AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA										
16512316611490005	01210000	44905116	20.140,00			0,00	20.140,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02794	03180586000101	- VIA BRASIL COMERCIAL LTDA										
16512316611490005	01210000	44905116	9.306,20			0,00	9.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02795	02378580000180	- LUDAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA										
16512316611490005	01210000	44905116	8.187,17			0,00	8.187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03153	02378580000180	- LUDAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA										
16512316611490005	01600000	44905116	16.264,61			0,00	16.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03154	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
16512316611490005	01600000	44905116	1.858,70			0,00	1.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03163	03516338000199	- PROTEUS LTDA										
16512316611490005	01000000	44905116	7.444,20			0,00	7.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03166	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
16512316611490005	01000000	44905116	1.356,60			0,00	1.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03204	07306406000146	- AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA										
16512316611490005	01600000	44905116	45.885,00			0,00	45.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03304	02077621000107	- INST BRAS DE AVALIAÇÃO E PERICIAS DE ENGª DA BAHIA										
16512316611490005	01210000	44905116	1.374,45			0,00	1.374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03398	04710867000191	- PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA										
16512316611490005	01000000	44905116	7.575,72			0,00	7.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03459	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
16512316611490005	01210000	44905115	4.560,00			0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03597	02435823000175	- A G SERVICE INFORMATICA LTDA										
16512316611490005	01700000	44905116	1.947,50			0,00	1.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03598	14189252000115	- FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA										
16512316611490005	01700000	44905116	1.308,15			0,00	1.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03599	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
16512316611490005	01700000	44905116	6.840,00			0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03608	05967349000110	- ECOTOUR - ECOLOGICA VIAGENS E TURISMO LTDA										
16512316611490005	01210000	44905116	728,24			0,00	728,24	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 2008

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
2007NE03624	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
16512316611490005	01210000	44905116	3.367,63			0,00	3.367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03625	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
16512316611490005	01210000	44905116	1.155,00			0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>193.131,74</b>			<b>0,00</b>	<b>193.129,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>026101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00018	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
11122000120010001	01000000	33903943	6.269,41			0,00	6.269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00020	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
11122000120010001	01000000	33903929	3.230,00			0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00021	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
11122000120010001	01500000	33903993	1.947,25			0,00	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00070	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
11122000120010001	01500000	33903957	10.243,66			0,00	10.243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00357	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
11122000120010001	01500000	33903957	2.424,69			0,00	1.627,05	797,64	797,64	0,00	0,00	0,00
2007NE00480	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
11122000120010001	01500000	33903022	3.574,80			0,00	3.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00494	02341467000120	- MANAUS ENERGIA S/A										
11122000120010001	01000000	33903943	3.605,22			0,00	3.605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00537	05446174000104	- M A C DE MELO										
11122000120010001	01500000	33903016	13,56			0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00566	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
11122000120010001	01500000	33903918	4.244,33			0,00	4.244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00596	04445993000166	- H K COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA										
11122000120010001	01000000	44905235	3.600,00			0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00597	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
11122000120010001	01000000	33903929	17.502,00			0,00	17.502,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00620	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANÁLISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
11122000120010001	01000000	33903916	1.173,25			0,00	1.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00630	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS									
11122000120010001	01000000	33903978	1.390,00			0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00664	08726147000175	-	LAURIJANE CORTEZ DANTAS									
11122000120010001	01000000	33903979	855,00			0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00673	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
11334000723150001	01000000	33903963	1.094,66			0,00	1.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00678	08345574000103	-	M J MAGALHAES COMER E REPRES DE PROD GRAF LTDA									
11334000720080001	01500000	33903963	7.182,00			0,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00688	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
11331317123000001	01170000	33903963	7.082,25			0,00	7.082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00715	22786529000115	-	INVICTA REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LTDA									
11334000720080001	01500000	33903963	1.482,00			0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00740	22786529000115	-	INVICTA REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LTDA									
11334000720080001	01500000	33903924	3.705,00			0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00741	22786529000115	-	INVICTA REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LTDA									
11334000720080001	01500000	33903963	3.800,00			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00748	05049843000104	-	J M T SERVICOS LTDA									
11334000723150001	01000000	33903916	7.433,75			0,00	7.433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00749	84503523000140	-	J J COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
11334000723150001	01000000	33903963	6.726,00			0,00	6.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00758	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
14422316922950001	01170000	33909214	7.576,25			0,00	7.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00763	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
14422316922950001	01170000	33909209	29.400,00			0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00765	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
14422316922950001	01170000	33909214	33.600,82			0,00	33.600,82	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00780	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
11331317123000001	01170000	33903963	7.276,50			0,00	7.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>176.432,40</b>			<b>0,00</b>	<b>172.404,76</b>	<b>4.027,64</b>	<b>4.027,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>027101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00006	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	01000000	33903995	1.896,04			0,00	1.896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00009	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
27122000120010001	01000000	33903929	7.284,20			0,00	7.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00329	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA									
27812300510660008	01210000	44404256	440.713,11			0,00	440.713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00452	22997787000140	-	BARUDE ESPARA									
27811300521140005	01450000	44905299	7.315,00			0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00454	04549948000151	-	MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
27811300521140005	01450000	44905235	7.890,00			0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00460	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
27812300510650010	01000000	44404223	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00484	05049843000104	-	J M T SERVICOS LTDA									
27122000120010001	01000000	33903917	7.182,00			0,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00488	22778989000100	-	IMPORTADORA DE CONFECOOES SANTA TEREZINHA LT									
27122000120010001	01000000	33903014	7.800,00			0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00489	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
27122000120010001	01000000	33903017	7.211,45			0,00	7.211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00492	04503887000191	-	O L DE OLIVEIRA									
27122000120010001	01000000	33903978	7.496,45			0,00	7.496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00494	03924765000106	-	INTERLINS LTDA									
27122000120010001	01000000	33903957	6.697,50			0,00	6.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00503	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
27122000120010001	01000000	33903963	902,50			0,00	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00508	00395875000130	- V M S AMORE										
27122000120010001	01000000	33903918	7.250,00			0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00519	07422067000163	- FRANCISCO NEWTON QUEIROZ LIMA ME										
27811300521140001	01000000	33903916	7.500,00			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00520	05459490000102	- F N DA FROTA										
27811300521140001	01000000	33903963	5.645,78			0,00	5.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00523	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE										
27812300510660002	02850000	44404243	233.422,86			0,00	233.422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00525	04243978000135	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT										
27812300510660008	02850000	44405199	850.000,00			0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00534	06161351000160	- LIGA CULTURAL INDEPEDENTE DE TEFÉ										
27811300521140001	02850000	33504199	150.000,00			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00546	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
27122000120010001	01000000	33903929	636,00			0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00554	04277950000119	- IMPORTADORA ORIENTAL LTDA										
27811300521140001	01450000	33903299	9.832,50			0,00	9.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00578	02240200000147	- JCC EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA										
27811300521140001	01450000	33903007	6.400,00			0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00580	22995765000141	- R B DE ALMEIDA E CIA LTDA										
27811300521140001	01450000	33903205	3.800,00			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00582	22995765000141	- R B DE ALMEIDA E CIA LTDA										
27422000720090001	01000000	33903205	3.325,00			0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.880.200,39</b>			<b>0,00</b>	<b>1.880.200,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>027301</b>	<b>- FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>									
2007NE00003	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
27122000120010001	01000000	33903993	3.112,21			0,00	3.112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00457	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
27122000120010001	01000000	33903957	3.457,98			0,00	3.457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00461	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
27811300921240007	01000000	33903943	381,13			0,00	381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00462	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
27811300921240005	01000000	33903943	19.758,56			0,00	19.758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00464	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
27811300921240005	01000000	33903993	337,09			0,00	337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00465	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
27811300921240007	01000000	33903993	125,38			0,00	125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00491	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
27122000120010001	01000000	33903929	7.540,20			0,00	7.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00544	05742397000100	-	L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA									
27122000120010001	01000000	33903017	5.512,00			0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00577	00448267000146	-	P R ARRAS									
27811300921240005	01000000	33903963	1.058,40			0,00	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00578	00448267000146	-	P R ARRAS									
27811300921240005	01000000	33903963	1.489,60			0,00	1.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00581	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
27811300921240005	01000000	33903014	1.368,00			0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00660	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27811300921240005	01000000	33903957	4.129,39			0,00	4.129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>48.269,94</b>			<b>0,00</b>	<b>48.269,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>028101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2006NE00456	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
12361000120010001	01270000	33901401	3.175,57			0,00	0,00	3.175,57	3.175,57	0,00	0,00	0,00
