



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		001101	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00035	03160521249	- FRANCISCO DE SOUZA										
01031314822470001	01000000	33909398	344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	344,29	344,29	0,00	0,00	0,00
2011NE00053	04138872000171	- CASA DOS COMPRESSORES LTDA										
01031314822470001	01000000	33903998	600,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00056	00627992000181	- UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS										
01031314822470001	01000000	33904798	21.645,36	0,00	7.215,12	0,00	7.215,12	14.430,24	14.430,24	0,00	0,00	0,00
2011NE00059	00108786009898	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A										
01031314822470001	01000000	33903998	47.410,46	0,00	46.462,50	0,00	46.462,50	947,96	947,96	0,00	0,00	0,00
2011NE00067	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
01031314822470001	01000000	33903098	232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	232,44	232,44	0,00	0,00	0,00
2011NE00068	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
01031314822470001	01000000	33903998	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00	0,00
2011NE00131	02704845000193	- F. G. DE Q. PIERRE SOBRINHO - ME										
01031314822470001	01000000	33903998	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00143	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
01031314822470001	01000000	33903998	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00175	09631559000194	- NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
01031314810800011	01000000	44905298	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00325	11647268000136	- MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS										
01031314822470001	01000000	33903998	3.058,50		3.058,50		3.058,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00353	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
01031314822470001	01000000	33903998	11.107,60	0,00	9.764,00	0,00	9.764,00	1.343,60	1.343,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00354	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
01031314822470001	01000000	33903098	10.109,80	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00373	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
01031314822470001	01000000	33903998	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00414	05459490000102	- F N DA FROTA										
01031314822470001	01000000	33903998	11.264,84		11.264,84		11.264,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00556	03341024000100	- MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
01031314822470001	01000000	44905298	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00710	04414262000153	- IDC INSTITUTO DISRSON COSTA DE ARTE E CULTURA AMAZ										
01131315224320001	01000000	44905298	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00724	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
01031314822470001	01000000	33903998	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00772	02887535000151	- B A ELETRICA LTDA										
01031314822470001	01000000	33903998	2.900,00		2.900,00		2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00806	00347890000102	- M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE										
01031314822470001	01000000	33903598	43.000,00		43.000,00		43.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00884	10736420000194	- SP CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA										
01031314822470001	01000000	44905298	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00926	07479826000124	- VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTABIL LTDA										
01031314822470001	01000000	33903998	6.126,20		6.126,20		6.126,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00928	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
01031314822470001	01000000	33903998	12.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,10	12.202,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00938	02643730000136	- ALUMINIO APLICADO LTDA										
01031314822470001	01000000	33903998	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00965	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
01031314822470001	01000000	33903098	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00993	04037070000175	- CARTUZINHO COMERCIO LTDA										
01031314822470001	01000000	33903098	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00998	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
01031314822470001	01000000	33903098	235,00		235,00		235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01015	11517996000123	- ACRUX COM DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA										
01031314822470001	01000000	33903098	176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	176,28	176,28	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01020	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
01031314822470001	01000000	33903998	2.320,00		2.320,00		2.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01121	10492578000166	- RIBRAN COM SERV E MANUT DE MAQ GRAFICAS LTDA										
01031314822470001	01000000	44905298	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01144	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
01031314822470001	01000000	33903098	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01156	34505297000169	- VITOR COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA										
01031314810800011	01000000	44905298	15.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.792,87	15.792,87	0,00	0,00	0,00
2011NE01164	03442022000108	- LINCER COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA										
01031314822470001	01000000	33903098	6.378,40		6.378,40		6.378,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01169	04318290000177	- BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP										
01031314822470001	01000000	33903098	3.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,00	3.991,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01173	02087205000181	- SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA HOSPITALAR										
01031314822470001	01000000	33903998	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01184	14176788000104	- ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS										
01031314822470001	01000000	33903098	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	697,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01185	84089358000122	- S V INSTALACOES LTDA										
01031314822470001	01000000	33903098	522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	522,40	522,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01186	04386041000119	- COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA										
01031314822470001	01000000	33903098	952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	952,71	952,71	0,00	0,00	0,00
2011NE01193	08984210000173	- R DA S COUTO ME										
01573315223700001	01000000	33903998	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01219	03543368000194	- FRANCESCO TORZA ME										
01031314822470001	01000000	33903998	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01254	00803368000198	- JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA										
01031314822470001	01000000	33903998	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01256	84089358000122	- S V INSTALACOES LTDA										
01031314822470001	01000000	33903098	331,98	0,00	0,00	0,00	0,00	331,98	331,98	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01347	10183465000189	- J L CHAAR SIMAO										
01031314822470001	01000000	44905298	4.350,00		4.350,00		4.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01353	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
01031314822470001	01000000	33903098	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01354	10183465000189	- J L CHAAR SIMAO										
01031314822470001	01000000	33903098	572,90		572,90		572,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01410	04585611000108	- A M TECNOLOGIA LTDA										
01031314822470001	01000000	33903098	762,55		762,55		762,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01411	61160768000117	- LEX EDITORA S/A										
01031314822470001	01000000	33903998	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01422	05262950230	- WILSON FERREIRA LISBOA										
01031314822470001	01000000	33909398	11.866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.866,98	11.866,98	0,00	0,00	0,00
2011NE01495	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
01031314822470001	01000000	33903998	7.950,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01498	11509360000130	- M C DE CARVALHO FLORES ME										
01031314822470001	01000000	33903098	1.050,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01502	04354908000154	- EMPRESA DE JORNALS CALDERARO LIMITADA										
01031314822470001	01000000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01503	34505297000169	- VITOR COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA										
01031314810800011	01000000	44905298	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01508	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
01031314810800011	01000000	44905298	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01511	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA										
01031314822470001	01000000	33903998	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01522	36003671000153	- CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
01031314822470001	01000000	33903998	2.190,00		2.190,00		2.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01550	03442022000108	- LINCER COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA										
01031314822470001	01000000	33903098	3.810,00		3.810,00		3.810,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01559	33989468000100	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM									
01031314822470001	01000000	33903998	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01561	10187614000188	-	V F MAIA COM E SERV LTDA									
01031314822470001	01000000	33903098	9.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01566	10187614000188	-	V F MAIA COM E SERV LTDA									
01031314810800011	01000000	44905298	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01568	02314882000195	-	ESPANTALHO PNEUS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903098	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01573	04386041000119	-	COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903098	890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	890,10	890,10	0,00	0,00	0,00
2011NE01574	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA									
01031314822470001	01000000	33903098	742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	742,25	742,25	0,00	0,00	0,00
2011NE01576	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA									
01031314822470001	01000000	33903098	417,05		417,05		417,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01582	07479826000124	-	VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTABIL LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	1.316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,52	1.316,52	0,00	0,00	0,00
2011NE01584	07766549000130	-	HOT ICE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903098	5.266,00		5.266,00		5.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01587	07406137000190	-	VIDROCOM- COMERCIO DE VIDROS PLANOS LTDA ME									
01031314822470001	01000000	33903998	750,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01627	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
01031314822470001	01000000	33903398	16.034,51	0,00	10.646,02	0,00	10.646,02	5.388,49	5.388,49	0,00	0,00	0,00
2011NE01638	11743679000125	-	J M A FERREIRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME									
01031314822470001	01000000	33903098	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01656	15814072000140	-	C BORGES DO NASCIMENTO									
01031314810800011	01000000	44905298	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01662	14132747000108	-	ESCOLA DE AUDITORIA E GOVERNANÇA CORPORATIVA LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01695	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903098	1.088,00		1.088,00		1.088,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01697	00060768000150	-	INSTITUTO ECOLOGICO AQUALUNG P PRESERVAÇÃO MARINHA									
01031314822470001	01000000	33903998	390,00		390,00		390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01698	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01710	84089358000122	-	S V INSTALACOES LTDA									
01031314810800011	01000000	44905298	362,75		362,75		362,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01717	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903398	27.679,29	0,00	16.170,89	0,00	16.170,89	11.508,40	11.508,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01732	04845539000100	-	A VALERIO BRITO / ME									
01031314822480001	01000000	33903098	1.170,00		1.170,00		1.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01733	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903098	16.275,00		16.275,00		16.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01734	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
01031314822470001	01000000	33903098	1.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,50	1.216,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01736	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
01031314822470001	01000000	33903098	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01740	11189740000134	-	TNC COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LIMITADA ME									
01031314822470001	01000000	44905298	55.406,72		55.406,72		55.406,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01773	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01331314820580001	01000000	33904998	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01778	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
01031314822470001	01000000	44905298	33.877,00		33.877,00		33.877,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01786	84089358000122	-	S V INSTALACOES LTDA									
01031314822470001	01000000	33903098	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	530,10	530,10	0,00	0,00	0,00
2011NE01787	08761345000170	-	S M INSULFILMS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01828	52007960249	-	EMERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS									
01031314822470001	01000000	33901498	256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00	0,00
2011NE01875	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01031314822470001	01000000	33903998	30.000,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01895	84499383000184	-	EDACOS TRANSPORTES COLETIVOS ESPECIAIS E TURISMO L									
01031314822470001	01000000	33903998	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01913	09598155000146	-	RONDOPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	2.322,00		0,00		0,00		2.322,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01914	04357638000135	-	COMERCIAL BEZERRA LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	3.600,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01915	32030061204	-	FRANKLIN ALEX RAMOS DA SILVA									
01573315223700001	01000000	33903698	2.100,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01916	04011946000295	-	BRAGA VEICULOS LTDA-DJALMA									
01031314822470001	01000000	33903998	2.400,00		0,00		0,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01919	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	5.339,00		5.339,00		5.339,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01936	15814072000140	-	C BORGES DO NASCIMENTO									
01031314810800011	01000000	44905298	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01960	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	550,00		0,00		0,00		550,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01981	07606191000189	-	ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S									
01031314822470001	01000000	33903598	6.608,33		6.608,33		6.608,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01987	07108054000114	-	AUTO ESCOLA NEVES LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	850,00		850,00		850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01993	08898706000124	-	K S ROCHA DOS R DA SILVA ME									
01031314822470001	01000000	33903998	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02011	23374705000174	-	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA									
01031314822470001	01000000	33903998	1.277,00		1.277,00		1.277,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02014	84494046000102	-	JOSE CLAUDIO ALVES DA COSTA									
01031314822480001	01000000	33903098	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02039	11189740000134	-	TNC COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LIMITADA ME									
01031314822470001	01000000	44905298	5.580,59		5.580,59		5.580,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02051	83510610000162	-	LEONIL ROQUE ZANOELLO NETO EPP									
01031314822470001	01000000	33903098	3.100,74	0,00	3.100,74	3.100,74	3.100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02055	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
01031314822470001	01000000	44905298	12.480,00		12.480,00		12.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02068	11242378000118	-	A.A.C. MIRANDA - ME									
01031314810800011	01000000	44905298	669,99		669,99		669,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02071	04879676000158	-	ALICE DA SILVA DUQUE									
01031314822470001	01000000	33903998	3.006,00		3.006,00		3.006,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02081	84468917000105	-	LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO									
01031314822470001	01000000	33903998	64.500,00	32.250,00	64.500,00	32.250,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02094	10741814000130	-	SAMUEL SANTIAGO DE M NETO									
01031314822470001	01000000	33903998	2.400,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02099	11121542000139	-	TOTAL COM E PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME									
01031314822470001	01000000	33903098	7.549,31		7.549,31		7.549,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02103	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	150,00		150,00		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02113	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
01031314822470001	01000000	33903998	218.900,00		218.900,00		218.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02141	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
01031314822470001	01000000	33903998	2.381,70		2.381,70		2.381,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02142	07439885000179	-	V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02146	07479826000124	-	VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTABIL LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	7.336,44		7.336,44		7.336,44		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02150	05934031000133	-	LORENA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES LTDA									
01131315222500001	01000000	33903998	134.393,89	0,00	134.212,72	0,00	134.212,72	181,17	181,17	0,00	0,00	0,00
2011NE02151	34500017000120	-	MP SONDAAGEM FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME									
01031314822480001	01000000	33903998	2.350,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02152	02651424000141	-	CALDAS BUFFET LTDA ME									
01031314822470001	01000000	33903998	2.975,00		2.975,00		2.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02156	10510173000103	-	J A COM DE FERRAG E INST DE ARTEF DE METAL LTDA									
01031314822480001	01000000	33903998	5.700,00		5.700,00		5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.052.434,84	38.250,00	845.596,26	41.350,74	845.596,26	201.566,58	206.838,58	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	002101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00018	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00022	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
01032005620550001	01000000	33903998	10.347,56	0,00	8.347,56	0,00	8.347,56	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00023	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
01032005620550001	01000000	33903998	2.778,77		2.778,77		2.778,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00028	22771802000138	-	CONDADOS PROCESSAMENTO DE DADOS									
01032005620550001	01000000	33903998	20.000,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00032	02996111000206	-	WHITE MARTINS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	41.503,00		41.503,00		41.503,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00035	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	122.323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	122.323,34	122.323,34	0,00	0,00	0,00
2011NE00097	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
01302005620570001	01000000	33903098	1.449,40		1.449,40		1.449,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00151	61160768000117	-	LEX EDITORA S/A									
01032005620550001	01000000	33903998	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00177	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA									
01302005620570001	01000000	33903098	3.770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,25	3.770,25	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00209	56795362000170	- DAMOVO DO BRASIL SA										
01032005620550001	01000000	33903998	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00236	40432544000147	- CLARO SA										
01032005620550001	01000000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00282	08940586000186	- C & B CONS E GEST EMP ASSE E SERV D APOIO A EDUC L										
01128005623480001	01000000	33903998	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00317	33530486000129	- EMBRATTEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