2006NE00588	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12361315811460006	01210000	44404298	42.483,60			0,00	42.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00591	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12361315811450005	01210000	44404298	36.277,06			0,00	36.277,06	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00614	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12361315811460006	01210000	44404298	169.269,50			169.269,50	169.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02266	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
12361315811460003	01210000	44905299	1.263,50			0,00	0,00	1.263,50	1.263,50	0,00	0,00	0,00
2006NE03278	23035819000190	-	VITORIA REGIA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTD									
12361315811460005	01000000	44905198	571,47			0,00	571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03905	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361315822810001	01000000	33904718	600,00			0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05074	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361315122630001	01000000	33904718	800,00			0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05509	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12361000120010001	01270000	33903915	38.387,22			0,00	0,00	38.387,22	38.387,22	0,00	0,00	0,00
2006NE06000	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12366315022610001	02500000	33903628	26.543,33			0,00	0,00	26.543,33	26.543,33	0,00	0,00	0,00
2006NE06465	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	3.161,58			0,00	0,00	3.161,58	3.161,58	0,00	0,00	0,00
2007NE00190	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	01500000	33903943	129.034,05			0,00	129.034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00280	84105154000138	-	RADIER PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
12361315811450005	01000000	44905103	150.994,09			0,00	150.994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00284	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01500000	33903957	142.873,73			0,00	142.873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00298	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12122000120010001	01500000	33903947	100.903,44			0,00	100.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00481	12295787220	-	FRANCISCA SUELY PINHEIRO NEBLINA									
12361000120010001	01270000	33903389	4,80			0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00704	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12362315622780001	01000000	33903299	5.025.106,33			0,00	1.553.606,13	0,00	0,00	0,00	3.471.500,20	3.471.500,20



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00705	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12362315622800001	01000000	33903299	1.130.446,38			0,00	1.130.446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00763	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01000000	33904718	600,00			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00764	14171144000115	-	DM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905102	499.722,56			0,00	499.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00927	14795922268	-	DAGMAR DAS GRAÇAS FONTES RODRIGUES									
12122000120010001	01000000	33903089	72,27			0,00	0,00	0,00	72,27	0,00	0,00	0,00
2007NE01158	39103510263	-	ABRAHAO SANTANA DA SILVA									
12122000120010001	01000000	33903089	33,00			0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01317	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362315611440005	01000000	44905206	6.638,62			0,00	6.638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01318	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362315622780001	01000000	33903947	31.147,24			0,00	31.147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01398	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12122000120010001	01500000	33903947	880.115,50			0,00	880.115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01491	57092982200	-	GLEICE MARIA BERNARDO MENEZES									
12122000120010001	01000000	33903089	30,00			0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01590	11155973291	-	PERPETUA DE SOUZA ARAUJO									
12122000120010001	01000000	33903089	177,61			0,00	0,00	0,00	177,61	0,00	0,00	0,00
2007NE01674	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA									
12362315611430004	01000000	44404235	280.820,63			0,00	280.820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01702	23346086291	-	TIAGO LIMA E SILVA									
12361000120010001	01270000	33903389	638,00			0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01703	05341116291	-	FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA									
12361000120010001	01270000	33903389	1,95			0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
2007NE01706	23099720291	-	Mª DA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS									
12361000120010001	01270000	33903389	2.618,00			0,00	0,00	0,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01850	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12122000120010001	01500000	33903929	99.975,40			0,00	99.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02053	04194239000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO									
12361000710020001	01210000	33404150	16.524,00			0,00	16.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02148	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12361315822810001	01210000	33903007	162.897,91			0,00	162.897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02649	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
12362315611430003	01000000	44905237	69.023,60			0,00	69.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02742	21416036253	-	DARCI DIAS DE OLIVEIRA									
12361315122630001	01270000	33903989	141,93			0,00	0,00	0,00	141,93	0,00	0,00	0,00
2007NE02842	22801328000140	-	CONSTRUTORA MARJAN LTDA									
12361315811450005	01000000	44905102	257.339,62			0,00	257.339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03004	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
12362315611430002	01000000	44404248	123.145,60			0,00	123.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03155	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12361315811460002	01210000	44905231	402.000,00			0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03156	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12361315811460003	01210000	44905231	473.200,00			0,00	473.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03158	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12361315811450005	01210000	44905231	373.360,00			0,00	373.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03165	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811450008	01000000	44905102	365.639,84			0,00	365.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03180	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
12361315811450006	01000000	44905103	353.152,60			0,00	353.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03483	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
12362315611430002	01000000	44905231	265.695,10			0,00	265.695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03525	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361315811460007	01210000	44404242	109.895,53			0,00	109.895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03994	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
12361315811460002	01210000	44404243	116.739,95			0,00	116.739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04111	01725383000128	-	YES MANAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12126315111390001	01000000	33903918	108.279,13			0,00	108.279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04271	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
12362315611430002	01000000	44404262	149.821,97			0,00	149.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04354	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903957	1.101.213,34			0,00	1.101.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04358	07438749000164	-	COOPERATIVA DE PROD DE MOV E ART DE OR FL DA AM									
12122000120010001	01000000	33903916	7.981,00			0,00	7.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04429	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122000120010001	01000000	33903947	35.577,50			0,00	35.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04442	04220425000167	-	M R ALVES COMERCIAL									
12362315622800001	01000000	33903022	25.500,00			0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04583	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
12366315022610001	01000000	33903963	16.071,92			0,00	16.071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04805	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811450005	01000000	44905103	91.362,13			0,00	91.362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04807	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12361315811450005	01000000	44905231	413.920,00			0,00	413.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04808	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12362315611440002	01000000	44905237	239.200,00			0,00	239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04809	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12362315611440007	01000000	44905237	228.800,00			0,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04830	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905103	417.658,35			0,00	417.658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04831	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905103	117.164,83			0,00	117.164,83	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04879	39103510263	-	ABRAHAO SANTANA DA SILVA									
12362315622800001	01000000	33903089	22,00			0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04932	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA									
12366315022610001	01000000	33903963	1.710,00			0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04972	04089270000171	-	C A PINHEIRO ACESSORIOS ME									
12122000120010001	01000000	33903917	7.398,75			0,00	7.398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05072	33526834253	-	HERCLES SO VAL DE SOUZA									
12122000120010001	01000000	33901401	69,95			0,00	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00
2007NE05278	06120080000103	-	C R DA COSTA REPROGRAFIA									
12122000120010001	01000000	33903017	4.221,60			0,00	4.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05299	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
12122000120010001	01000000	33903999	7.252,00			0,00	7.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05475	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12366315022610001	01000000	33904718	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05667	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12366315022610001	01000000	33903007	241.822,62			0,00	241.822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05668	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12362315622800001	01000000	33903007	108.983,89			0,00	108.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05669	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12122000120010001	01500000	33903007	14.563,79			0,00	14.563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05719	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903007	3.800,00			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05720	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903007	26.550,26			0,00	26.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05776	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361315122630001	01000000	33903917	7.176,83			0,00	7.176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06644	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361000710020001	01210000	33404137	50.528,00			0,00	50.528,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06753	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
12361315822830001	01210000	33903929	23.293,44			0,00	23.293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07089	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA									
12122000120010001	01000000	33903101	1.400,00			0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07176	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000710020001	01000000	33904718	840,00			0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07490	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01000000	33904718	20,00			0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07560	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
12361315811450005	01210000	44905102	179.892,74			0,00	179.892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07565	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
12361315811450005	01210000	44905102	5.900,88			0,00	5.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07670	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362315622800001	01000000	33904718	1.600,00			0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07672	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361315822810001	01210000	33904718	640,00			0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07699	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903007	1.582,50			0,00	1.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07765	04263331000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS									
12361315811450005	01000000	44404221	154.574,78			0,00	154.574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08049	04067191000160	-	EDITORIA GLOBO S A									
12361315811450005	01210000	44905218	1.011.662,55			0,00	1.011.662,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08050	04067191000160	-	EDITORIA GLOBO S A									
12361315811450009	01210000	44905218	996.512,40			0,00	996.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08052	04067191000160	-	EDITORIA GLOBO S A									
12361315811450010	01210000	44905218	191.107,35			0,00	191.107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08304	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120030001	01000000	31901135	14.133,43			0,00	14.133,43	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08305	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120030001	01000000	31901135	9.934,91			0,00	9.934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08376	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120030001	01000000	31901135	7.202,63			0,00	7.202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08377	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120030001	01000000	31901135	5.034,30			0,00	5.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08472	048125090000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO									