01032005620550001	01000000	33903998	1.000,00	0,00	103,85	0,00	103,85	896,15	896,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00329	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01032005620550001	01000000	31909698	87.061,36		87.061,36		87.061,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00377	08219844000130	- FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLE										
01032005620550001	01000000	33903098	5.803,10		5.803,10		5.803,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00392	12849633000158	- J C PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRO LTDA										
01032005620550001	01000000	33903098	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00396	15812811000164	- PANIFICADORA ELISA LTDA										
01032005620550001	01000000	33903998	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00424	07933635000190	- INSTITUTO BRAS DE DES DA COM CAP PROF EMP LTDA										
01128005623480001	01000000	33903998	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00480	07866293000133	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP										
01128005623480001	01000000	33903998	690,00		690,00		690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00488	07335963000195	- R DE S VIANA SERVIÇOS ME										
01032005620550001	01000000	33903998	6.826,00		6.826,00		6.826,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00505	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
01032005620550001	01000000	33903098	1.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,17	1.852,17	0,00	0,00	0,00
2011NE00596	07467370000182	- CONTREI CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S										
01128005623480001	01000000	33903998	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00622	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
01032005620550001	01000000	33903998	95.664,07		95.664,07		95.664,07		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00654	34147421000161	-	SOCIEDADE BRAILEIRA DE PERIODONTOLOGIA									
01128005623480001	01000000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00691	34147421000161	-	SOCIEDADE BRAILEIRA DE PERIODONTOLOGIA									
01128005623480001	01000000	33903998	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00844	05569714000139	-	FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA									
01128005623480001	01000000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01013	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	13.140,00	0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	12.128,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01022	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
01126005620560001	01000000	33903998	8.637,85		8.637,85	8.637,85			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01042	58170994000174	-	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA									
01128005623480001	01000000	33903998	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01221	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01032005620550001	01000000	33903098	612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	612,40	612,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01235	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01032005620550001	01000000	33903998	8.600,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01245	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
01126005620560001	01000000	33903998	800,00		800,00	800,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01273	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	10.000,00		10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01274	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01275	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
01032005620550001	01000000	33903998	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01276	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	10.000,00		10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01330	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
01126005620560001	01000000	33903998	6.644,40		6.644,40	6.644,40			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01363	84115484000104	-	CARGO ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO DA AMAZONIA LT									
01032005620550001	01000000	33903998	19.700,00		19.700,00		19.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01439	05231453000142	-	JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA									
01126005620560001	01000000	33903998	9.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01467	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
01032005620550001	01000000	33903098	6.542,05		6.542,05		6.542,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01624	60555513000190	-	FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS									
01032005620550001	01000000	33903998	496.210,00	0,00	250.785,00	0,00	250.785,00	245.425,00	245.425,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01677	89806930797	-	CANDIDA MARIA DA SILVA ALVES									
01032005620550001	01000000	33903698	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01688	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01032005620550001	01000000	33903998	7.349,92	0,00	6.809,95	0,00	6.809,95	539,97	539,97	0,00	0,00	0,00
2011NE01700	03862217000107	-	ABRH / ASSOC.BRAS.DE REC.HUM. / SECC.AMAZONAS									
01032005620550001	01000000	33903998	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01705	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
01032005620550001	01000000	33903998	8.000,00	0,00	468,38	0,00	468,38	7.531,62	7.531,62	0,00	0,00	0,00
2011NE01735	02705740000159	-	VERA LUCIA DUARTE PAIVA RIBEIRO									
01032005620550001	01000000	33903098	1.700,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01736	02705740000159	-	VERA LUCIA DUARTE PAIVA RIBEIRO									
01032005620550001	01000000	33903998	450,00		450,00		450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01750	22771802000138	-	CONDADOS PROCESSAMENTO DE DADOS									
01126005620560001	01000000	33903098	3.307,20		3.307,20		3.307,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01752	33054503000280	-	INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	4.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00	4.584,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01773	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01032005620550001	01000000	33903098	6.358,89		6.358,89		6.358,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01823	33641663000144	-	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS									
01128005623480001	01000000	33903998	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01826	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01831	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
01032005620550001	01000000	33903098	3.104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,07	3.104,07	0,00	0,00	0,00
2011NE01943	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
01032005620550001	01000000	44905298	1.141,88		1.141,88		1.141,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01964	05511696000134	-	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA									
01032005620550001	01000000	33903098	110.640,00		110.640,00		110.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01965	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
01032005620550001	01000000	33903098	53.000,00		53.000,00		53.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02007	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	112.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	112.678,59	112.678,59	0,00	0,00	0,00
2011NE02011	04491152000195	-	4 LINUX SOFTWARE E COM DE PROGRAMAS LTDA									
01128005623480001	01000000	33903998	4.580,00		4.580,00		4.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02013	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
01032005620550001	01000000	33903098	2.268,03		2.268,03		2.268,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02025	02770511000118	-	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROF BARRETO GUIMARAES									
01128005623480001	01000000	33903998	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02057	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP									
01128005623480001	01000000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02115	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
01126005620560001	01000000	33903098	510,00		510,00		510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02148	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	25.755,67	0,00	21.954,08	0,00	21.954,08	3.801,59	3.801,59	0,00	0,00	0,00
2011NE02181	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	5.980,00		5.980,00		5.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02201	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA									
01302005620570001	01000000	33903998	760,00		760,00		760,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02205	68324693220	-	ALLAN DE LIMA VIANA									
01032005620550001	01000000	33903698	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02207	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
01032005620550001	01000000	33903098	10.144,50		10.144,50		10.144,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02266	60985771291	-	ALCINEY ALVES FERREIRA									
01032005620550001	01000000	33903698	7.560,00		7.560,00		7.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02270	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
01126005620560001	01000000	33903098	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02279	58395750200	-	FRANCINALDO RAMOS DE SOUSA									
01032005620550001	01000000	33903798	7.614,00		7.614,00		7.614,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02286	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	3.094,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,38	3.094,38	0,00	0,00	0,00
2011NE02329	10583686000144	-	KATIUSCIA PATRICIA OLIVEIRA REIGO ME									
01032005620550001	01000000	33903998	7.600,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02330	02213325000188	-	PLUGNET COMECIO E REPRESENTAÇÃO LTDA									
01126005620560001	01000000	33903998	29.800,00		29.800,00		29.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02338	00294585281	-	MARCELO SOUZA DE CASTRO									
01032005620550001	01000000	33903698	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02341	81312318287	-	ECIVAN DE OLIVEIRA MENEZES									
01032005620550001	01000000	44905298	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02343	63662514000122	-	WHG TECNOLOGIA LTDA									
01126005620560001	01000000	33903998	19.500,00		0,00		0,00		19.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02344	04770319000157	-	ASSOC DOS DEFICIENTES FISICOS DO AMAZONAS									
01032005620550001	01000000	33903798	20.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.696,26	20.696,26	0,00	0,00	0,00
2011NE02345	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									
01032005620550001	01000000	33903998	2.573,33		2.573,33		2.573,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02346	41769803000192	-	EDITORIA FORUM LTDA									
01032005620550001	01000000	33903098	1.308,80		1.308,80		1.308,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02356	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01032005620550001	01000000	33904798	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02361	21489890220	-	DANILO R. BORGE JUNIOR									
01032005620550001	01000000	33903698	7.800,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02362	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE									
01032005620550001	01000000	31909298	6.641.272,45	0,00	6.609.098,18	0,00	6.609.098,18	32.174,27	32.174,27	0,00	0,00	0,00
2011NE02363	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE									
01272000200010001	01000000	31909298	5.342.007,93	0,00	5.341.552,49	0,00	5.341.552,49	455,44	455,44	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			13.586.669,62	0,00	12.846.978,12	1.012,00	12.846.978,12	720.191,50	739.691,50	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00001	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	880,00		880,00		880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00004	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	7.592,93		4.797,78		4.797,78		2.795,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00005	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	14.420,98		13.756,07		13.756,07		664,91	0,00	0,00	0,00
2011NE00010	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
03122000120010001	01000000	33903998	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00016	61797924000236	-	HEWLETT PACKCARD BRASIL LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	4.932,48	4.932,48	4.932,48	4.932,48	4.932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00024	34516450000153	-	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903398	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00025	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	1.600,00	0,00	240,00	0,00	240,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00026	11077276000194	-	RAIMUNDA NONATA A DA SILVA									
03122000120010001	01000000	33903998	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00029	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
03122000120010001	01000000	33903998	83.264,60	0,00	701,92	0,00	701,92	82.562,68	82.562,68	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00030	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
03122000120010001	01000000	33903398	1.176,81		1.175,10		1.175,10		1,71	0,00	0,00	0,00
2011NE00031	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
03122000120010001	01000000	33903998	641,10		641,10		641,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00043	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	1.829,13		1.829,13		1.829,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00056	01554285000175	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
03122000120010001	01000000	33903998	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00058	01554285000175	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
03122000120010001	01000000	33903098	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00072	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00077	02960457000173	- G P DA CUNHA										
03122000120010001	01000000	33903098	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00088	07519542000114	- YES TECHNOLOGIES COM E SER DE INFORMATICA LTDA ME										
03122000120010001	01000000	33903998	6.230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,70	6.230,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00113	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
03122000120010001	01000000	33903998	100.104,60		100.104,60		100.104,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00119	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
03122000120010001	01000000	33903998	23.141,89		23.141,89		23.141,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00136	01554285000175	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
03122000120010001	01000000	33903998	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00137	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO										
03122000120010001	01000000	33903998	6.025,52	0,00	4.370,71	0,00	4.370,71	1.654,81	1.654,81	0,00	0,00	0,00
2011NE00138	01554285000175	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
03122000120010001	01000000	33903098	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00156	02497153000111	- TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
03091250111380011	01000000	44905298	401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	401,60	401,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00160	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
03122000120010001	01000000	33903998	7.536,58		7.536,58		7.536,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00162	07151477000117	-	EDICOES VERTICE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS									
03091250111380011	01000000	44905298	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	88,09	0,00	0,00	0,00
2011NE00165	10810728000132	-	BOOKS ONLINE DISTRIBUIDORA LTDA									
03091250111380011	01000000	44905298	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	224,66	224,66	0,00	0,00	0,00
2011NE00179	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	3.200,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00183	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A									
03122000120010001	01000000	33903998	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00184	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A									
03122000120010001	01000000	33903098	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00190	02215666000192	-	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ILUSAO LIMITADA									
03122000120010001	01000000	33903098	7.755,00	0,00	5.635,00	0,00	5.635,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00211	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
03122000120030001	01000000	31909698	20.309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.309,22	20.309,22	0,00	0,00	0,00
2011NE00250	00244207000101	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADVOCACIA PUBLICA									
03122000120010001	01000000	33903998	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	337,60	337,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00273	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
03122000120010001	01000000	33903998	147.630,85	0,00	88.725,60	0,00	88.725,60	58.905,25	58.905,25	0,00	0,00	0,00
2011NE00296	07439885000179	-	V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00328	07446634000111	-	MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE									
03122000120010001	01000000	33903998	1.088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,44	1.088,44	0,00	0,00	0,00
2011NE00330	05508194000154	-	ITAMAR ANTONIO MARÇAL FONSECA-ME									
03091250111380011	01000000	44905298	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00339	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ									
03122000120030001	01000000	31909698	14.753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753,99	14.753,99	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00340	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
03122000120030001	01000000	31909698	42.618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42.618,67	42.618,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00341	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE									
03122000120030001	01000000	31909698	33.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.184,00	33.184,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00342	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
03122000120030001	01000000	31909698	33.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.184,00	33.184,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00343	00697295005913	-	HOSPITAL ADRIANO JORGE									
03122000120030001	01000000	31909698	11.987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987,62	11.987,62	0,00	0,00	0,00
2011NE00350	05644040000190	-	SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA-EP									
18541305424260001	04010000	44905298	1.349,00		1.349,00		1.349,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00367	03598723000122	-	INST BRAS DE AVAL PER ENG SEÇÃO AMAZONAS									
03091250220990001	01000000	33903998	173.333,36	0,00	75.555,00	0,00	75.555,00	97.778,36	97.778,36	0,00	0,00	0,00
2011NE00387	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
03122000120030001	01000000	31909698	8.079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,11	8.079,11	0,00	0,00	0,00
2011NE00424	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES									
03122000120030001	01000000	31909698	12.471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.471,12	12.471,12	0,00	0,00	0,00
2011NE00425	04628046000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA									
03122000120030001	01000000	31909698	7.586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,77	7.586,77	0,00	0,00	0,00
2011NE00437	02571616000148	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA									
03122000120010001	01000000	33903998	11.125,00		11.125,00		11.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00458	06556008000115	-	C GALATI COMERCIO									
03122000120010001	01000000	33903998	7.425,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00461	06556008000115	-	C GALATI COMERCIO									
03122000120010001	01000000	33903098	4.103,07		4.103,07		4.103,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00464	84664796000177	-	FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS									
03122000120010001	01000000	33903998	120.034,08		120.034,08		120.034,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00470	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
03122000120010001	01000000	33903998	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2011NE00473	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
03091250111380011	01000000	44905298	346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	346,70	346,70	0,00	0,00	0,00	
2011NE00476	04491148000127	-	METALURGICA MAGALHAES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA										
03091250111380011	01000000	44905298	4.202,00		4.202,00		4.202,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00529	10986234000103	-	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	207,00		207,00		207,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00541	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
03091250111380011	01000000	44905298	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00547	12889367000197	-	NFC COMERCIAL LTDA ME										
03122000120010001	01000000	33903098	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00552	04628111000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI										