12361315811450005	01000000	44906193	626.000,00			0,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08553	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33903943	224.188,40			0,00	224.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>18.775.812,28</b>			<b>169.269,50</b>	<b>15.226.571,37</b>	<b>73.931,20</b>	<b>77.740,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.500,20</b>	<b>3.471.500,20</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>030101</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00030	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
18573305421520001	01450000	33903396	5.666,39			0,00	0,00	5.666,39	5.666,39	0,00	0,00	0,00
2007NE00227	55946259253	-	ERNANI CALDAS MAFRA FILHO									
18541305410840001	01000000	33901401	209,85			0,00	0,00	209,85	209,85	0,00	0,00	0,00
2007NE00289	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18573305421520001	01450000	33904718	5.606,40			0,00	5.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00290	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
1812631022230001	01450000	33903937	3,27			0,00	0,00	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00
2007NE00323	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18122000120010001	01000000	33903957	1.702,37			0,00	1.702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00592	00499328000102	-	L C F LIMA									
18573305421520001	01210000	33903905	235,20			0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00650	07487373000188	-	C R F DE OLIVEIRA									
18541305421510001	01210000	33903947	1.560,00			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00683	07487373000188	-	C R F DE OLIVEIRA									
18541305421510001	01210000	33903963	1.576,00			0,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00741	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
18331000120040001	01450000	33903940	33.800,60			0,00	0,00	33.800,60	33.800,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00970	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
18122000120010001	01450000	33903007	375,20			0,00	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01052	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
18122000120010001	01450000	33903007	4.648,00			0,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01076	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
18573305421520001	01000000	33903916	6.510,00			0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01106	00499328000102	-	L C F LIMA									
18541305421510001	01450000	33903023	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01107	15807928000150	-	R NONATO ALVES									
04122000120010001	01450000	33903919	1.498,74			0,00	1.498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01149	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
18541305421510001	01450000	33903917	1.251,60			0,00	1.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01157	02382563000117	-	SISTEMA ATLANTA LTDA									
18541305421510001	01450000	33903918	4.503,40			0,00	4.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01158	04575364000150	-	A R G DA SILVA COMERCIO									
18541305421510001	01450000	33903959	7.170,60			0,00	7.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01160	84134949000174	-	JOAO BATISTA CORREIA MEIRELIS									
18541305421510001	01450000	33903917	1.243,20			0,00	1.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01162	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
18541305421510001	01450000	33903941	7.500,00			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01178	75949059204	-	THIAGO CALDERARO AFONSO									
18544305421530001	01210000	33903635	890,00			0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01182	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
18541305421510001	01450000	33903963	6.570,83			0,00	6.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01193	04445993000166	-	H K COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA									
18541305421510001	01210000	44905238	7.900,00			0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01195	04480919000180	-	FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS									
18541305421510001	01450000	33903919	7.569,60			0,00	7.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01213	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
18541305421510001	01450000	33903917	5.490,24			0,00	5.490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01214	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
18541305421510001	01450000	33903916	6.509,99			0,00	6.509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01225	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
18122000120010001	01450000	33903016	6.720,72			0,00	6.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01253	84444637000167	-	SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA									
18122000120010001	01450000	33903918	7.505,00			0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01258	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
18541305421510001	01450000	33903941	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01265	00499328000102	-	L C F LIMA									
18541305421510001	01450000	33903963	598,50			0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01270	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18541305421510001	01450000	33903929	14.272,00			0,00	14.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01309	15807928000150	-	R NONATO ALVES									
18122000120010001	01450000	33903919	598,50			0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01310	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
18128000120020001	01450000	33903922	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01324	00499328000102	-	L C F LIMA									
18122000120010001	01450000	33903026	1.590,00			0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01339	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
18122000120010001	01450000	33903016	110,87			0,00	110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01349	04445993000166	-	H K COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA									
18544305421530001	01210000	44905234	6.500,00			0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01354	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
18541305421510001	01210000	33903962	418,00			0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01355	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
18541305421510001	01210000	33903917	3.488,39			0,00	3.488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01356	05804850000166	-	JOAO LUCIO TEIXEIRA DA SILVA									
18544305421530001	01210000	33903959	1.140,00			0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01357	05922417000125	-	A AZEVEDO / LOCAÇÕES									
18544305421530001	01210000	33903916	3.560,00			0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01358	61198164000160	-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS									
18544305421530001	01210000	33903969	7.362,01			0,00	7.362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01359	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
18122000120010001	01450000	33903016	4.636,00			0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01365	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
18122000120010001	01450000	33903016	1.179,50			0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01366	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
18122000120010001	01450000	33903017	400,00			0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01367	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
18122000120010001	01450000	33903026	105,00			0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01387	07487373000188	-	C R F DE OLIVEIRA									
18544305421530001	01210000	33903963	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01388	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
18122000120010001	01450000	33903016	149,15			0,00	149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01390	10764615300	-	MARIA SALETE ROCHA									
18122000120010001	01450000	33903606	979,00			0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01400	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
18541305421510001	01210000	33903999	431,20			0,00	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01402	00499328000102	-	L C F LIMA									
18122000120010001	01450000	33903026	740,00			0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01423	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
18122000120030001	01000000	31901143	1.710,05			0,00	1.710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01427	05285930000152	-	ARACCE INST. DE CULTURA ENS E PESQ DA AMAZONIA									
18544305421530001	01450000	33504199	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01434	03183937000138	-	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS SA									
18541305421510001	01210000	33904801	53.763,77			0,00	53.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01435	03183937000138	-	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS SA									
18541305421510001	01450000	33904801	140.736,23			0,00	140.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01442	20186207204	-	PAULO CABRAL BARBOSA JUNIOR									
18544305421530001	01210000	33903606	6.789,09			0,00	6.789,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01464	08795079000104	-	ADIVO PEREIRA ME									
18541305421510001	01210000	33903978	6.720,00			0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01465	05437321000171	-	3DFX INFORMATICA LTDA									
18541305421510001	01210000	33903995	4.195,20			0,00	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01466	01429816000106	-	MAQSEL ASSISTENCIA TECNICA REPRESENTACOES E COM LT									
18541305421510001	01210000	33903917	2.154,60			0,00	2.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01470	05742397000100	-	L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA									
18541305421510001	01210000	33903016	1.540,00			0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01471	05742397000100	-	L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA									
18541305421510001	01210000	33903017	3.441,00			0,00	3.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01500	32063849234	-	JANE FREITAS DE GOES CRESPO									
18122000120010001	01450000	33903606	5.687,19			0,00	5.687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01503	00624964000100	-	COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS / CIGAS									
28846140800050001	01600000	45906502	125.846,50			0,00	125.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01519	78646723291	-	VALTEIDE MORENO BAROBOS									
18544305421530001	01210000	33903699	534,00			0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01523	27036263806	-	RODRIGO MAURO FREIRE									
18544305421530001	01210000	33903699	3.965,66			0,00	3.965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01536	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
18573305421520001	01450000	33903980	6.678,00			0,00	6.678,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01542	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
18573305421520001	01450000	33903941	7.895,60			0,00	7.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01547	22764542000173	-	FRANCISCO MOREIRA DE ALMEIDA									
18541305421510001	01210000	33903963	5.142,50			0,00	5.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01549	11301511234	-	ROBERVAL MAGALHAES BANDEIRA									
18544305421530001	01450000	33903606	1.331,80			0,00	1.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01551	85799025253	-	MARIA EDILENE NERI DE SOUZA									
18544305421530001	01450000	33903699	801,00			0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01620	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
18122000120030001	01000000	33909302	2.824,48			0,00	2.824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01622	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
18122000120030001	01000000	31901101	936,00			0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01623	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
18122000120030001	01000000	31901133	9.000,00			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01625	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
18122000120030001	01000000	33909301	39.171,00			0,00	39.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01626	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
18122000120030001	01000000	31901143	545,90			0,00	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01636	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
18122000120030001	01000000	31901305	205,92			0,00	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01637	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31901302	9.105,05			0,00	9.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>661.295,86</b>			<b>0,00</b>	<b>617.974,75</b>	<b>43.321,11</b>	<b>43.321,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>030201</b>	<b>- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>									
2007NE00001	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
18122000120010001	01500000	33903944	366,92			0,00	366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00002	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
18122000120010001	01500000	33903958	1.492,33			0,00	1.492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00003	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
18122000120010001	01500000	33903929	550,00			0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00007	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
18122000120010001	01500000	33903947	545,68			0,00	545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00542	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
18122000120010001	01500000	33903919	14.144,45			0,00	14.144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00665	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
18122000120010001	01500000	33903917	9.500,00			0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01008	00347890000102	-	M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE									
18122000120010001	01500000	33903905	2.727,09			0,00	2.727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01297	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
18122000120030001	01000000	31909601	9.052,13			0,00	9.052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01361	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