03122000120030001	01000000	31909698	6.310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,11	6.310,11	0,00	0,00	0,00	
2011NE00563	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120010001	01000000	33903998	187.390,88		187.390,88		187.390,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00564	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903998	14.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00579	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA										
03122000120010001	01000000	33903098	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00601	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903998	3.195,00		3.195,00		3.195,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00602	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903998	17.877,45	0,00	15.580,24	0,00	15.580,24	2.297,21	2.297,21	0,00	0,00	0,00	
2011NE00659	10668367000131	-	DIGITAL SERVICE INFORMATICA LTDA ME										
18541305424260001	04010000	44905298	284,00		284,00		284,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00660	10668367000131	-	DIGITAL SERVICE INFORMATICA LTDA ME										
18541305424260001	04010000	44905298	360,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00668	02449992036436	-	VIVO S/A										
03122000120010001	01000000	33903998	1.677,60		1.677,60		1.677,60		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00727	07439885000179	-	V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	910,00	0,00	630,00	0,00	630,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00733	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
03122000120010001	01000000	33903998	1.628,54	0,00	633,34	0,00	633,34	995,20	995,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00735	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	18.219,95		18.219,95		18.219,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00743	04624888000194	-	IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS									
03122000120030001	01000000	31909698	39.961,78	0,00	23.639,04	0,00	23.639,04	16.322,74	16.322,74	0,00	0,00	0,00
2011NE00746	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
03122000120010001	01000000	33903998	23.742,45	0,00	23.461,52	0,00	23.461,52	280,93	280,93	0,00	0,00	0,00
2011NE00757	11837461000130	-	CONNECT DISTRIBUIDORA DE EQUIP ELETRO LTDA									
03091250111380011	01000000	44905298	11.190,00		11.190,00		11.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00770	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO									
03122000120030001	01000000	31909698	14.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382,44	14.382,44	0,00	0,00	0,00
2011NE00784	04063666000140	-	TRENA DA AMAZONIA LIMITADA									
03122000120010001	01000000	33903998	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00799	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA									
03091250111380011	01000000	44905298	508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	508,45	508,45	0,00	0,00	0,00
2011NE00827	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	550,00		550,00		550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00828	33782784200	-	EDUARDO MOREIRA DA SILVA									
03122000120010001	01000000	33903098	500,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00831	12889367000197	-	NFC COMERCIAL LTDA ME									
03122000120010001	01000000	33903098	3.473,00		0,00		0,00		3.473,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00835	41639120530	-	LUIZ CLAUDIO GUIMARAES ROSAS									
03122000120010001	01000000	33903698	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00846	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI									
03061250220950001	02801002	33504198	55.162,26		55.162,26		55.162,26		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00848	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903398	3.900,00		3.900,00		3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00851	12922786000183	- JOSE ALBERTO CRUZ LACHI										
03122000120010001	01000000	33903998	14.970,00		14.970,00		14.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00853	04426383000115	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE										
03122000120030001	01000000	31909698	15.900,12	0,00	13.976,32	0,00	13.976,32	1.923,80	1.923,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00857	74027038000194	- C R DA SILVA AGUILAR										
03122000120010001	01000000	33903998	1.600,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00860	03505156000112	- ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS										
03122000120010001	01000000	33903098	2.060,00		2.060,00		2.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00863	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	31.061,33		31.061,33		31.061,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00865	08386958000174	- ELSON L M CORREIA										
03122000120010001	01000000	33903998	2.250,00		2.250,00		2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00866	04011805000191	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA										
03122000120030001	01000000	31909698	2.640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,13	2.640,13	0,00	0,00	0,00
2011NE00867	13977620000127	- CLENILDO RODRIGUES DA ROCHA										
03122000120010001	01000000	33903998	4.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,20	4.005,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00885	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00938	03719258000130	- V M ETIQUETAS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	5.040,00		5.040,00		5.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00941	36003671000153	- CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
03128316820020001	01000000	33903998	1.790,00		1.790,00		1.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00944	00257348000169	- GLOBAL TECNOLOGIA LTDA										
03091250111380011	01000000	44905298	24.900,00		24.900,00		24.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00945	04314367000130	- SAFENET TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	16.000,00		16.000,00		16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00948	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	82,25		82,25		82,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00949	03835661000125	- HABIB CALÇADOS DE ITAJUBA LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903098	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	55,94	0,00	0,00	0,00
2011NE00950	04615399000176	- TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	61,36		61,36		61,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00951	05047556000157	- RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	1.227,50		1.227,50		1.227,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00952	05403400000161	- CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00953	05553357000110	- J CZARNOBAY REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS										
03122000120010001	01000000	33903098	1.552,38		1.552,38		1.552,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00954	05767359000102	- 4 DIMENSÃO TELEINFORMÁTICA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	323,68		323,68		323,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00955	07055987000190	- INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	240,00		240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00956	07281487000177	- CARLOS BATISTA INFORMATICA ME										
03122000120010001	01000000	33903098	260,00		260,00		260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00957	07443679000132	- A A DE ARAUJO ME										
03122000120010001	01000000	33903098	2.100,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00959	09560059000109	- BIZUIFORMATICA LTDA ME										
03122000120010001	01000000	33903098	368,00		368,00		368,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00960	11932777000100	- CNHS INFORMATICA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	55,05	0,00	0,00	0,00
2011NE00961	12141829000193	- DMX5 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00962	64705577000181	- INTERMATIC SUPRI PARA INFO IMPOR EXPOR LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903098	3.628,00		3.628,00		3.628,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00963	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	170,00		170,00		170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00973	01460447000106	-	DRC TREINAMENTOS E CONSULTORIA DIGITAL LTDA									
03128316820020001	01000000	33903998	1.700,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01047	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	5.492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,33	5.492,33	0,00	0,00	0,00
2011NE01048	61198164000160	-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS									
03122000120010001	01000000	33903998	8.943,10		8.943,10		8.943,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01053	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
03122000120010001	01000000	33903998	5.481,34		5.481,34		5.481,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01061	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	2.610,50		2.610,50		2.610,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01063	11501894000110	-	DISK SUPRIMENTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	3.208,00		3.208,00		3.208,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01073	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI									
03061250220950001	02801002	33504198	50.000,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01074	09194152000147	-	PERSONAL CONSTRUÇÕES LTDA ME									
03091250111380011	01000000	44905198	323.000,00	0,00	187.382,13	0,00	187.382,13	135.617,87	135.617,87	0,00	0,00	0,00
2011NE01077	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	13.875,00		13.875,00		13.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01081	07464968000118	-	SOUND STATION AUDIO E VIDEO COMERCIO E IMP LTDA ME									
03091250111380011	01000000	44905298	70.620,00		70.620,00		70.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01082	07464968000118	-	SOUND STATION AUDIO E VIDEO COMERCIO E IMP LTDA ME									
03122000120010001	01000000	33903998	33.380,00		33.380,00		33.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01083	11932777000100	-	CNHS INFORMATICA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	3.250,00		3.250,00		3.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01084	11932777000100	-	CNHS INFORMATICA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01090	03505156000112	-	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS									
03122000120010001	01000000	33903098	1.950,00		1.950,00		1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01091	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	435,00		0,00		0,00		435,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01092	08303434000172	-	AMAZON COMPRESSORES COM E SERV DE EQUIP LTDA									
03091250111380011	01000000	44905298	1.971,20		1.971,20		1.971,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01093	08303434000172	-	AMAZON COMPRESSORES COM E SERV DE EQUIP LTDA									
03091250111380011	01000000	44905298	1.169,50		1.169,50		1.169,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01095	09232280000138	-	MARIA DO P S A DA ROCHA COM E SERV LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	3.885,00		3.885,00		3.885,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01096	04068303000105	-	FFG COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP									
03122000120010001	01000000	33903098	436,00		436,00		436,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01097	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903998	5.920,00		5.920,00		5.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01098	04483558000126	-	JOSE LEANDRO SOBRINHO									
03122000120010001	01000000	33903998	800,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01102	07797967000195	-	N.P. EVENTOS E SERVICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	1.495,00		1.495,00		1.495,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01105	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
03122000120010001	01000000	33903998	760,00		760,00		760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01110	00487344000177	-	LATIN TECHNOLOGY DIST INFORMATICA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	64.760,85		64.760,85		64.760,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01112	04612463000165	-	D RODRIGUES DE OLIVEIRA EPP									
03122000120010001	01000000	33903998	2.983,00		2.983,00		2.983,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01113	04612463000165	-	D RODRIGUES DE OLIVEIRA EPP									
03122000120010001	01000000	33903998	2.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01116	04612463000165	-	D RODRIGUES DE OLIVEIRA EPP									
03091250111380011	01000000	44905298	33.268,30		33.268,30		33.268,30		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01132	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903998	2.936,57		2.936,57		2.936,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01136	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	1.040,00		1.040,00		1.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01137	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
03122000120010001	01000000	33903998	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01162	11036346000166	-	A C DUARTE DE CASTRO ME									
03122000120010001	01000000	33903998	6.864,00		6.864,00		6.864,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01166	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	3.453,68		3.453,68		3.453,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01176	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	1.394,98		1.394,98		1.394,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01177	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	902,88		902,88		902,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01178	43217850000159	-	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	6.200,00		6.200,00		6.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01193	12889367000197	-	NFC COMERCIAL LTDA ME									
03122000120010001	01000000	33903098	5.086,22		0,00		0,00		5.086,22	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.155.413,57	4.932,48	1.479.763,79	4.932,48	1.479.763,79	663.193,79	675.649,78	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	003701	- FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS-FAMP										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2011NE00012	07443679000132	-	A A DE ARAUJO ME									
03091250111380001	04850000	44905298	7.644,00		7.644,00		7.644,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00013	03471215000189	-	MCOM TECNOLOGIA LTDA ME									
03091250111380001	04850000	44905298	15.286,00		0,00		0,00		15.286,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00015	10641685000109	-	TENCO-TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO LTDA M									
03091250111380001	04850000	44905298	4.928,00		4.928,00		4.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00017	17220179000195	-	SET COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA									
03091250111380001	04850000	44905298	13.898,00		13.898,00		13.898,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00024	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
03091250111380001	02850000	44905298	10.070,00		10.070,00		10.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			51.826,00		36.540,00		36.540,00		15.286,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		004101	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00003	08443060000190	- ABR NORTE TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA										
02061002520530001	02010000	33903998	9.500,00	0,00	6.729,16	0,00	6.729,16	2.770,84	2.770,84	0,00	0,00	0,00
2011NE00011	14241160000137	- DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA										
02061002520530001	02010000	33903998	25.753,24		25.753,24		25.753,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00013	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
02061002520530001	02010000	33903998	34.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.314,00	34.314,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00014	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
02061002520530001	02010000	33903998	74.673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74.673,17	74.673,17	0,00	0,00	0,00
2011NE00041	34274233000102	- PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA										
02061002520530001	02010000	33903098	13.213,52	0,00	7.183,04	0,00	7.183,04	6.030,48	6.030,48	0,00	0,00	0,00
2011NE00063	85200665000100	- POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA										
02061002520530001	02010000	33903998	62.515,20		62.515,20		62.515,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00064	85200665000100	- POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA										
02061002520530001	02010000	33903998	10.355,62		10.355,62		10.355,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00124	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
02061002520530001	02010000	33903998	100.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100.998,50	100.998,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00349	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA										
02061002520530001	02010000	33903998	2.603,26		2.603,26		2.603,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00350	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA										
02061002520530001	02010000	33903998	4.054,26	0,00	1.711,20	0,00	1.711,20	2.343,06	2.343,06	0,00	0,00	0,00
2011NE00469	10329228000183	- ABRE-AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA-ME										
02061002520530001	02010000	33903998	293.837,61	0,00	378,14	0,00	378,14	293.459,47	293.459,47	0,00	0,00	0,00
2011NE00687	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
02061002520530001	02010000	33903998	13.486,75	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	3.966,75	3.966,75	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00882	09467360000172	- D QUEIROGA FERREIRA ME										
02061002520530001	02010000	33903998	5.471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00	0,00	0,00
2011NE00883	09467360000172	- D QUEIROGA FERREIRA ME										
02061002520530001	02010000	33903998	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00963	05047556000157	- RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
02061002520530001	04010000	33903998	710.000,00	0,00	588.057,50	0,00	588.057,50	121.942,50	121.942,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01274	02941118000140	- INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA										
02061002520530001	04010000	33903098	48.000,00		48.000,00		48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01331	03277145492	- FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS										
02061002523470011	02850000	33903698	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01335	18245099287	- TELMA DE VERÇOSA ROESSING										
02061002523470011	02850000	33903698	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01356	02118049000179	- R G CARDOSO ME										
02061002520530001	04010000	33903998	30.100,00		30.100,00		30.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01364	08578317000111	- PELICULA VIDEO DESIGN LTDA										
02061002520530001	04010000	33903998	14.999,00		14.999,00		14.999,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01508	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
02061002520530001	02010000	33903398	55.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55.196,90	55.196,90	0,00	0,00	0,00
2011NE01585	20154518549	- CARLOS AUGUSTO ALCANTARA MACHADO										
02061002523470011	02850000	33903698	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01597	02684772800	- CARLOS AURELIO MOTA DE SOUZA										
02061002523470011	02850000	33903698	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01598	21836973004	- OLGA MARIA BOSCHI AGUAR DE OLIVEIRA										
02061002523470011	02850000	33903698	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01599	11094282863	- CLAUDIA AMARAL VIANA										
02061002523470011	02850000	33903698	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01600	51765888891	- MUNIR CURY										
02061002523470011	02850000	33903698	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			1.529.972,69	0,00	825.405,36	0,00	825.405,36	704.567,33	704.567,33	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		004702	- FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2011NE00006	07693241000102	- 3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME										
	02061002520530001	02010000 33903998	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00037	07693241000102	- 3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME										
	02061002520530001	02010000 33903998	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00040	01277604000142	- ABITEL COM E SERV DE TELECOM DO NORTE LTDA										
	02061002520530001	02010000 33903098	1.925,00		1.925,00	1.925,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00060	33476527115	- ELMUCIO JACINTO MOREIRA										
	02061002520530001	02010000 33903698	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00065	01715821000177	- C P GUIMARAES										
	02061002520530001	04010000 33903098	7.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,40	7.335,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00086	80016227204	- RENAN MARTINS MOREIRA										
	02061002520530001	04010000 33903698	400,00		400,00	400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00162	33476527115	- ELMUCIO JACINTO MOREIRA										
	02061002520530001	04010000 33903698	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00176	07848862291	- DIDIMO SANTANA BARROS FILHO										