18122000120030001	01500000	31909601	17.970,57			0,00	17.970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01363	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
18122000120030001	01000000	31909601	9.052,13			0,00	9.052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>65.401,30</b>			<b>0,00</b>	<b>65.401,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>030301</b>	<b>- FUNDACAO ESTADUAL DOS POVOS INDIGENAS - FEPI</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>									
2007NE00020	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903908	354,16			0,00	354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00261	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903908	645,61			0,00	645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00303	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
14122000120010001	01000000	33903026	142,65			0,00	142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00351	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
14122000120010001	01000000	33903958	448,65			0,00	448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00383	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
14122000120010001	01000000	33903016	1.725,25			0,00	1.725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00384	04003942000184	- R S AGUIAR COMERCIO										
14122000120010001	01000000	33903029	98,00			0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00385	04003942000184	- R S AGUIAR COMERCIO										
14122000120010001	01000000	33903017	330,00			0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00411	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14423300621180001	01000000	44905234	474,05			0,00	474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>4.218,37</b>			<b>0,00</b>	<b>4.218,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>030501</b>	<b>- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00005</b>	<b>- EMPRESAS</b>									
2007NE00010	05254423000151	- COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE IRANDUBA										
12361000710020001	01000000	33903007	325.087,18			0,00	325.087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00012	12300896249	- LEONICE CARDOSO										
12122000120010001	01000000	33903007	8.548,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,40	8.548,40
2007NE00014	08385138000168	- ASSOCIAÇÃO AGROP DOS PROD RURAIS DA AM 010										
12122000120010001	01000000	33903007	22.787,25			0,00	22.787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00015	04676377000116	- COOPERATIVA AGROP. MISTA DO CAREIRO DA VARZEA										
12122000120010001	01000000	33903007	41.063,00			0,00	41.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00018	07406989000187	- COOPERATIVA AGROPECUARIA DE MAUES										
12361315822810001	01210000	33903007	34.500,00			0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00020	33948461449	- CLAUSAK MACIEL BONIFACIO										
12361315822810001	01210000	33903007	4.460,00			0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00021	62249339287	- DILSON LIMA E SILVA										
12361315822810001	01210000	33903007	2.253,60			0,00	2.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00024	02359799000132	- ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVO HORIZONTE										
12361315822810001	01210000	33903007	7.202,50			0,00	7.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00027	05114728000168	- ASSOCIAÇÃO COM DOS PROD RURAIS DO PURUPURU										
12361315822810001	01210000	33903007	15.123,10			0,00	15.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00029	02369784000155	- ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH										
12361315822810001	01210000	33903007	43.200,00			0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00033	05840943000146	-	MARIA DA CONCEIÇÃO G DE MELO ME									
12361315811460002	01210000	44905231	5.714,00			0,00	5.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00034	05840943000146	-	MARIA DA CONCEIÇÃO G DE MELO ME									
12361315811460005	01210000	44905231	23.286,00			0,00	23.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00042	07438749000164	-	COOPERATIVA DE PROD DE MOV E ART DE OR FL DA AM									
12361315811460005	01210000	44905231	27.840,00			0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00048	06247949000177	-	COOP DOS TRAB NA AGRIC FAMILIAR DE MANACAPURU									
12122000120010001	01500000	33903007	78.126,40			0,00	78.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00049	05467101000190	-	ASSOC DE DESENV RURAL DOS PROD DO MEMBECA									
12122000120010001	01500000	33903007	12.964,00			0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00051	04220402000152	-	COOP AGROIND DE PROD DO PROJETO UATUMA									
12122000120010001	01500000	33903007	28.983,60			0,00	28.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00054	06061094000195	-	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE CITRICULTORES									
12366000710010001	01500000	33903007	4.340,80			0,00	4.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00055	07807263000156	-	COOPERATIVA DOS P DE LEIT E SEUS DERIV DE AUTAZES									
12366000710010001	01500000	33903007	13.000,00			0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00241	60746948319445	-	BANCO BRADESCO S/A									
18692000120010001	01000000	33903981	13.885,58			0,00	13.885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00243	04811052000107	-	TRAIRI COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA									
18692000120010001	01000000	33903001	7.350,99			0,00	7.350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00250	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
18692000120010001	01000000	33903021	71,25			0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00251	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
18692000120010001	01000000	33903016	74,15			0,00	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00256	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
18692000120010001	01000000	33903022	19,48			0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00258	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
18692000120010001	01000000	33903016	192,24			0,00	192,24	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00260	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
18692000120010001	01000000	33903016	4,66			0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00261	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
18692000120010001	01000000	33903022	103,76			0,00	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00264	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
18692000120010001	01000000	33903016	49,65			0,00	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00265	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
18692000120010001	01000000	33903022	477,00			0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00267	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
18692000120010001	01000000	33903016	99,75			0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00271	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
18692000120010001	01000000	33903022	33,16			0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00275	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18692000120010001	01000000	33903929	13.129,00			0,00	12.997,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
2007NE00433	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18692000120010001	01000000	33903957	1.202,12			0,00	1.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00437	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18692000120010001	01000000	33903908	3.009,56			0,00	3.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00438	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18692000120010001	01000000	33903957	3.561,28			0,00	3.561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00446	08147676000114	-	UNISERVICE TERCERIZACAO LTDA									
18692000120010001	01000000	33903977	6.091,75			0,00	6.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00487	03545326268	-	FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO									
12366000710010001	01500000	33903007	5.922,79			0,00	5.922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00489	02328619000155	-	ASCOPE / COOP DOS PROD RURAIS DO PARANA DA EVA									
12361315822810001	01210000	33903007	37.448,70			0,00	37.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00491	02932806300	-	ALCIDES CANTO SALES									
12366000710010001	01500000	33903007	7.122,50			0,00	7.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00495	02369784000155	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH									
12361315822810001	01210000	33903007	47.178,00			0,00	47.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00497	03102054000156	-	ASSOC DOS TRAB DO PROJ DE ASSENTAM AGRO EXTRATIVIS									
12361315822810001	01210000	33903007	47.178,00			0,00	47.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00501	08332476000131	-	COOPERATIVA MANICOREENSE DE MOVEIS DE MANICORE									
12361315811460005	01210000	44905231	15.950,00			0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00505	07609739000144	-	ASSOC. DOS MOVELEIROS E EXTR. DE MAD. DE CARAUARI									
12361315811460005	01210000	44905231	87.000,00			0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00873	06284577000159	-	AUTO PEÇAS ASSEF LTDA ME									
18692000120010001	01000000	33903919	4.655,00			0,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01104	22787584000120	-	ASSOC DOS ARMADORES E PROPRIET DE BARCO DE PESCA D									
20602300021050001	01450000	45906211	96.280,00			0,00	96.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01384	02651424000141	-	CALDAS BUFFET LTDA ME									
18692000120010001	01000000	33903007	13.000,00			0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01389	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
18692000120040001	01000000	33903958	419,68			0,00	419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01394	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
18692000120010001	01000000	33909399	20.619,58			0,00	20.619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.130.609,46</b>			<b>0,00</b>	<b>1.121.929,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,40</b>	<b>8.680,40</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>031101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00001	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
08122000120010001	01170000	33903943	39.829,94			0,00	39.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
08122000120010001	01170000	33903958	39.028,50			0,00	39.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00071	13516329220	-	SALOME AMARAL COELHO									
08244306021560001	01000000	33901401	69,95			0,00	0,00	69,95	69,95	0,00	0,00	0,00
2007NE00140	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
08122000120010001	01000000	33903929	33.184,00			0,00	33.184,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00200	19295685253	-	SILVIA SEVERIANO DA SILVA									
08244306021560001	01000000	33901402	104,94			0,00	0,00	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00
2007NE00233	33761167253	-	KATIA DOS SANTOS BRANDAO									
08125306021570001	01000000	33903602	104,94			0,00	0,00	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00
2007NE00391	07820810297	-	ROGERIO SOUZA DE JESUS									
08125306021570001	01000000	33903602	282,85			0,00	0,00	282,85	282,85	0,00	0,00	0,00
2007NE00436	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
08122000120010001	01000000	33903016	7.267,50			0,00	7.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00539	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
08122000120010001	01000000	33903917	6.270,00			0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00542	21402531249	-	MARINETE FERREIRA DE OLIVEIRA									
08244306021560001	01000000	33901401	62,89			0,00	0,00	62,89	62,89	0,00	0,00	0,00
2007NE00601	86781069000115	-	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A									
08122000120010001	01000000	33903901	6.150,00			0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00724	38466554220	-	ANA MARIA LIMA DE CARVALHO									
08244306021560001	01000000	33901402	104,94			0,00	0,00	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00
2007NE00739	00957830000101	-	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA									
08122000120010001	01000000	33903997	7.100,00			0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00740	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
08122000120010001	01000000	33903039	3.162,00			0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00755	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
08122000120010001	01000000	33903016	2.242,00			0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00756	06120080000103	-	C R DA COSTA REPROGRAFIA									
08122000120010001	01000000	44905236	4.200,00			0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00759	05749798000192	-	J C N CORREA									
08122000120010001	01000000	44905234	3.028,00			0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00764	04549948000151	-	MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
08122000120010001	01000000	44905235	3.211,00			0,00	3.211,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00782	51600331220	-	MIRNIA S. MACHADO DOS SANTOS									
08244306021560001	01000000	33901402	1.049,34			0,00	0,00	1.049,34	1.049,34	0,00	0,00	0,00
2007NE00802	41332644287	-	MARIA GLEYDS DA SILVA									
08244306021560001	01000000	33901401	139,90			0,00	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00
2007NE00825	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
08125306021570001	01000000	33903963	7.541,10			0,00	7.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00826	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
08125306021570001	01000000	33903007	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00844	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
08122000120010001	01000000	33903007	5.748,45			0,00	5.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00845	03919494000109	-	JOSE EDSON ALENCAR ARRUDA JUNIOR									
08122000120010001	01000000	33903959	5.700,00			0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00851	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
08122000120010001	01000000	33903026	23.762,35			0,00	23.762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>207.344,59</b>			<b>0,00</b>	<b>205.424,84</b>	<b>1.919,75</b>	<b>1.919,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>031701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>									
2007NE00230	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
08244301021270001	01210000	33504199	361.646,70			0,00	361.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00244	05803484000120	-	INSTITUTO DE PESQ.E ASSIST.OFTALMO DA AMAZONIA									
08244301021270001	01170000	33504301	600.000,00			0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00374	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
08244301021250005	01000000	33903203	18.525,00			0,00	18.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00379	88173976000107	-	ASSOC BRASILEIRA DE ESTUDOS DO ALCOOL E OUT DROGAS									
08244301021250005	01000000	33903948	1.334,00			0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00383	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
14422000720100001	01170000	33903918	60.945,00			0,00	60.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00387	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
08244301021250005	01000000	33903205	7.975,00			0,00	7.975,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00396	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
08244301021250005	01000000	33903979	488.247,65			0,00	488.247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00422	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
08244301021250005	01000000	33903205	19.077,00			0,00	19.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00428	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
08244301021250005	01000000	33903205	27.546,00			0,00	27.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00437	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
08244301021250005	01000000	44905242	1.190,00			0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00439	63697619000117	-	I A DOS SANTOS									
08244301021250005	01000000	33903205	5.577,60			0,00	5.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00462	04530135000110	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI									
08244301021270001	01170000	33404147	16.000,00			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00468	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
08244301021250005	01000000	44905235	4.125,00			0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00469	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
08244301021270001	01170000	33404117	16.000,00			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00489	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
08244301021270001	01170000	33404142	16.000,00			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00491	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA									
08244301021270001	01170000	33404161	16.000,00			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00501	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
08422000720090001	01000000	33903203	5.221,99			0,00	5.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00509	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
08244301021250005	01000000	33903203	24.000,00			0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00511	63730006000134	-	RUBENS PESSOA DE ALBUQUERQUE									
14422316922950001	01170000	33903920	7.956,00			0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00514	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
08244301021250005	01170000	33903021	4.438,39			0,00	4.438,39	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00515	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
08422000720090001	01000000	33903963	1.774,60			0,00	1.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00525	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
08244301021250001	01170000	44905242	20.681,12			0,00	20.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00526	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
08244301021250001	01170000	44905242	4.888,00			0,00	4.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00527	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
08244301021250001	01170000	44905242	984,20			0,00	984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00528	05446174000104	-	M A C DE MELO									
08244301021250001	01170000	44905242	3.949,00			0,00	3.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00542	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
14422316922950001	01170000	33903017	292,60			0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00550	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
08244301021270001	01170000	33404132	16.000,00			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00553	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES									
08244301021270001	01170000	33404141	16.000,00			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00554	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
08244301021270001	01170000	33404104	16.000,00			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00555	08345574000103	-	M J MAGALHAES COMER E REPRES DE PROD GRAF LTDA									
14422316922950001	01170000	33903963	4.180,00			0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00556	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
14422316922950001	01170000	33903034	7.890,00			0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00562	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
08244301021250005	01000000	44905242	4.401,00			0,00	4.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00563	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
08244301021250005	01170000	33903021	1.276,80			0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00564	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
08244301021250005	01170000	33903007	1.330,70			0,00	1.330,70	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00566	08345574000103	-	M J MAGALHAES COMER E REPRES DE PROD GRAF LTDA									
14422000720100001	01170000	33903917	7.787,37			0,00	7.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00568	04255727000170	-	E L DA SILVA NETO									
14422000720100001	01170000	33903963	7.990,00			0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00569	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
08244301021250005	01170000	33903044	180,50			0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00572	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA									
08244301021250005	01170000	33903203	7.950,00			0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00573	71029290210	-	GERALDO SOARES DE SOUZA JUNIOR									
08244301021250005	01170000	33903203	4.400,00			0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00575	34546747000161	-	D'GRAUS SINALIZAÇÃO LTDA / ME									
14422000720100001	01170000	33903963	4.132,50			0,00	4.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00576	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14422316922950001	01170000	33903028	7.985,00			0,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00577	04018784000136	-	GRAMA-GRAFICA MANAUS LTDA									
14422000720100001	01170000	33903963	7.144,20			0,00	7.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00578	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
08244301021250001	01170000	44905210	1.458,25			0,00	1.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00584	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
14422316922950001	01170000	44905208	6.065,94			0,00	6.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00585	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
14422316922950001	01170000	44905206	4.845,00			0,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00586	06317393000148	-	GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
08244301021250005	01500000	33909299	220.750,00			0,00	220.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00589	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422316922950001	01170000	33903004	5.326,65			0,00	5.326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00590	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
08244301021250005	01170000	33903022	7.570,05			0,00	7.570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00594	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
14422316922950001	01500000	44905234	7.302,60			0,00	7.302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00597	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
14422316922950001	01500000	44905262	4.124,00			0,00	4.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00598	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
14422316922950001	01500000	44905212	7.495,50			0,00	7.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00599	08345574000103	-	M J MAGALHAES COMER E REPRES DE PROD GRAF LTDA									
08244301021250005	01210000	33903050	6.272,00			0,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00605	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
08244301021250005	01210000	33903205	4.290,00			0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00606	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
14422316922950001	01170000	33903016	7.393,03			0,00	7.393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00607	07407157000185	-	BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA									
14422316922950001	01170000	33903016	4.337,09			0,00	4.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00608	08345574000103	-	M J MAGALHAES COMER E REPRES DE PROD GRAF LTDA									
08244301021250005	01210000	33903205	1.950,00			0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00610	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
08244301021250001	01170000	44905242	7.419,50			0,00	7.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00612	04549948000151	-	MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
14422316922950001	01500000	44905234	4.598,00			0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>2.150.220,53</b>			<b>0,00</b>	<b>2.150.220,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>031702</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>									
2007NE00002	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
08243301021260005	01000000	33903004	6.313,00			0,00	6.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00040	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
08243301021260005	01170000	33903022	1.580,50			0,00	1.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00041	05446174000104	-	M A C DE MELO									
08243301021260005	01170000	33903022	2.752,81			0,00	2.752,81	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00042	04372066000163	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
08243301021260005	01170000	33903007	1.105,60			0,00	1.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00044	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
08243301021260005	01170000	33903007	1.313,00			0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00054	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
08243301021260005	01000000	33903007	4.510,00			0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00076	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
08243301021260005	01000000	33903007	4.682,50			0,00	4.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00097	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
08243301021260005	01000000	33903999	28.500,00			0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00098	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
08243301021260005	01000000	44905242	998,00			0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00101	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
08243301021260005	01000000	44905242	8.168,00			0,00	8.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00102	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
08243301021260005	01000000	44905242	21.225,00			0,00	21.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00111	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
08243301021260005	01000000	44905235	114.437,95			0,00	114.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00122	07640275000139	-	A M COMERCIO DE TINTAS LTDA									
08243301021260005	01000000	33903024	950,04			0,00	950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00125	05749798000192	-	J C N CORREA									
08243301021260005	01000000	33903017	1.050,00			0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00126	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
08243301021260005	01000000	33903017	1.079,00			0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00128	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
08243301021260005	01000000	33903019	6.776,65			0,00	6.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>205.442,05</b>			<b>0,00</b>	<b>205.442,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade Gestora : 032101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT  
 Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00023	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
19122000120010001	01000000	33903901	6.980,00			0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00059	02806229000143	-	Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões									
12364302021330001	01160000	33903965	22.512,00			0,00	22.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00060	02806229000143	-	Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões									
12364302021330001	01160000	33903965	23.896,00			0,00	23.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00192	04407920000180	-	ProdAm Processamento de Dados Amazonas SA									
19122000120010001	01000000	33903957	1.696,44			0,00	1.696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00235	06101988000161	-	Comunidade Sol Software Livre									
12364000120010001	01160000	33903999	4.122,05			0,00	4.122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00236	06101988000161	-	Comunidade Sol Software Livre									
12364000120010001	01160000	33903999	5.566,05			0,00	5.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00275	29979036001031	-	Instituto Nacional de Seguridade Social / INSS									
19122000120010001	01000000	33903617	400,00			0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00306	03011036000169	-	Marlize Rabelo de Oliveira									
19122000120010001	01000000	33903963	820,80			0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00322	02045988000130	-	Parintins Veículos LTDA									