	02061002520530001	04010000 33903698	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00177	00162361220	- LUIZ ALBERTO DE AGUIAR ALBUQUERQUE										
	02061002520530001	04010000 33903698	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00179	00086134272	- DIVALDO MARTINS DA COSTA										
	02061002520530001	04010000 33903698	640,00		640,00	640,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00180	00398802300	- FRANCISCO PESSOA ALMADA										
	02061002520530001	04010000 33903698	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00197	31760678287	- MARCELO MORAES CASTELO BRANCO										
	02061002520530001	04010000 33903698	100,00		100,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00198	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO										
	02061002520530001	04010000 33903698	100,00		100,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00199	02300409933	- LEVI CORREIA PEREIRA										
02061002520530001	04010000	33903698	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00200	47448105272	- MARCIO CESAR GOMES LIMA										
02061002520530001	04010000	33903698	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00201	04990006410	- SABRINA PRATA AVELINO										
02061002520530001	04010000	33903698	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00202	68380500210	- HIPOLITO SIMAO CORDEIRO										
02061002520530001	04010000	33903698	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00203	56079478234	- NELIO WASHINGTON DE MELO JUNIOR										
02061002520530001	04010000	33903698	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00204	82889422291	- DAMEA DA SILVA MOURAO										
02061002520530001	04010000	33903698	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00216	01561563000111	- L E RAMOS										
02061002520530001	04010000	33903098	22.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.301,00	22.301,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00217	01561563000111	- L E RAMOS										
02061002520530001	04010000	33903098	2.764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,90	2.764,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00230	04354908000154	- EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA										
02061002520530001	04010000	33903998	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00238	13152818000171	- EDIFIK EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA										
02061002520530001	04010000	33903998	48.520,00		48.520,00	48.520,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00239	04164616000159	- TNL PCS S/A										
02061002520530001	02010000	33903998	171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	171,72	171,72	0,00	0,00	0,00
2011NE00243	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
02061002520530001	04010000	33903998	2.370,40		2.370,40	2.370,40			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00278	03569947000106	- EXPRESSO ALIANÇA- MUDANÇAS, TRANP. E SERV. LTDA										
02061002520530001	04010000	33903998	7.395,00	0,00	7.160,70	0,00	7.160,70	234,30	234,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00323	07108054000114	- AUTO ESCOLA NEVES LTDA										
02061002520530001	04010000	33903998	760,00		760,00	760,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00366	31760678287	-	MARCELO MORAES CASTELO BRANCO									
02061002520530001	04010000	33903698	100,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00368	56079478234	-	NELIO WASHINGTON DE MELO JUNIOR									
02061002520530001	04010000	33903698	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00369	82889422291	-	DAMEA DA SILVA MOURAO									
02061002520530001	04010000	33903698	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00371	69811008353	-	ANDREA BASILIO SIMONETII CABRAL									
02061002520530001	04010000	33903698	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00382	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
02061002520530001	04010000	33903098	2.536,56		2.536,56		2.536,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00398	54526082000484	-	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC									
02061002520530001	04010000	44905298	1.228.608,00		1.228.608,00		1.228.608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00401	02688100000188	-	AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELETRON E SIST LTD									
02061002520530001	04010000	33903998	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00402	02688100000188	-	AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELETRON E SIST LTD									
02061002520530001	04010000	44905298	257.700,00	0,00	257.699,99	0,00	257.699,99	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011NE00409	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00411	61074175000138	-	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A									
02061002520530001	04010000	33903998	3.462,62		3.462,62		3.462,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00412	00162361220	-	LUIZ ALBERTO DE AGUIAR ALBUQUERQUE									
02061002520530001	04010000	33903698	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00413	28442113215	-	GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO									
02061002520530001	04010000	33903698	1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00415	69811008353	-	ANDREA BASILIO SIMONETII CABRAL									
02061002520530001	04010000	33903698	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00428	03900579000137	-	BP S/A									
02061002520530001	04010000	33903998	10.683,00		10.683,00		10.683,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00447	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
02061002523470011	04010000	33903998	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00454	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	1.900,00	0,00	190,00	0,00	190,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00456	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	1.934,50		1.934,50		1.934,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00463	01245055000124	-	HENRY EQUIP ELET E SISTEMAS LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	5.200,00		5.200,00		5.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00467	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME									
02061002520530001	04010000	44905298	1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00468	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	50.311,25		50.311,25		50.311,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00469	05928203000247	-	OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	64.500,00		64.500,00		64.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00487	22999759000162	-	ESFINGE CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	13.483,17		13.483,17		13.483,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00498	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	487,37		487,37		487,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00499	84466143000183	-	COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	7.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,00	7.574,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00503	06556008000115	-	C GALATI COMERCIO									
02061002520530001	04010000	44905298	18.550,00		18.550,00		18.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00506	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
02061002520530001	04010000	33903098	12.286,50		12.286,50		12.286,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00509	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
02061002520530001	04010000	33903098	825,00		825,00		825,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00511	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	109.500,00	0,00	109.499,99	0,00	109.499,99	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00512	00803629000170	- DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA										
02061002520530001	04010000	33903098	14.527,80		14.527,80		14.527,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00515	06893161000138	- GEANE BRANDAO JAIME										
02061002520530001	04010000	33903098	555,00		555,00		555,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00517	04078456000125	- PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS SOLUÇÕES EMP										
02061002520530001	04010000	33903998	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00519	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
02061002520530001	04010000	33903098	669,60		669,60		669,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00520	10231616000127	- D LOCK FECHADURAS BIOMETRICA										
02061002520530001	04010000	33903098	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00521	06127283000113	- LAZARO JOSE EPP										
02061002520530001	04010000	33903098	1.575,00		1.575,00		1.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00522	10231616000127	- D LOCK FECHADURAS BIOMETRICA										
02061002520530001	04010000	33903098	2.103,00		2.103,00		2.103,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00523	06127283000113	- LAZARO JOSE EPP										
02061002520530001	04010000	33903098	720,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00524	05554944000124	- FUNDAÇÃO REDE AMAZONICA										
02061002520530001	04010000	33903998	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00526	07359872000190	- GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA										
02061002520530001	04010000	33903098	90,00		90,00		90,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00527	07359872000190	- GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA										
02061002520530001	04010000	33903098	79.830,00		79.830,00		79.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00530	03573596000107	- SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA										
02061002520530001	04010000	33903098	5.130,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00531	08877975000104	- PINSERGE CONSTRUCOES LTDA										
02061002520530001	04010000	33903998	4.799,40		4.799,40		4.799,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00532	02765976000180	- L P DE ANDRADE COMERCIAL										
02061002520530001	04010000	33903098	2.646,00		2.646,00		2.646,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00533	02409477000150	-	ELZA MARA PINHEIRO DE SOUZA									
02061002520530001	04010000	33903998	4.470,00		4.470,00		4.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00534	09675751000182	-	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	6.903,00		6.903,00		6.903,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00535	06308411000125	-	NAPTON SOLUÇÕES									
02061002520530001	04010000	33903998	7.680,00		7.680,00		7.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00536	06132270000132	-	EDITORIA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA ME									
02061002520530001	04010000	33903098	485,00		485,00		485,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00541	09468387000180	-	DEMOCRATA COM D MEDIC E PROD HOSP E REP LTDA ME									
02061002520530001	04010000	33903098	1.555,80		1.555,80		1.555,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00542	09468387000180	-	DEMOCRATA COM D MEDIC E PROD HOSP E REP LTDA ME									
02061002520530001	04010000	33903098	865,60		865,60		865,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00543	09468387000180	-	DEMOCRATA COM D MEDIC E PROD HOSP E REP LTDA ME									
02061002520530001	04010000	44905298	1.197,80		1.197,80		1.197,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00546	01927184000100	-	USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	6.514,14		6.514,14		6.514,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00547	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	1.199,00		1.199,00		1.199,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00549	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	4.400,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.051.358,53	600,00	1.997.220,19	600,00	1.997.220,19	54.138,34	54.138,34	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011101	- CASA CIVIL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00066	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	2.364,93	0,00	1.351,38	0,00	1.351,38	1.013,55	1.013,55	0,00	0,00	0,00
2011NE00067	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	22.254,58	0,00	9.277,68	0,00	9.277,68	12.976,90	12.976,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00075	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00077	84656305000146	-	COPYTEC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00108	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903398	7.070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,47	7.070,47	0,00	0,00	0,00
2011NE00109	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903398	38.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.040,00	38.040,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00110	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	10.437,25	0,00	7.855,95	0,00	7.855,95	2.581,30	2.581,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00126	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04131308421960001	01000000	33903998	4.391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,16	4.391,16	0,00	0,00	0,00
2011NE00128	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903998	616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	616,17	616,17	0,00	0,00	0,00
2011NE00189	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903998	18.690,89	0,00	430,81	0,00	430,81	18.260,08	18.260,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00194	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	73.503,25		73.503,25		73.503,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00209	10770839000162	-	ETEVALDO R DA SILVA ME									
04122000120010001	01000000	33903998	3.770,00		3.770,00		3.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00272	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	01000000	33903998	1.592,49	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	392,49	392,49	0,00	0,00	0,00
2011NE00310	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	25.282,51		25.282,51		25.282,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00315	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME									
04131308421960001	01450000	33903998	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00320	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME									
04131308421960001	01000000	33903998	10.438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,99	10.438,99	0,00	0,00	0,00
2011NE00323	03505156000112	-	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS									
04122000120010001	01450000	33903098	900,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00347	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	2.550,00		2.550,00		2.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00348	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
04122000120010001	01450000	33903098	1.197,00		1.197,00		1.197,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00349	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00351	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	7.595,00		7.595,00		7.595,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00352	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
04131308421960001	01000000	33903998	4.722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,18	4.722,18	0,00	0,00	0,00
2011NE00353	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	1.791,00		1.791,00		1.791,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00355	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	912,44	912,44	0,00	0,00	0,00
2011NE00380	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	3.527,54		3.527,54		3.527,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00381	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00382	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
04122000120010001	01450000	33903098	6.800,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00406	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903398	15.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.216,00	15.216,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00410	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903398	33.161,57	0,00	20.518,40	0,00	20.518,40	12.643,17	12.643,17	0,00	0,00	0,00
2011NE00418	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	01000000	33903998	15.800,00	0,00	2.425,04	0,00	2.425,04	13.374,96	13.374,96	0,00	0,00	0,00
2011NE00420	29739737002660	-	ELEVADORES OTIS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			318.431,92	0,00	171.775,56	0,00	171.775,56	146.656,36	146.656,36	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 011102 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE00025	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01000000	33903998	532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	532,32	532,32	0,00	0,00	0,00
2011NE00027	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	1.962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,64	1.962,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00076	13272780000170	- AGENCIA AMAZON DE DESEN ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
04122308424460001	01450000	33504198	431.281,34		431.281,34		431.281,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00077	13272780000170	- AGENCIA AMAZON DE DESEN ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
04122308424460001	01500000	33504198	668.718,66		668.718,66		668.718,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00101	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
04122000120010001	01450000	33903998	4.733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,09	4.733,09	0,00	0,00	0,00
2011NE00102	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01450000	33903998	1.251,86	0,00	131,70	0,00	131,70	1.120,16	1.120,16	0,00	0,00	0,00
2011NE00113	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01450000	33903998	3.064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,10	3.064,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00170	05520402001293	- ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA										
04122308421970001	01550000	33909298	2.938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,88	2.938,88	0,00	0,00	0,00
2011NE00173	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
04122000120010001	01550000	33909298	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00
2011NE00193	84492040000198	- LOJA DO TAPECEIRO COM. E REP. LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00286	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903998	2.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,34	2.872,34	0,00	0,00	0,00
2011NE00337	05485279000164	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A										
04122000120010001	03450000	33903998	176.860,00		176.860,00		176.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00338	05520402001293	- ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA										
04122308421970001	01000000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00357	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	1.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,50	1.723,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00440	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01450000	33903998	105.933,81	0,00	44.540,07	0,00	44.540,07	61.393,74	61.393,74	0,00	0,00	0,00
2011NE00448	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903998	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00464	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122308421970001	01000000	33903398	1.319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,92	1.319,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00465	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122308421970001	01210000	33903398	833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	833,70	833,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00679	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME									
04122308421970001	01600000	33903998	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2011NE00684	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
04122000120010001	03400000	33903998	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	300,96	300,96	0,00	0,00	0,00
2011NE00698	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	03400000	33903398	6.666,80	0,00	6.430,45	0,00	6.430,45	236,35	236,35	0,00	0,00	0,00
2011NE00699	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122308421970001	01600000	33903398	20.000,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00735	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	03400000	33903998	470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	470,72	470,72	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.438.613,68	0,00	1.347.962,22	0,00	1.347.962,22	90.651,46	90.651,46	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011103	- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00032	03420926000124	-	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA									
03092307424030001	01000000	33903998	1.131,48		1.131,48		1.131,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00088	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA									
03122000120010001	01000000	33909298	1.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,50	1.788,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00110	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
03122000120010001	01000000	33903998	2.045,19	0,00	907,40	0,00	907,40	1.137,79	1.137,79	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00144	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
03122000120010001	01000000	33903998	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00170	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
03122000120010001	01000000	33903998	18.732,51		18.732,51		18.732,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00238	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