19122000120010001	01000000	33903039	6.662,16			0,00	6.662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00323	02045988000130	-	Parintins Veículos LTDA									
19122000120010001	01000000	33903919	911,52			0,00	911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00406	05444807000137	-	Estúdio Amazonico de Radiodifusão SA									
19573311422320001	01000000	33903922	35.150,00			0,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00481	07234176000157	-	Vanraf Comércio e Bebidas LTDA									
19122000120010001	01000000	33903007	1.314,56			0,00	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00506	84535475000172	-	Kenji Murakami									
19122000120010001	01000000	33903039	880,00			0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00507	84535475000172	-	Kenji Murakami									
19122000120010001	01000000	33903919	237,50			0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00508	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903980	7.815,50			0,00	7.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00509	84535475000172	-	KENJI MURAKAMI									
19122000120010001	01000000	33903039	4.238,00			0,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00510	84535475000172	-	KENJI MURAKAMI									
19122000120010001	01000000	33903919	2.213,50			0,00	2.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00517	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
19122000120010001	01000000	33903916	9.447,75			0,00	9.447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00523	05152186000118	-	EVENTUM PLANEJAMENTO LTDA									
19573311422320001	01000000	33903922	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00534	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
19121315422710001	01000000	33903026	2.199,25			0,00	2.199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00537	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
19122000120010001	01000000	33903017	6.439,10			0,00	6.439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00540	03746510000109	-	JEFFERSON COSTA GOLDENBERG									
19573311422320001	01000000	33903912	3.705,00			0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00548	01262650704	-	MARIA ELEUSA DE OLIVEIRA BARROS									
19122000120010001	01000000	33903501	3.850,00			0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00549	17377358220	-	JORGE IVAN REBELO PORTO									
19122000120010001	01000000	33903501	3.850,00			0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00557	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903016	1.689,10			0,00	1.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00566	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
19122000120010001	01000000	33903022	89,50			0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00568	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903022	95,46			0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00569	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
19122000120010001	01000000	33903022	138,60			0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00571	05446174000104	-	M A C DE MELO									
19121315422710001	01000000	33903016	110,35			0,00	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00574	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
19121315422710001	01000000	33903016	281,01			0,00	281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00575	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
19121315422710001	01000000	33903016	19,95			0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00577	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
19121315422710001	01000000	33903016	98,14			0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00579	05446174000104	-	M A C DE MELO									
19122000120010001	01000000	33903016	46,40			0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00581	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903007	78,66			0,00	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00582	05244531000143	-	RONALDO DE A SOUZA									
19122000120010001	01000000	33903916	5.155,12			0,00	5.155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00583	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903007	904,40			0,00	904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00591	04752214000175	-	I.S. COMUNICAÇÃO LTDA									
19573311422320001	01000000	33903922	6.412,50			0,00	6.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00595	01263896001560	-	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
19122000120030001	01000000	31909601	6.203,69			0,00	6.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00596	01263896001560	-	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
19122000120030001	01000000	31909601	9.795,30			0,00	9.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00601	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903017	516,76			0,00	516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00602	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
19122000120010001	01000000	33903017	4.490,65			0,00	4.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00604	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903919	836,00			0,00	836,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00607	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
19122000120010001	01210000	33903039	6.745,00			0,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00612	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
19122000120010001	01000000	33903963	3.685,50			0,00	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00613	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903021	263,63			0,00	263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00615	04448678000192	-	AURICELIA ALVES DE FRANCA									
19122000120010001	01000000	33903017	399,90			0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00633	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
19122000120030001	01000000	31909601	8.752,53			0,00	8.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00634	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
19122000120030001	01000000	31909601	12.142,06			0,00	12.142,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00635	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
19122000120030001	01000000	31909601	4.443,11			0,00	4.443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>235.900,50</b>			<b>0,00</b>	<b>235.500,50</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>032202</b>	<b>- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>									
2007NE00001	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	01000000	33903943	200,42			0,00	200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
12122000120010001	01000000	33903993	147,45			0,00	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00007	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12122000120010001	01000000	33903944	69,00			0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00008	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33903929	36.182,00			0,00	36.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00021	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903957	5.920,45			0,00	5.920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00022	81243735000148	-	POSITIVO INFORMATICA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903999	325.000,00			0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00051	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
12122000120010001	01000000	33903929	10.109,85			0,00	10.109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00052	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903929	2.115,00			0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00078	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120010001	01000000	33903958	7.564,18			0,00	7.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00469	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903957	5.860,11			0,00	5.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00640	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10128170920640001	02300000	33903301	727,84			0,00	727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01083	70349525234	-	MIRIAM DE LIMA RIBEIRO									
12363316122850001	01000000	33903602	282,92			0,00	282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01234	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12363316111470001	01000000	44905242	5.768,40			0,00	5.768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01238	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
12363316111470001	01000000	44905242	498,37			0,00	498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01296	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12122000120010001	01000000	33903016	3.565,35			0,00	3.565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01440	81243735000148	-	POSITIVO INFORMATICA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903999	179.640,00			0,00	179.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01443	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12363316111470001	01000000	44905242	280,25			0,00	280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01444	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
12363316111470001	01000000	44905242	196,65			0,00	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01460	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122000120010001	01000000	44905242	912,00			0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01474	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
12363316122840001	01000000	33903016	42.227,50			0,00	42.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01477	02651424000141	-	CALDAS BUFFET LTDA ME									
12122000120010001	01000000	33903099	7.996,80			0,00	7.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01478	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10128170920640001	02300000	33903606	4.001,44			0,00	4.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01496	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903917	7.457,50			0,00	7.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01497	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
12363316122840001	01000000	33903017	7.571,50			0,00	7.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01499	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
12363316122840001	01000000	33903017	7.840,00			0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01504	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903957	2.377,43			0,00	2.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01507	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10128170920640001	02300000	33903606	6.901,44			0,00	6.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01509	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
12363316122840001	01000000	33903007	7.979,00			0,00	7.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01510	05380476000119	-	ADJU SERVICE LTDA									
12122000120010001	01000000	33903963	7.800,80			0,00	7.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01511	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
12363316123410001	01000000	33903999	11.129,47			0,00	11.129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01519	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
12363316123410001	01000000	33903999	13.640,63			0,00	13.640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01520	01095018000187	-	JOAO GERALDO CAMPELO DA MATA									
12363316123410001	01000000	33903999	10.666,37			0,00	10.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01521	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
12363316122840001	01000000	33903017	7.443,25			0,00	7.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01522	05380476000119	-	ADJU SERVICE LTDA									
12122000120010001	01000000	33903963	7.644,00			0,00	7.644,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01524	04089270000171	- C A PINHEIRO ACESSORIOS ME										
12122000120010001	01000000	33903999	10.517,32			0,00	10.517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01527	03898607000129	- MARY FRANCIS DE SOUZA FERREIRA										
12363316122840001	01000000	33903007	1.265,40			0,00	1.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01528	03898607000129	- MARY FRANCIS DE SOUZA FERREIRA										
12122000120010001	01000000	33903016	6.068,50			0,00	6.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01536	03343080000176	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12363316222870001	01000000	33504199	385.000,00			0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01602	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12363316122840001	01000000	33903606	61.342,60			0,00	61.342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01617	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12363316122850001	01000000	33903606	29.562,46			0,00	29.562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01619	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12363316122840001	01000000	33903606	8.223,60			0,00	8.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01621	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12363316122840001	01000000	33903606	18.453,60			0,00	18.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01623	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12363316122840001	01000000	33903606	28.248,30			0,00	28.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01694	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12363316122850001	01210000	33903606	171.395,32			0,00	171.395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01750	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12363316122850001	01210000	33903606	22.060,43			0,00	22.060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01752	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12363316122850001	01000000	33903606	104.891,14			0,00	104.891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.584.746,04</b>			<b>0,00</b>	<b>1.584.746,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>032301</b>	<b>- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>										
2007NE00007	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12364000120010001	01160000	33903929	60.698,00			0,00	60.698,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00032	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12364000120010001	01160000	33903908	1.019.165,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.165,75	1.019.165,75