03122000120010001	03210000	33903098	3.643,70	0,00	431,60	0,00	431,60	3.212,10	3.212,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00261	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
03122000120010001	03210000	33903998	4.451,55		4.451,55		4.451,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00267	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	40.500,00		40.500,00		40.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00270	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	15.960,00		15.960,00		15.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00272	00976252000150	-	EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA									
03122000120010001	03210000	33903998	2.565,00		2.565,00		2.565,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00294	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903998	869,41		869,41		869,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00311	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
03122000120010001	03210000	33903098	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00312	10635700000106	-	A DOS S FARIAS ME									
03122000120010001	03210000	33903098	960,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00313	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
03122000120010001	03210000	33903098	1.380,00		1.380,00		1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00314	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
03122000120010001	03210000	33903998	6.912,80		6.912,80		6.912,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00315	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
03122000120010001	03210000	33903098	3.385,00		3.385,00		3.385,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00316	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
03122000120010001	01000000	44905298	1.690,00		1.690,00		1.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00318	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
03122000120010001	03210000	33903098	2.054,10		2.054,10		2.054,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00321	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
03122000120010001	03210000	33903098	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00339	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
03122000120010001	03210000	33903098	127,30		127,30		127,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00340	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
03122000120010001	03210000	33903098	1.575,00		1.575,00		1.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00342	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	03210000	33903998	3.641,19		3.641,19		3.641,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00356	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA									
03122000120010001	03210000	33903998	270,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00358	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME									
03122000120010001	01000000	33903098	6.696,00		6.696,00		6.696,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00362	11250309000156	-	M L COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP									
03122000120010001	01000000	33903998	7.190,28		7.190,28		7.190,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00364	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA									
03122000120010001	01000000	33903098	1.441,00		1.441,00		1.441,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00367	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	16.310,00		16.310,00		16.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00370	84107895000158	-	TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA									
03122000120010001	01000000	33903098	250,00		250,00		250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00374	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	589,60		589,60		589,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00375	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP									
03122000120010001	03210000	33903998	480,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00376	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP									
03122000120010001	03210000	33903998	480,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			150.397,61	0,00	140.981,22	0,00	140.981,22	9.416,39	9.416,39	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 011104 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE00019	03497860000170	- MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA										
14422316922620011	01000000	33903998	35.156,76		35.156,76	35.156,76			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00074	04164616000159	- TNL PCS S/A										
14422316922620007	01000000	33903998	8.500,00		8.500,00	8.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00192	10649181000135	- M K RUZO COM E SERV LTDA										
14422316922620011	01000000	33903098	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	87,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00194	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
14422316922620011	01000000	33903098	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	40,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00344	22995765000141	- R B DE ALMEIDA E CIA LTDA										
14422316922620011	02850000	33903098	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00354	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
14422316922620011	02850000	33903098	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00455	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14422316922620011	02850000	33903998	7.695,00		1.635,90	1.635,90			6.059,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00490	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
14422316922620011	02850000	33903098	54,00		54,00	54,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00543	12613798000126	- FARIAS COM E REP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
14422316922620011	02850000	44905298	9.400,00		9.400,00	9.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			61.567,36	0,00	54.746,66	0,00	54.746,66	761,60	6.820,70	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 011106 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE00020	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	01000000	33903998	11.138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,51	11.138,51	0,00	0,00	0,00
2011NE00059	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
24122000120010001	01000000	33903998	4.480,00		4.480,00	4.480,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00078	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
24122000120010001	01000000	33903998	2.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,64	2.685,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00080	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
24331000120040001	01000000	33903998	10.571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571,15	10.571,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00085	02960291000195	- AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
24122000120010001	01000000	33903998	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00138	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
24331000120040001	01000000	33903998	10.114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,83	10.114,83	0,00	0,00	0,00
2011NE00153	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
24122000120010001	01000000	33903398	2.870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,23	2.870,23	0,00	0,00	0,00
2011NE00154	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
24122000120010001	01000000	33903398	1.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,33	1.633,33	0,00	0,00	0,00
2011NE00165	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
24122000120010001	01000000	33909298	2.708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,64	2.708,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00207	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
24331000120040001	01000000	33903998	8.266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,83	8.266,83	0,00	0,00	0,00
2011NE00228	84113638000129	- PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA										
24122000120010001	01000000	33903998	838,60		838,60		838,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00239	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
24122000120010001	01000000	33903098	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00293	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
24122000120010001	01000000	33903998	2.308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,35	2.308,35	0,00	0,00	0,00
2011NE00297	08530304000172	- MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131303221400001	01000000	33903998	3.432,47		3.432,47		3.432,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00310	02341528000150	- JOBAST PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
24131303221400001	01450000	33903998	82.966,26	0,00	77.594,44	0,00	77.594,44	5.371,82	5.371,82	0,00	0,00	0,00
2011NE00311	04347919000107	- KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131303221400001	01450000	33903998	27.660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27.660,59	27.660,59	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00312	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01450000	33903998	51.276,20	0,00	49.233,71	0,00	49.233,71	2.042,49	2.042,49	0,00	0,00	0,00
2011NE00329	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903998	5.029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,13	5.029,13	0,00	0,00	0,00
2011NE00357	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01450000	33903998	195.243,33		195.243,33		195.243,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00358	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01450000	33903998	900.572,93		900.572,93		900.572,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00359	04214524000136	-	TAPE PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01450000	33903998	1.590.850,46		1.590.850,46		1.590.850,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00362	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
24122000120010001	01000000	33903098	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00370	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
24122000120010001	01000000	33903098	342,00		342,00		342,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00389	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903098	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	15,84	0,00	0,00	0,00
2011NE00429	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	01000000	33903998	4.862,20	0,00	4.612,50	0,00	4.612,50	249,70	249,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00430	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903998	2.367,54		2.367,54		2.367,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00431	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	824,94	0,00	412,50	0,00	412,50	412,44	412,44	0,00	0,00	0,00
2011NE00434	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33909298	9.360,00		9.360,00		9.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00457	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
24122000120010001	01000000	33903998	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00469	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	4.680,00		4.680,00		4.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00470	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
24122000120010001	01000000	33903998	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00471	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	2.708,64		2.708,64		2.708,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00472	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
24122000120010001	01000000	33903098	1.600,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00473	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.955.252,14	0,00	2.851.329,12	0,00	2.851.329,12	103.923,02	103.923,02	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011107	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00016	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903998	255,00		255,00		255,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00236	05915468000120	-	SABIÁ POSTO DE SERVIÇOS E CONVENIENCIAS LTDA									
04122000120010001	03210000	33903098	1.533,97		0,00		0,00		1.533,97	0,00	0,00	0,00
2011NE00336	46377800000399	-	SÃO PAULO SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA									
04122000120010001	01000000	33903998	1.783,45		0,00		0,00		1.783,45	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.572,42		255,00		255,00		3.317,42	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011108	- CASA MILITAR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00022	08057410000180	-	INSTITUTO BRASILEIRO DA FRATERNIDADE - IBRAFE									
04122308421950001	01000000	33504198	27.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.125,47	27.125,47	0,00	0,00	0,00
2011NE00027	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04122308421950001	01000000	33903998	518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	518,60	518,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00048	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122308421950001	01000000	33903998	337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	337,63	337,63	0,00	0,00	0,00
2011NE00051	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122308421950001	01000000	33909298	2.938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,87	2.938,87	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00066	59295295234	-	MARCELO CARNEIRO GARCIA									
04122000120010001	01000000	33901598	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00117	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33909298	9.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,00	9.414,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00118	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	4.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,56	4.048,56	0,00	0,00	0,00
2011NE00123	35262109268	-	RONALDO CESAR GOMES DA SILVA									
04122000120010001	01000000	33901598	839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	839,46	839,46	0,00	0,00	0,00
2011NE00233	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
04122308421950001	01000000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00305	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122308421950001	01000000	33903998	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00421	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308421950001	01450000	33909298	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			48.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48.385,99	48.385,99	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011113	- COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00014	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
04122000120010001	01000000	33903998	1.720,05		1.720,05		1.720,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00023	04196645000100	-	IMPRESA NACIONAL									
04122000120010001	01000000	33903998	21.031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,32	21.031,32	0,00	0,00	0,00
2011NE00095	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00253	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01450000	33903998	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00256	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	01000000	33903998	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00264	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903998	1.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,97	1.226,97	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00300	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	3.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,33	3.411,33	0,00	0,00	0,00
2011NE00302	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00313	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
04122000120010001	01000000	33903098	1.453,50		1.453,50		1.453,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00327	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	1.360,00		1.360,00		1.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00340	09295901000122	-	J C DA SILVA NORONHA EPP									
04122000120010001	01000000	33903098	793,80		793,80		793,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00367	84656305000146	-	COPYTEC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	856,00		856,00		856,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00370	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	03210000	33903998	2.296,00		2.296,00		2.296,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00375	06045258000190	-	TECHS COMERCIO E REP. DE PROD. DE INF. LTDA									
04126310210620001	01000000	33903098	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00376	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
04122000120010001	03210000	33903098	347,60		347,60		347,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00378	09295901000122	-	J C DA SILVA NORONHA EPP									
04122000120010001	03210000	33903098	950,70		950,70		950,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00381	06045258000190	-	TECHS COMERCIO E REP. DE PROD. DE INF. LTDA									
04126310210620001	01000000	44905298	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00382	41587502001110	-	LANLINK INFORMATICA LTDA									
04126310210620001	01000000	44905298	36.500,00		36.500,00		36.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00383	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	03210000	33903098	571,94		571,94		571,94		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			80.718,71	0,00	46.849,59	0,00	46.849,59	33.869,12	33.869,12	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 011115 - SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00022	52635422000137	- VETEC ENGENHARIA LTDA										
15451321411300011	01000000	44905198	140.529,29		140.529,29		140.529,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00033	61522512000102	- CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A										
15451321411300011	01607034	44905198	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00
2011NE00034	61522512000102	- CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A										
15451321411300011	01607034	44905198	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00
2011NE00099	04222584000109	- ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA										
15451321411300011	01600000	44905198	4.491.583,13		4.491.583,13		4.491.583,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00117	07693241000102	- 3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME										
15451321411300011	01000000	33903998	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00131	61522512000102	- CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A										
15451321411300011	01607034	44905198	150.648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	150.648,34	150.648,34	0,00	0,00	0,00
2011NE00132	61522512000102	- CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A										
15451321411300011	01607034	44905198	150.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	150.648,32	150.648,32	0,00	0,00	0,00
2011NE00166	76709898000133	- FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANA										
04128316820020001	01000000	33903998	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00179	02966986000184	- CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A										
15451321411300011	01600000	44905198	3.137.624,71		3.137.624,71		3.137.624,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00181	48246920000110	- ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
15451321411300011	01600000	44905198	1.568.812,35		1.568.812,35		1.568.812,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00182	48893226000195	- F M RODRIGUES & CIA LTDA										
15451321411300011	01600000	44905198	1.568.812,35		1.568.812,35		1.568.812,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00360	10449469000166	- M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
15451321411340011	01600000	33903098	62.592,00		62.592,00		62.592,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00362	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903998	2.731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,38	2.731,38	0,00	0,00	0,00
2011NE00369	04625491000117	- SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
15451321411340011	01000000	33903098	52.866,00		52.866,00		52.866,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			11.330.731,91	0,00	11.022.819,83	0,00	11.022.819,83	307.912,08	307.912,08	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 011117 - UNIDADE GESTORA DO PROJETO COPA - UGP COPA												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE00018	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01400000	33903998	20.285,35	0,00	18.790,81	0,00	18.790,81	1.494,54	1.494,54	0,00	0,00	0,00
2011NE00019	05658723000104	- AMAZONINFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
04122000120010001	01400000	44905298	5.250,00		5.250,00	5.250,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00022	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
04122000120010001	01400000	33903398	87.281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87.281,36	87.281,36	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			112.816,71	0,00	24.040,81	0,00	24.040,81	88.775,90	88.775,90	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 011206 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
Gestão : 00002 - AUTARQUIA												
2011NE00157	04948360000170	- FERREIRA PENEDO SERV DE INST E MANUT ELET LTDA										
24131303221410001	02010000	33903098	0,10		0,00		0,00		0,10	0,00	0,00	0,00
2011NE01234	04418320000117	- J..M L. COM. DE MAT. E SERV. ELETRICOS DE ALT.BAX.										