2007NE00035	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12364000120010001	01160000	33903957	4.639,71			0,00	4.639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00058	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021330001	01160000	33903979	692.353,24			0,00	692.353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00168	03120589000150	-	SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903702	4.277,42			0,00	4.277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00213	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
12364000120010001	01160000	33903007	15.120,00			0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00225	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021330001	01160000	33903979	1.270.207,11			0,00	1.270.207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00525	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021370001	01160000	33903979	409.350,43			0,00	409.350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00617	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364000120010001	01160000	33903979	281.110,40			0,00	281.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00636	38369745253	-	ROBERTO SANCHES MUBARAC SOBRINHO									
12364000120010001	01160000	33901402	104,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,94	104,94
2007NE00659	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903917	66.588,00			0,00	66.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00662	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364302021330001	01160000	33903917	13.160,51			0,00	13.160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00707	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021330001	01160000	33903979	38.425,35			0,00	38.425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00714	84683556000110	-	KAVO DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA									
12364302010720001	01160000	44905208	652.592,00			0,00	652.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00810	00028986000612	-	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A									
12364000120010001	01160000	33903917	7.125,00			0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00845	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021370001	01160000	33903979	9.091,99			0,00	9.091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00846	63690556000177	-	INSTITUTO SUPERIOR DE ADM E ECONOMIA DA AMAZONIA									
12364302021340001	01160000	33903979	937.500,00			0,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00855	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364000120010001	01160000	33903016	7.125,00			0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00861	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12364000120010001	01160000	33903703	8.442,78			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,78	8.442,78
2007NE00904	05764338000133	-	MARKA REFORMAS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903916	13.488,43			0,00	13.488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00910	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
12364000120010001	01160000	33903036	664,05			0,00	664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00917	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
12364302010720001	01160000	44905235	248,90			0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01007	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
12364302021330001	01160000	44905242	5.405,01			0,00	5.405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01140	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021370001	01160000	33903979	38.419,52			0,00	38.419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01150	84683556000110	-	KAVO DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA									
12364302010720001	01160000	44905208	299.963,75			0,00	299.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01280	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12366000710030001	01170000	33903979	1.745.714,75			0,00	1.745.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01315	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
12364302021330001	01160000	44905235	5.551,80			0,00	5.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01316	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364000120010001	01160000	33903016	135,38			0,00	135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01318	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12364000120010001	01160000	33903016	610,00			0,00	610,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01347	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
12364302021330001	01160000	44905235	2.565,00			0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01377	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021330001	01160000	33903979	129.317,37			0,00	129.317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01437	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
12364302010720001	01160000	44905235	2.090,00			0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01438	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
12364302021330001	01160000	44905262	795,15			0,00	795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01439	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
12364302021330001	01160000	44905242	1.663,08			0,00	1.663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01442	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12361315822830001	01210000	33903979	2.085.918,00			0,00	2.085.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01448	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
12364302021330001	01160000	44905271	2.152,98			0,00	2.152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01458	06371662000154	-	SAFARI COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP									
12364000120010001	01160000	33903924	3.040,00			0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01472	05624017000133	-	S THURY OLIVEIRA									
12364000120010001	01160000	33903999	4.229,40			0,00	4.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01485	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
12364302021330001	01160000	33903004	2.202,00			0,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01509	02376741000105	-	2 R COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903963	2.793,00			0,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01510	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
12364000120010001	01160000	33903948	1.469,62			0,00	1.469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01511	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12364000120030001	01160000	31909204	3.502,20			0,00	3.502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01518	63722896000132	-	SUPRIMAZON COM DE MAT DE EXP LOC DE REC HUMANOS LT									
12364000120010001	01160000	33903016	7.552,50			0,00	7.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01568	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12362315622800001	01000000	33903979	99.500,00			0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01569	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12361315822810001	01210000	33903979	401.980,00			0,00	401.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01590	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
12364000120010001	01160000	33903007	2.265,60			0,00	2.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01592	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
12364302021330001	01160000	44905235	3.800,00			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01596	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
12364000120010001	01160000	33903026	6.749,75			0,00	6.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01597	22814701000105	-	ELETRICA PORARQUE LTDA									
12364000120010001	01160000	33903026	7.886,00			0,00	7.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01599	84482850000163	-	WALDECIR COELHO DA SILVA ME									
12364302021370001	01160000	33903918	4.190,25			0,00	4.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01600	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE ME									
12364000120010001	01160000	33903007	1.091,40			0,00	1.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01614	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
12364302010720001	01160000	44905235	285,00			0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01615	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
12364302021330001	01160000	33903916	6.441,00			0,00	6.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01633	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12364000120010001	01160000	33909399	8.644,62			0,00	8.644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01661	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021330001	01160000	33903979	180.209,28			0,00	180.209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01700	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120010001	01160000	33904799	144,00			0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>10.579.756,42</b>			<b>0,00</b>	<b>9.552.042,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.713,47</b>	<b>1.027.713,47</b>

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01165	05104995000154	-	METAL SERVICE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA									
19122000120010001	01000000	33903916	5.259,00			0,00	0,00	0,00	5.259,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01409	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19573311422320001	01000000	33903302	1.558,24			0,00	0,00	1.558,24	1.558,24	0,00	0,00	0,00
2006NE01472	00420559973	-	ANDRE LUIZ WENDT DOS SANTOS									
19573311422320001	01450000	33902001	27.009,00			0,00	0,00	0,00	27.009,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19573311422320001	01000000	33903957	19.678,22			0,00	16.431,74	3.246,48	3.246,48	0,00	0,00	0,00
2007NE00006	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19573311422320001	01000000	33903301	5.579,76			0,00	5.579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00081	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	02800271	33901801	18.280,00			0,00	18.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00095	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19573311422320001	01000000	33903901	17.818,00			0,00	17.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00163	31664202072	-	ADRIANA MARIA COIMBRA HORBE									
19573311422320001	01450000	33902001	9.928,50			0,00	0,00	9.928,50	9.928,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00171	91253152934	-	JOSE RENATO PEREIRA CAVALLAZZI									
19573311422320001	01450000	33902001	7.800,35			0,00	0,00	7.800,35	7.800,35	0,00	0,00	0,00
2007NE00184	45670323220	-	JACKSON DOUGLAS SILVA DA PAZ									
19573311422320001	01450000	33902001	7.275,25			0,00	0,00	7.275,25	7.275,25	0,00	0,00	0,00
2007NE00191	44439512291	-	ANDREA VIVIANA WAICHMAN									
19573311422320001	01450000	33902001	23.000,78			0,00	0,00	23.000,78	23.000,78	0,00	0,00	0,00
2007NE00201	02750570204	-	SERGIO ROBERTO BULCAO BRINGEL									
19573311422320001	01450000	33902001	655,53			0,00	0,00	655,53	655,53	0,00	0,00	0,00
2007NE00273	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19573311422320001	01000000	33903957	8.215,87			0,00	8.215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00296	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES									
19573311422320001	01450000	33504199	499.750,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.750,00	499.750,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00309	41802837191	-	GILVAN MULLER DE OLIVEIRA									
19573311422320001	01000000	33902001	4.840,28			0,00	0,00	4.840,28	4.840,28	0,00	0,00	0,00
2007NE00731	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
19122000120030001	01000000	31909601	28.177,92			0,00	28.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00836	44571844204	-	FRANCINETE PEREIRA SANTOS									
19573311422320001	01000000	33901402	734,58			0,00	0,00	734,58	734,58	0,00	0,00	0,00
2007NE00918	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903007	440,90			0,00	440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01056	04445993000166	-	H K COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA									
19122000120010001	01000000	44905299	3.515,00			0,00	3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01102	03110680220	-	LUIZ CARLOS DE LIMA FERREIRA									
19573311422320001	01450000	33902001	50.976,00			0,00	50.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01196	80954880030	-	JOSE EXEQUIEL BASISI RODRIGUEZ									
19573311422320001	01450000	33902001	5.897,50			0,00	5.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01200	17790445855	-	SERGIO RICARDO NAZAWA									
19573311422320001	01450000	33902001	12.744,00			0,00	12.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01211	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
19573311422320001	01000000	44905235	646,00			0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01215	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
19573311422320001	01000000	33903999	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01236	22464247200	-	VICENTE FERREIRA DE LUCENA JUNIOR									
19573311422320001	01450000	33902001	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01266	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19573311422320001	01000000	33903957	7.509,70			0,00	7.509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01267	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	01000000	33903957	2.643,90			0,00	2.643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01325	33699399249	-	KELSON MOTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA									
19573311422320001	01450000	33902001	6.750,00			0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01326	25802713844	-	TATIANA SCHOR									
19573311422320001	01450000	33902001	6.750,00			0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01327	13570323234	-	NARRUBIA OLIVEIRA DE ALMEIDA									
19573311422320001	01450000	33902001	2.700,00			0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01328	04234917842	-	SIDNEY ANTONIO DA SILVA									
19573311422320001	01450000	33902001	6.745,27			0,00	6.745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01329	51786630044	-	ANTONIO CARLOS WITKOSI									
19573311422320001	01450000	33902001	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01330	35181222404	-	ANA CRISTINA BELARMINO DE OLIVEIRA									
19573311422320001	01450000	33902001	5.500,00			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01331	33611513253	-	RAIMUNDO KENNEDY VIEIRA									
19573311422320001	01450000	33902001	5.500,00			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01333	07221668850	-	ROSAMARY SILVA VIEIRA									
19573311422320001	01450000	33902001	4.500,00			0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01334	21366155807	-	ANGSULA GHOSH									
19573311422320001	01450000	33902001	5.500,00			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01335	07542780263	-	FRANK GEORGE GUIMARAES CRUZ									
19573311422320001	01450000	33902001	5.500,00			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01336	13692798253	-	LIZIT ALENCAR DA COSTA									
19573311422320001	01450000	33902001	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01337	58396845115	-	MARINA ANCIAES									
19573311422320001	01450000	33902001	5.375,00			0,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01338	53431685234	-	CHARLES EUGENE ZARTMAN									
19573311422320001	01450000	33902001	6.750,00			0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01339	31767540272	-	DANIEL FELIPE DE OLIVEIRA GENTIL									
19573311422320001	01450000	33902001	5.500,00			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01340	21345596839	-	PUSPITAPALLAB CHAUDHURI									
19573311422320001	01450000	33902001	5.250,00			0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01341	18208952893	-	MOACYR COMAR JUNIOR									
19573311422320001	01450000	33902001	6.737,70			0,00	6.737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01343	77021282672	-	GISLENE ALMEIDA CARVALHO ZILSE									
19573311422320001	01450000	33902001	6.575,00			0,00	6.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01344	83849513491	-	JANSEN FERNANDES MEDEIROS									
19573311422320001	01450000	33902001	6.750,00			0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01350	60547685068	-	MARCIA REGINA CALDERIPE FARIAS RUFINO									
19573311422320001	01450000	33902001	6.747,75			0,00	6.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01358	02481179000171	-	LEAO DE JUDA CONSTRUÇÕES LTDA									
19573311422320001	01000000	33903916	7.552,50			0,00	7.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01359	03942303000111	-	BUREAU COMERCIAL LIMITADA									
19573311422320001	01000000	33903963	7.581,00			0,00	7.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01367	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES									
19573311422320001	01450000	33504199	500.000,00			0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01369	03559602000171	-	A M MEDINA									
19573311422320001	01000000	33903963	9.120,00			0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01448	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19573311422320001	01000000	33909299	784,00			0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01458	66237904620	-	SERGIO HENRIQUE BORGES									
19573311422320001	01450000	33902001	6.626,25			0,00	6.626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01459	41763661253	-	BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO									
19573311422320001	01450000	33902001	115.000,00			0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01460	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
19122000120010001	01000000	33903948	2.128,50			0,00	2.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01474	07512955740	-	FELIPE GOMES NAVECA									
19573311422320001	01450000	33902001	29.995,60			0,00	29.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01475	26651334824	-	GUSTAVO YOMAR HATTORI									
19573311422320001	01450000	33902001	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01476	38411890244	-	EDGARD SIZA TRIBUZY									
19573311422320001	01450000	33902001	6.750,00			0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01477	24034258268	-	AURISTELA DOS SANTOS CONSERVA									
19573311422320001	01450000	33902001	26.549,35			0,00	26.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01478	50781383072	-	SERGIO DUVOISIN JUNIOR									
19573311422320001	01450000	33902001	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01479	24934107851	-	ALEXANDRE ANTONIO ALONSO									
19573311422320001	01450000	33902001	29.408,00			0,00	29.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01488	07071706808	-	ADRIANA MALHEIRO									
19573311422320001	01450000	33902001	3.840,00			0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01492	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES									
19573311422320001	01450000	33504199	497.674,00			0,00	497.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01502	23993170334	-	JOAO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR									
19573311422320001	01450000	33902001	15.104,00			0,00	15.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01503	82141789168	-	MEIRE CRISTINA NOGUEIRA DE ANDRADE									
19573311422320001	01450000	33902001	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01505	23896507087	-	MIRIAN MARMONTEL									
19573311422320001	01450000	33902001	2.560,00			0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01506	33555419234	-	ANA CYRA DOS SANTOS LUCAS									
19573311422320001	01450000	33902001	3.520,00			0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01507	27335577268	-	AMARILDO MENEZES GONZAGA									
19573311422320001	01450000	33902001	3.840,00			0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01508	34573267204	-	SIMÃO CORREA DA SILVA									
19573311422320001	01450000	33902001	6.796,80			0,00	6.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01512	10839488491	-	FRANCISCO CANINDE DE PAIVA									
19573311422320001	01450000	33902001	12.460,80			0,00	12.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01513	01596233249	-	CLAUDIO RUY VASCONCELOS DA FONSECA									
19573311422320001	01450000	33902001	28.800,00			0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01519	15706354472	-	IVALDO RODRIGUES DA TRINDADE									
19573311422320001	01450000	33902001	29.965,90			0,00	29.965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01520	98480057734	-	ORMEZINDA CELESTE CRISTO FERNANDES									
19573311422320001	01450000	33902001	12.744,00			0,00	12.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01598	05455939807	-	WENCELAU GERALDES TEIXEIRA									
19573311422320001	01450000	33902001	15.292,80			0,00	15.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01649	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOE									
19573311422320001	01450000	33504199	493.500,00			0,00	493.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01651	20088752291	-	IZABEL CRISTINA CAMPOS TIROLLI									
19573311422320001	01450000	33902001	17.140,00			0,00	17.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01652	41723414204	-	JORLENE DE SOUZA MARQUES									
19573311422320001	01450000	33902001	7.000,00			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01656	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
19122000120010001	01000000	33903937	9,00			0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01657	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
19122000120010001	01000000	33903937	153,00			0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01658	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
19122000120010001	01000000	33903937	21,00			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01659	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
19122000120010001	01000000	33903937	240,00			0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01660	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
19122000120010001	01000000	33903937	9,00			0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01661	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
19122000120010001	01000000	33903937	24,00			0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01667	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
19122000120010001	01000000	33903937	69,00			0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01669	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
19122000120010001	01000000	33903937	15,00			0,00	15,00	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01671	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
19122000120010001	01000000	33903937	330,00			0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01672	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
19122000120010001	01000000	33903937	51,00			0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01679	17976073249	-	ELIZABETH GUSMAO AFFONSO									
19573311422320001	02800391	33902001	20.250,00			0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01682	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA									
19573311422320001	01450000	33909299	446.623,00			0,00	446.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01697	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMONES									
19573311422320001	01450000	33504199	90.506,00			0,00	90.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01698	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA									
19573311422320001	01450000	33504199	181.735,00			0,00	181.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01717	33630240291	-	ANA PAULA FREIRE DE SOUZA									
19573311422320001	01000000	33901401	944,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,42	944,42
<b>Total da UG :</b>			<b>3.636.187,92</b>			<b>0,00</b>	<b>3.044.185,51</b>	<b>59.039,99</b>	<b>91.307,99</b>	<b>0,00</b>	<b>500.694,42</b>	<b>500.694,42</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>033101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICUL DE POLÍTICAS PÚBL MOV SOCIAIS E POPULARES - SEARP</b>									
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2007NE00009	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01210000	33903929	10.318,00			0,00	10.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00015	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
14122000120010001	01210000	44905266	67.000,00			0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00017	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
14122000120010001	01210000	44905242	196,65			0,00	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00018	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
14122000120010001	01210000	44905242	436,62			0,00	436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00020	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
14122000120010001	01210000	44905242	259,67			0,00	259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00022	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01210000	44905242	4.612,06			0,00	4.612,06	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 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00023	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
14122000120010001	01210000	44905242	8.264,15			0,00	8.264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00071	02538375000135	-	JANDIRA FERNANDES DOS SANTOS									
14122000120010001	01210000	33903916	6.963,50			0,00	6.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00077	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
14122000120010001	01210000	33903901	627,00			0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00086	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
14122000120010001	01210000	44905235	2.824,35			0,00	2.824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00103	05821872000134	-	EDICLEI GAMA BELEM									
14122000120010001	01210000	33903917	1.676,75			0,00	1.676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00108	76592189720	-	LUIZ AUGUSTO MESQUITA DE AZEVEDO									
14422000723600001	01210000	33903599	6.187,50			0,00	6.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00111	05821872000134	-	EDICLEI GAMA BELEM									
14122000120010001	01210000	44905206	4.788,00			0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00113	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
14122000120010001	01210000	33903943	981,66			0,00	981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00131	06913873000171	-	F C FERREIRA CHAVEIRO									
14122000120010001	01210000	33903979	2.065,00			0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00161	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
14122000120010001	01210000	33903916	7.049,00			0,00	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00162	00797103000124	-	JOSE LUIZ FERREIRA LIMA									
14122000120010001	01210000	33903022	1.605,49			0,00	1.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00165	00797103000124	-	JOSE LUIZ FERREIRA LIMA									
14122000120010001	01210000	33903016	2.451,00			0,00	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00166	00797103000124	-	JOSE LUIZ FERREIRA LIMA									
14122000120010001	01210000	33903019	570,00			0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00167	00797103000124	-	JOSE LUIZ FERREIRA LIMA									
14122000120010001	01210000	33903007	570,00			0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00169	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
14122000120010001	01210000	44905234	2.090,00			0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00170	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
14122000120010001	01210000	44905235	541,50			0,00	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00175	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
14122000120010001	01210000	44905235	7.638,00			0,00	7.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00176	04549948000151	- MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
14122000120010001	01210000	44905235	44.784,00			0,00	44.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00178	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14122000120010001	01210000	44905242	342,00			0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00179	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14122000120010001	01210000	44905242	2.398,75			0,00	2.398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>187.240,65</b>			<b>0,00</b>	<b>187.240,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>102.331.292,48</b>			<b>651.358,44</b>	<b>88.649.043,75</b>	<b>4.761.136,66</b>	<b>4.863.496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.818.751,83</b>	<b>8.818.751,83</b>