24122000120010001	02010000	33903998	5.465,00		5.465,00	5.465,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01237	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
24122000120010001	02010000	33903098	395,00		395,00	395,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01313	13565101000151	- A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS										
24131303221410001	02010000	33903098	0,60		0,00		0,00		0,60	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.860,70		5.860,00		5.860,00		0,70	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 011303 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC												
Gestão : 00003 - FUNDACAO												
2011NE00168	07794508000158	- IMPORTADORA RECOR DE ELETRO ELETRONICA LTDA										
24722303921430001	02010000	33903098	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00247	06002165000189	- LINE UP COMERCIO DE ELETR E REPRESE LTDA										
24722303921430001	04010000	44905298	4.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,00	4.454,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00410	04702688000102	- V M PRODUÇÃO MULTIMIDIA LTDA										
24722303921430001	02010000	33903998	1.200,00	0,00	900,00	0,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00484	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
24122000120010001	01000000	33903098	171,00		171,00		171,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00485	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
24122000120010001	01000000	33903098	300,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00506	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
24122000120010001	01000000	33903098	52,30		52,30		52,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00510	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
24122000120010001	01000000	33903098	102,80		102,80		102,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00534	04967576000264	-	M D FAGUNDES									
24722303921430001	02010000	33903998	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00535	04967576000264	-	M D FAGUNDES									
24722303921430001	02010000	33903098	6.990,00		6.990,00		6.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00539	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
24122000120010001	01000000	33903098	295,50		295,50		295,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00561	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
24722303921430001	02010000	44905298	1.117,99		1.117,99		1.117,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00562	08272032000158	-	FOCCUS DIGITAL COM E MANUT TECNICA LTDA									
24722303921430001	02010000	33903098	7.590,00		7.590,00		7.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00578	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903998	993,24		993,24		993,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00581	71646608000136	-	CROWN VIDEO SYSTEMS E COMERCIO LTDA									
24722303921430001	02010000	44905298	7.557,44		7.557,44		7.557,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00582	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
24122000120010001	01000000	33903098	360,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00615	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
24122000120010001	01000000	33903998	8.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,90	8.879,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00617	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
24122000120010001	01000000	33903098	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00639	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
24722303921430001	02010000	44905298	2.199,00		2.199,00		2.199,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00673	00095916000172	-	PONTO DE APOIO TECNICO ELETRONICO LTDA									
24722303921430001	02010000	33903098	7.380,00		7.380,00		7.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00682	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24722303921430001	02010000	33903998	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			66.703,17	0,00	37.009,27	0,00	37.009,27	29.693,90	29.693,90	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		012101	- SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00077	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	8.114,22	0,00	4.057,11	0,00	4.057,11	4.057,11	4.057,11	0,00	0,00	0,00
2011NE00165	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
04122000120010001	01000000	33903098	495,00		495,00		495,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00166	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01000000	33903098	182,50		182,50		182,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00171	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	260,00		260,00		260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00191	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
04122000120010001	01000000	33903098	117,95		117,95		117,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00209	12613798000126	-	FARIAS COM E REP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	3.800,00		3.800,00		3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00212	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
04122000120010001	01000000	44905298	1.953,00		1.953,00		1.953,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00213	84467240000190	-	C H DOS S VILANOVA ME									
04122000120010001	01000000	44905298	1.872,00		1.872,00		1.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00215	84492040000198	-	LOJA DO TAPECEIRO COM. E REP. LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			19.071,67	0,00	12.737,56	0,00	12.737,56	6.334,11	6.334,11	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEAD									



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00025	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01000000	33903998	2.205,00		2.205,00		2.205,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00033	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120010001	01000000	33903998	9.350,79		9.350,79		9.350,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00046	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120010001	01000000	33903998	2.503,06		2.503,06		2.503,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00051	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04331319222810001	01000000	33500898	8.118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,63	8.118,63	0,00	0,00	0,00
2011NE00242	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903998	133.657,71		133.657,71		133.657,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00311	04164616000159	- TNL PCS S/A										
04122000120010001	01000000	33903998	58.124,91		58.124,91		58.124,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00316	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
04122000120010001	01550000	33903098	336,00		336,00		336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00328	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121310222000001	01000000	33903998	231.291,49	0,00	186.080,84	0,00	186.080,84	45.210,65	45.210,65	0,00	0,00	0,00
2011NE00329	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
04122000120010001	01000000	33903998	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	80,74	0,00	0,00	0,00
2011NE00332	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	420,00		420,00		420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00426	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121310222000001	01000000	33903998	89.133,20		89.133,20		89.133,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00430	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	630,00		630,00		630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00471	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	648,00		648,00		648,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00498	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
04122000120010001	01550000	33903098	1.536,00		1.536,00		1.536,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00499	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
04122000120010001	01550000	33903098	2.170,00		2.170,00		2.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00534	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
04122000120010001	01000000	33903998	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00535	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	6.500,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00555	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
04122000120010001	01550000	44905298	2.138,00		2.138,00		2.138,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00556	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
04122000120010001	01550000	44905298	1.587,80		1.587,80		1.587,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00557	08208008000150	-	M L COMERCIAL AGRICOLA LTDA									
04122000120010001	01550000	44905298	1.476,00		1.476,00		1.476,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00558	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
04122000120010001	01000000	33903098	106.276,05	0,00	7.612,90	0,00	7.612,90	98.663,15	98.663,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00560	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	30.758,15		30.758,15		30.758,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00562	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
04122000120010001	01550000	44905298	3.950,00		3.950,00		3.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00563	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01550000	44905298	6.700,00		6.700,00		6.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00572	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
04122000120010001	01550000	33903098	855,00		855,00		855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00574	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
04122000120010001	01550000	33903098	235,00		235,00		235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00575	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
04122000120010001	01550000	33903098	415,00		415,00		415,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00579	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
04122000120010001	01550000	33903098	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00588	06215079000154	- SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
04122000120010001	01550000	33903098	490,00		490,00	490,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00625	04011946000104	- BRAGA VEICULOS LTDA										
04122000120010001	01550000	44905298	66.000,00		66.000,00	66.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00655	03698353000103	- OFFICE INFORMATICA LTDA										
04122000120010001	01450000	33903998	562.500,00		562.500,00	562.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00656	34274233000102	- PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA										
04122000120010001	01450000	33903098	1.681.878,01	0,00	1.304.841,50	0,00	1.304.841,50	377.036,51	377.036,51	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.018.174,54	0,00	2.482.854,86	0,00	2.482.854,86	535.319,68	535.319,68	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00022	04477568000159	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA										
04125321023210003	01000000	33903998	10,00	0,00	8,62	0,00	8,62	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00
2011NE00023	15811318000120	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE										
04125321023210004	01000000	33903998	600,00	0,00	330,00	0,00	330,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00024	09426466000128	- COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
04125321023210005	01000000	33903998	453,92	0,00	199,86	0,00	199,86	254,06	254,06	0,00	0,00	0,00
2011NE00025	23037930000115	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA										
04125321023210007	01000000	33903998	188,00	0,00	184,22	0,00	184,22	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00
2011NE00026	04283578000153	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA										
04125321023210007	01000000	33903998	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00027	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
04125321023210007	01000000	33903998	117,72		117,72		117,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00029	01104719000135	- SAAE BARCELOS										
04125321023210009	01000000	33903998	300,00	0,00	53,76	0,00	53,76	246,24	246,24	0,00	0,00	0,00
2011NE00030	02724428000102	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO										
04125321023210011	01000000	33903998	200,00	0,00	145,42	0,00	145,42	54,58	54,58	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00031	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
04125321023210002	01000000	33903998	100,00	0,00	75,33	0,00	75,33	24,67	24,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00032	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA									
04125321023210011	01000000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00033	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01000000	33903998	1.200,00	0,00	65,80	0,00	0,00	1.134,20	1.134,20	0,00	65,80	65,80
2011NE00034	00108786009898	-	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	1.018,24	0,00	903,00	0,00	903,00	115,24	115,24	0,00	0,00	0,00
2011NE00036	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
04122000120010001	01000000	33903998	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00038	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
04125321023210003	01000000	33903998	150,00	0,00	119,16	0,00	119,16	30,84	30,84	0,00	0,00	0,00
2011NE00040	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
04125321023210003	01000000	33903998	100,00	0,00	62,80	0,00	62,80	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00041	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
04125321023210008	01000000	33903998	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00042	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
04125321023210010	01000000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00044	00268359245	-	NAIA LAURIA DA SILVA									
04125321023210011	01000000	33903698	1.660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,52	1.660,52	0,00	0,00	0,00
2011NE00054	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
04125321023210011	01000000	33903998	89,98	0,00	83,48	0,00	83,48	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00056	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
04125321023210011	01000000	33903998	84,00	0,00	74,00	0,00	74,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00060	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
04122000120010001	01000000	33903998	13.653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,03	13.653,03	0,00	0,00	0,00
2011NE00070	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122310223630001	01000000	33903998	2.390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,65	2.390,65	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00077	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04125321023210001	01000000	33903998	6.301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,26	6.301,26	0,00	0,00	0,00
2011NE00082	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	01000000	33903998	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00084	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04125321023210011	01000000	33903998	267,10	0,00	222,21	0,00	222,21	44,89	44,89	0,00	0,00	0,00
2011NE00085	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04125321023210011	01000000	33903998	3.405,00	0,00	2.570,07	0,00	2.570,07	834,93	834,93	0,00	0,00	0,00
2011NE00086	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04125321023210011	01000000	33903998	3.980,00	0,00	3.146,58	0,00	3.146,58	833,42	833,42	0,00	0,00	0,00
2011NE00095	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
04125321023210003	01000000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00102	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04125321023210011	01000000	33903998	502,26	0,00	102,19	0,00	102,19	400,07	400,07	0,00	0,00	0,00
2011NE00116	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01000000	33903998	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00117	03559602000171	-	A M MEDINA									
04122000120010001	01000000	33903998	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	80,28	0,00	0,00	0,00
2011NE00128	29739737001184	-	ELEVADORES OTIS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	1.198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,08	1.198,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00131	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
04331000120040001	01000000	33903998	669.185,27	0,00	333.750,52	0,00	333.750,52	335.434,75	335.434,75	0,00	0,00	0,00
2011NE00132	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	19.481,56	0,00	7.945,80	0,00	7.945,80	11.535,76	11.535,76	0,00	0,00	0,00
2011NE00164	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
04122000120010001	01000000	33903998	115.691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	115.691,49	115.691,49	0,00	0,00	0,00
2011NE00179	61074175000138	-	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	35.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.215,00	35.215,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00277	33113309000147	-	VALID SOLUCOES E SERV DE SEG EM MEIOS DE PAG E IDT									
04125321023220001	01000000	33903998	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00291	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903998	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00297	08726147000175	-	LAURIJANE CORTEZ DANTAS									
04122000120010001	01000000	33903998	4.300,00		4.300,00		4.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00346	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04125321023220001	01000000	33903398	84.933,24	0,00	17.256,84	0,00	17.256,84	67.676,40	67.676,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00347	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04122000120010001	01000000	33903398	9.361,07		9.361,07		9.361,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00348	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04123321123240001	01000000	33903398	42.298,73	0,00	6.248,55	0,00	6.248,55	36.050,18	36.050,18	0,00	0,00	0,00
2011NE00487	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
04125321023210003	01000000	33903998	417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	417,15	417,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00523	34498501000161	-	3S INFORMATICA LTDA									
04125321023210011	01000000	33903998	38.000,13		38.000,13		38.000,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00560	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01000000	33903998	21.789,88		21.789,88		21.789,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00562	00808431234	-	GERALDO MAGELA DE SOUZA									
04125321023210011	01000000	33903698	2.989,86	0,00	1.494,93	0,00	1.494,93	1.494,93	1.494,93	0,00	0,00	0,00
2011NE00608	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	3.660,00		3.660,00		3.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00625	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
04122000120010001	01000000	33903098	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	287,70	287,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00646	40432544000147	-	CLARO SA									
04122000120010001	01000000	33903998	10.218,51	0,00	1.076,35	0,00	1.076,35	9.142,16	9.142,16	0,00	0,00	0,00
2011NE00647	03665702000182	-	M DE S HARB									
04122000120010001	01000000	33903998	913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	913,81	913,81	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00736	03559602000171	- A M MEDINA										
04122000120010001	01000000	33903998	14.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.553,00	14.553,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00739	84486513000144	- COMDASP INFORMATICA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903798	194.908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	194.908,31	194.908,31	0,00	0,00	0,00
2011NE00740	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04121310223650001	01000000	33903998	583.212,48	0,00	180.924,04	0,00	180.924,04	402.288,44	402.288,44	0,00	0,00	0,00
2011NE00741	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01000000	33903998	10.476,46		10.476,46		10.476,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00742	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04123321123240001	01000000	33903998	349.700,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	129.700,00	129.700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00752	09295901000122	- J C DA SILVA NORONHA EPP										
04122000120010001	01000000	33903098	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00754	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
04122000120010001	01000000	33903998	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00757	00808431234	- GERALDO MAGELA DE SOUZA										
04125321023210011	01000000	33903698	570,24	0,00	158,40	0,00	158,40	411,84	411,84	0,00	0,00	0,00
2011NE00766	29739737002660	- ELEVADORES OTIS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	3.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,50	3.203,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00767	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01000000	33903998	35.267,87	0,00	9.121,67	0,00	9.121,67	26.146,20	26.146,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00776	01133801000198	- RODIN SERVICOS E CONSERVACAO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903798	18.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.133,33	18.133,33	0,00	0,00	0,00
2011NE00837	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00840	06215079000154	- SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
04122000120010001	01000000	33903098	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00844	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
04122000120010001	01000000	33903998	10.083,33		10.083,33		10.083,33		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00845	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
04122000120010001	01000000	33903998	3.666,67		3.666,67		3.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00863	00268359245	-	NAIA LAURIA DA SILVA									
04125321023210011	01000000	33903698	8.302,60		8.302,60		8.302,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00865	07434570210	-	MARCOS DE SOUZA LIMA									
04125321023210003	01000000	33903698	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00866	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
04122000120010001	01000000	33903998	14.000,00	0,00	5.654,62	0,00	5.654,62	8.345,38	8.345,38	0,00	0,00	0,00
2011NE00874	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	6.743,98	0,00	254,20	0,00	254,20	6.489,78	6.489,78	0,00	0,00	0,00
2011NE00948	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04125321023210011	01000000	33903998	241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	241,54	241,54	0,00	0,00	0,00
2011NE01010	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
04122000120010001	01000000	33903098	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01019	03506307000157	-	EMPRESA BRAS DE TEC E ADM DE COVENIOS HOM LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	45.403,05	14.087,78	14.087,78	14.087,78	14.087,78	31.315,27	31.315,27	0,00	0,00	0,00
2011NE01026	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01000000	33909398	2.828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,92	2.828,92	0,00	0,00	0,00
2011NE01027	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04126310210620001	01000000	33903998	132.175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	132.175,88	132.175,88	0,00	0,00	0,00
2011NE01031	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	154,44	154,44	0,00	0,00	0,00
2011NE01032	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01033	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
04122000120010001	01000000	33903098	171,00		171,00		171,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01071	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
04122000120010001	01000000	33903998	3.999,99		3.999,99		3.999,99		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01085	34579359000187	-	SERGIO H A MARTINS									
04122000120010001	01000000	33903098	18.036,30	0,00	8.165,60	0,00	8.165,60	9.870,70	9.870,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01086	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
04122000120010001	01000000	33903998	192.846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192.846,46	192.846,46	0,00	0,00	0,00
2011NE01167	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	248,25		248,25		248,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01175	00268359245	-	NAIA LAURIA DA SILVA									
04125321023210011	01000000	33903698	717,65		717,65		717,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01191	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	1.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,75	1.045,75	0,00	0,00	0,00
2011NE01198	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	5.653,30		5.653,30		5.653,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01230	84486513000144	-	COMDASP INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903798	108.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	108.589,78	108.589,78	0,00	0,00	0,00
2011NE01262	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	679,45		679,45		679,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01263	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01000000	33903098	11.274,90		11.274,90		11.274,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01264	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
04122000120010001	01000000	33903098	1.439,20		1.439,20		1.439,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01280	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	2.354,20		2.354,20		2.354,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01328	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	2.025,00		2.025,00		2.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01329	04537818000107	-	R C JEFFRES PEREIRA COMERCIO									
04122000120010001	01000000	33903098	16.071,50		16.071,50		16.071,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01344	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	2.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,30	2.045,30	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01358	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
04122000120010001	01000000	33903998	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01379	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	1.800,00		1.800,00	1.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01435	62173620000180	-	SERASA S A									
04126310210620001	01000000	33903998	13.560,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01438	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	1.120,00		1.120,00	1.120,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01449	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	2.601,91		2.601,91	2.601,91			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01453	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	16.804,00		16.804,00	16.804,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.265.595,98	14.087,78	1.000.874,01	14.087,78	1.000.808,21	2.264.721,97	2.264.721,97	0,00	65,80	65,80
Unidade Gestora :		014701	- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2011NE00002	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA									
04126310210620001	01000000	33903998	67.500,00		67.500,00	67.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00003	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
04126310210620001	01000000	33903998	1.048,29	0,00	0,00	0,00		1.048,29	1.048,29	0,00	0,00	0,00
2011NE00005	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04126310210620001	01000000	33903998	13.286,66	0,00	0,00	0,00		13.286,66	13.286,66	0,00	0,00	0,00
2011NE00012	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04126310210620001	01000000	33903998	3,06	0,00	0,00	0,00		3,06	3,06	0,00	0,00	0,00
2011NE00013	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04126310210620001	01000000	33903998	7,19	0,00	0,00	0,00		7,19	7,19	0,00	0,00	0,00
2011NE00016	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04129321023200001	01000000	33204198	186.875,00	0,00	0,00	0,00		186.875,00	186.875,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00018	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04126310210620001	01000000	33903998	154.486,24	0,00	21.522,97	0,00	21.522,97	132.963,27	132.963,27	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00021	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA									
04126310210620001	01000000	33903998	29.049,84		29.049,84		29.049,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00033	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
04125321023760001	01000000	44905298	15.887,50		15.887,50		15.887,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00036	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
04125321011150001	01000000	44905298	14.118,00		14.118,00		14.118,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00037	92753268001003	-	STEMAC S/A GRUPO GERADORES									
04125321023760001	01000000	44905298	325.000,00		325.000,00		325.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00040	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
04126310210620001	01000000	33903998	8.201,71		8.201,71		8.201,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00046	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
04126310210620001	01000000	44905298	10.695,92		10.695,92		10.695,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00047	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
04126310210620001	01000000	44905298	2.160,00		2.160,00		2.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00048	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA									
04126310210620001	01000000	33903998	8.741,55	0,00	8.741,32	0,00	8.741,32	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
2011NE00051	00366257000161	-	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA									
04125321023760001	01000000	44905298	36.100,00		36.100,00		36.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00054	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
04125321023760001	01000000	44905298	1.702,50		1.702,50		1.702,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00055	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
04125321023760001	01000000	44905298	4.170,00		4.170,00		4.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00056	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
04125321023760001	01000000	44905298	35.550,00		35.550,00		35.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00057	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
04125321023760001	01000000	44905298	17.400,00		17.400,00		17.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00058	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA									
04126310210620001	01000000	44905298	1.358.680,00		1.358.680,00		1.358.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00059	00630985000139	-	INFORMÓBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04125321023760001	01000000	44905298	7.182,00		7.182,00		7.182,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00060	81627838000101	-	ACAO INFORMATICA BRASILLTDA									
04126310210620001	01000000	33903998	245.704,00		245.704,00		245.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00062	81627838000101	-	ACAO INFORMATICA BRASILLTDA									
04126310210620001	01000000	33903998	503.318,72		503.318,72		503.318,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00064	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA									
04126310210620001	01000000	33903998	27.560,97	0,00	13.780,43	13.228,09	13.780,43	13.780,54	13.780,54	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.074.429,15	0,00	2.726.464,91	13.228,09	2.726.464,91	347.964,24	347.964,24	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - SEPLAN									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00017	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903998	54.426,80		54.426,80		54.426,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00018	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
04122000120010001	01000000	33903998	7.820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,92	7.820,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00020	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	1.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,58	1.406,58	0,00	0,00	0,00
2011NE00022	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
04122000120010001	01000000	33903998	18.000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,17	18.000,17	0,00	0,00	0,00
2011NE00026	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	1.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,70	1.955,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00027	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	363,56	363,56	0,00	0,00	0,00
2011NE00028	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	2.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,55	2.182,55	0,00	0,00	0,00
2011NE00029	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121313522310001	01000000	33903998	4.871,33		4.871,33		4.871,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00030	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903998	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00031	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121313522310001	01000000	33903998	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00032	23032014000192	-	T N NETO									
04122000120010001	01000000	33903998	9.733,10	0,00	7.985,00	0,00	7.985,00	1.748,10	1.748,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00036	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903998	33.840,19	0,00	6.701,16	0,00	6.701,16	27.139,03	27.139,03	0,00	0,00	0,00
2011NE00039	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33909298	852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	852,88	852,88	0,00	0,00	0,00
2011NE00040	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33909298	1.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,49	1.827,49	0,00	0,00	0,00
2011NE00042	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33909298	1.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,52	1.589,52	0,00	0,00	0,00
2011NE00044	0595999000114	-	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS									
04122000120030001	01000000	31909698	10.850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,14	10.850,14	0,00	0,00	0,00
2011NE00046	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120030001	01000000	31909698	15.223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.223,83	15.223,83	0,00	0,00	0,00
2011NE00049	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
04122000120030001	01000000	31909698	3.208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,29	3.208,29	0,00	0,00	0,00
2011NE00051	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33909298	645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	645,79	645,79	0,00	0,00	0,00
2011NE00055	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33909298	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00056	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33909298	4.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,50	4.090,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00058	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04122000120010001	01000000	33909298	608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	608,63	608,63	0,00	0,00	0,00
2011NE00062	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121313522310001	01000000	33909298	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00063	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	01000000	33909298	4.978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,85	4.978,85	0,00	0,00	0,00
2011NE00064	56572456000180	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTATISTICA									
04122000120010001	01000000	33909298	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00066	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	01000000	33903998	49.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.788,50	49.788,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00067	09125366000161	-	MWG PRODUCOES CULT E TREINAM EMPRESARIAIS LTDA									
04122000120010001	01000000	33909298	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00078	23032014000192	-	T N NETO									
04122000120010001	01000000	33909298	5.718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,54	5.718,54	0,00	0,00	0,00
2011NE00079	23032014000192	-	T N NETO									
04122000120010001	01000000	33909298	24.671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.671,73	24.671,73	0,00	0,00	0,00
2011NE00080	56668627234	-	HELOISA DE FIGUEIREDO FERNANDES									
04122000120010001	01000000	33909298	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00081	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	01000000	33909298	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00082	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA									
04122310210660001	01000000	33903998	19.094,96	0,00	17.142,77	9.394,97	17.142,77	1.952,19	1.952,19	0,00	0,00	0,00
2011NE00085	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA									
04122310210660001	01000000	33909298	62.280,00	0,00	10.622,19	10.050,81	10.622,19	51.657,81	51.657,81	0,00	0,00	0,00
2011NE00087	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA									
04122310210660001	01000000	33909298	24.951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,58	24.951,58	0,00	0,00	0,00
2011NE00088	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA									
04122310210660001	01000000	33903998	6.112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,59	6.112,59	0,00	0,00	0,00
2011NE00089	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA									
04122310210660001	01000000	33909298	9.441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,97	9.441,97	0,00	0,00	0,00
2011NE00091	06200724000165	-	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA									
04122310210660001	01000000	33909298	24.995,19	9.961,70	19.385,56	647,51	10.071,37	5.609,63	5.609,63	0,00	9.314,19	9.314,19



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00098	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	17.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,45	17.845,45	0,00	0,00	0,00
2011NE00099	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310210650011	03210425	33909298	130.462,80	0,00	26.092,56	0,00	26.092,56	104.370,24	104.370,24	0,00	0,00	0,00
2011NE00101	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310210650011	03210425	33903998	322.560,00		0,00		0,00		322.560,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00135	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
04122000120010001	01000000	33903998	960,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00184	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	8.728,35	0,00	1.962,66	0,00	1.962,66	6.765,69	6.765,69	0,00	0,00	0,00
2011NE00200	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
23122000120010001	01000000	33903098	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00216	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903998	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00228	07010573000145	-	J N COMERCIO DE MAT. CONSUMO LTDA									
23122000120010001	01000000	33903098	698,00		698,00		698,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00243	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
04331000120040001	01000000	33903998	54.198,47	0,00	31.389,20	0,00	31.389,20	22.809,27	22.809,27	0,00	0,00	0,00
2011NE00277	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00297	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00298	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
04122000120010001	01000000	33903998	600,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00299	14645162000191	-	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ E EXTENSAO									
04128316820020001	01000000	33903998	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00357	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310222010011	01000000	33903998	38.605,64		38.605,64		38.605,64		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00359	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121313522310001	01000000	33903998	7.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00407	10441981000166	-	INST DE TEC DE ELET E INF DA AMAZONIA									
04122000120010001	01000000	33903998	1.400,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00411	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00426	31736246291	-	ELIANA CRISTINA MACIEL BRAGA									
04122000120010001	01000000	33903698	4.200,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00427	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	01000000	33904798	840,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00446	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00448	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
04122000120010001	01000000	33903998	606,55		606,55		606,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00451	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	140,79	140,79	0,00	0,00	0,00
2011NE00462	23032014000192	-	T N NETO									
04122000120010001	01000000	33903998	12.911,54	0,00	12.907,00	0,00	12.907,00	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00
2011NE00463	23032014000192	-	T N NETO									
04122000120010001	01000000	33903098	9.198,39	0,00	8.344,00	0,00	8.344,00	854,39	854,39	0,00	0,00	0,00
2011NE00480	00449824000143	-	SOFTXPERT SOFTWARE S A									
04121310210650011	04800425	33903998	330.275,00	7.100,00	330.275,00	7.100,00	330.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00488	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
04121310210650011	03210425	33903998	750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	750,50	750,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00515	02183757000193	-	EDITORA ABRIL S A									
04122000120010001	01000000	33903998	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00566	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
04122000120010001	01000000	33903998	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00591	05554944000124	- FUNDAÇÃO REDE AMAZONICA										
04122000120010001	01000000	33903998	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00593	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00601	15464928000102	- CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 20 REGIAO MS										
04122000120010001	01000000	33903998	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00605	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
04122000120010001	01000000	33903998	24.736,26	0,00	2.701,40	0,00	2.701,40	22.034,86	22.034,86	0,00	0,00	0,00
2011NE00652	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903398	10.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,98	10.411,98	0,00	0,00	0,00
2011NE00653	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121310222010011	01600000	33903998	135.767,52		135.767,52		135.767,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00678	33402892000297	- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT										
04122000120010001	01000000	44905298	595,00		595,00		595,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00721	01838723026193	- BRF BRASIL FOODS S A										
04122000120010001	01000000	33903298	7.980,00	0,00	7.669,20	0,00	7.669,20	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00751	03665702000182	- M DE S HARB										
04122000120010001	01000000	33903998	7.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,40	7.685,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00763	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121313522310001	01000000	33903998	4.871,33		4.871,33		4.871,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00764	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121313522310001	01000000	33903998	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00765	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121313522310001	01000000	33903998	19.302,82		19.302,82		19.302,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00766	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121313522310001	01000000	33903998	6.000,00	0,00	5.353,26	0,00	5.353,26	646,74	646,74	0,00	0,00	0,00
2011NE00767	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121313522310001	01000000	33903998	28.581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.581,57	28.581,57	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00768	04470423000126	- COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
04121310222010011	01600000	33903998	44.219,81		44.219,81		44.219,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00770	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126310224450011	01000000	33903998	72.867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72.867,68	72.867,68	0,00	0,00	0,00
2011NE00771	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122310210660001	01000000	33903998	5.028,59		5.028,59		5.028,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00772	04966594000140	- ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	5.343,22	0,00	5.342,22	0,00	5.342,22	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00783	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
04122000120010001	01000000	33903998	7.351,25	0,00	346,02	0,00	346,02	7.005,23	7.005,23	0,00	0,00	0,00
2011NE00795	15791353000124	- A J B DE AVILAR E CIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	8.820,40		8.820,40		8.820,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00805	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121310222010011	01600000	33903998	4.689,42		4.689,42		4.689,42		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.758.349,61	17.061,70	829.222,41	27.193,29	819.908,22	606.567,20	929.127,20	0,00	9.314,19	9.314,19
Unidade Gestora : 016201			- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA									
Gestão : 00002			- AUTARQUIA									
2011NE00134	60746948032073	- BANCO BRADESCO S A										
23125307321670001	02010000	33903998	1.625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,64	1.625,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00232	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
23125307321670001	02010000	33903098	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011NE00393	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	02010000	31901398	3.872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,56	3.872,56	0,00	0,00	0,00
2011NE00443	12447703000141	- J DA S BRITO SERVIÇO DE LIMPEZA EPP										
23125307321670001	04010000	33903998	49.975,19		49.975,19		49.975,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00457	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
23125307321670001	04010000	33903098	3.420,00		3.420,00		3.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			58.893,40	0,00	53.395,19	0,00	53.395,19	5.498,21	5.498,21	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 016202			- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM									



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2011NE00034	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903998	3.722,05		3.722,05		3.722,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00125	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903998	3.169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,81	3.169,81	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.891,86	0,00	3.722,05	0,00	3.722,05	3.169,81	3.169,81	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016508	- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR									
Gestão :		00005	- EMPRESAS									
2011NE00019	04666962000135	- NELSON GOMES DO NASCIMENTO										
23122000120010001	01000000	33903998	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00053	15807928000150	- R NONATO ALVES										
23122000120010001	01000000	33903998	10.949,60	0,00	10.930,44	0,00	10.930,44	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00
2011NE00523	88157789000130	- CBM EMP BRASILEIRA DE MONTAGENS LTDA										
23695320724210007	03600000	33903998	9.500,00		9.500,00		9.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00687	08010542000157	- A SILVA CARVALHO ME										
23695320724210001	01000000	33903998	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00689	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP										
23695320724210001	01000000	33903298	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00708	03270465000150	- ANA MARIA REIS VIEIRA										
23695320724210001	01600000	33903298	11.000,00		11.000,00		11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00720	61074175000138	- MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A										
23122000120010001	01000000	33903998	2.781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,98	2.781,98	0,00	0,00	0,00
2011NE00731	11055934000147	- WPS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA EPP										
23695320724210007	03600000	33903998	16.000,00		16.000,00		16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00742	05502281000102	- TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA										
23122000120010001	01000000	33903998	15.906,70		15.906,70		15.906,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00749	04612463000165	- D RODRIGUES DE OLIVEIRA EPP										
23122000120010001	01000000	44905298	4.600,00		4.600,00		4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			81.305,28	0,00	78.437,14	0,00	78.437,14	2.868,14	2.868,14	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		017101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00052	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00060	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120010001	01000000	33903998	22.338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.338,17	22.338,17	0,00	0,00	0,00
2011NE00084	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120010001	01000000	33903998	16.339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.339,25	16.339,25	0,00	0,00	0,00
2011NE00085	04831222000107	- FUNERARIA ALMIR NEVES										
10302307621710001	01000000	33903998	5.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,46	5.634,46	0,00	0,00	0,00
2011NE00139	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302307621730011	01000000	33903098	909.289,24		909.289,24		909.289,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00176	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120010001	01000000	33903998	98.144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98.144,79	98.144,79	0,00	0,00	0,00
2011NE00180	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302307621730011	01000000	33903098	300.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	300.596,75	300.596,75	0,00	0,00	0,00
2011NE00186	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10122000120010001	01000000	33903998	1.346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,06	1.346,06	0,00	0,00	0,00
2011NE00189	03665702000182	- M DE S HARB										
10122000120010001	01000000	33903998	22.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22.116,66	22.116,66	0,00	0,00	0,00
2011NE00217	84119478000125	- SB PARTICIPAÇÕES LTDA										
10303307923610001	01550000	33903998	58.625,80		58.625,80		58.625,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00220	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120010001	01000000	33903998	3.412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,33	3.412,33	0,00	0,00	0,00
2011NE00225	04831222000107	- FUNERARIA ALMIR NEVES										
10302307621710001	01000000	33903998	1.408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,59	1.408,59	0,00	0,00	0,00
2011NE00241	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	01000000	33903998	14.095,81	0,00	11.470,58	0,00	11.470,58	2.625,23	2.625,23	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00248	83368837000115	-	NORAU0 RENT A CAR S C LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00253	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302307621690011	01000000	33909298	12.378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.378,91	12.378,91	0,00	0,00	0,00
2011NE00269	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	01000000	33903998	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00275	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
10302307621710001	01000000	33903998	2.709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,93	2.709,93	0,00	0,00	0,00
2011NE00276	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00284	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621730011	01000000	33909298	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00286	00297638000136	-	ISAM/INSTITUTO DE SONO DO AMAZONAS LTDA									
10302307621730011	01000000	33909298	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00288	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01000000	33909298	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00293	00297638000136	-	ISAM/INSTITUTO DE SONO DO AMAZONAS LTDA									
10302307621730011	01000000	33909298	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00344	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
10302307621790001	01000000	33909298	156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	156,34	156,34	0,00	0,00	0,00
2011NE00345	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
10302307621790001	01000000	33909298	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00358	58749888234	-	FRANCISCA MARIA MARTINS DA SILVA									
10122000120010001	01000000	33909298	57,58	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	57,58	0,00	0,00	0,00
2011NE00376	83368837000115	-	NORAU0 RENT A CAR S C LTDA									
10122000120010001	01000000	33909298	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00385	83368837000115	-	NORAU0 RENT A CAR S C LTDA									
10122000120010001	01000000	33909298	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00388	04819323000162	- KAELE LTDA										
10122000120010001	01000000	33909298	2.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00389	83368837000115	- NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
10122000120010001	01000000	33909298	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00401	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10122000120010001	01000000	33903298	1.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00404	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10302307621730011	01000000	33903998	21.450,00	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00409	58749888234	- FRANCISCA MARIA MARTINS DA SILVA										
10303307923610001	01550000	33903698	1.100,00		1.100,00		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00414	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00420	02324940000161	- MANAUS AEROTAXI LTDA										
10302307621690011	02300000	33903998	304.152,06		304.152,06		304.152,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00435	07222185000209	- JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903298	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00
2011NE00459	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10122000120010001	01000000	33903298	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00494	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10122000120010001	01000000	33903298	751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	751,80	751,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00496	06637210000171	- J E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33909298	2.106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,48	2.106,48	0,00	0,00	0,00
2011NE00497	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33909298	601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	601,92	601,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00498	06637210000171	- J E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33909298	4.263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,52	4.263,52	0,00	0,00	0,00
2011NE00499	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
10122000120010001	01000000	33909298	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66	666,66	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00500	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	01000000	33909298	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00503	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	01000000	33903998	302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	302,32	302,32	0,00	0,00	0,00
2011NE00504	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00528	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	8.102,05		8.102,05		8.102,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00560	05417288000118	-	GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA									
10302307621790001	01000000	33903998	11.600,00		11.600,00		11.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00564	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	63.259,22		63.259,22		63.259,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00576	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621730011	01000000	33909298	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00600	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00606	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00611	08626377000162	-	PROTECH COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00668	17325609191	-	MARISTELA OLAZAR SEREJO DUARTE ALECRIM									
10122000120010001	01000000	33901498	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	209,85	209,85	0,00	0,00	0,00
2011NE00671	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120010001	01000000	33903998	48.513,48	0,00	33.335,47	0,00	33.335,47	15.178,01	15.178,01	0,00	0,00	0,00
2011NE00681	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120010001	01000000	33903998	46.799,22	0,00	43.299,19	0,00	43.299,19	3.500,03	3.500,03	0,00	0,00	0,00
2011NE00694	18099998200	-	NELCILENE PEREIRA DA SILVA									
10122000120010001	01000000	33901498	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00708	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621730011	01000000	33903698	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00822	07804166000100	-	G E R CLINICA CIRURGICA LIMITADA									
10302307621730011	01000000	33903998	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00823	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903998	10.189,44	0,00	10.112,82	0,00	10.112,82	76,62	76,62	0,00	0,00	0,00
2011NE00824	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903998	17.009,53	0,00	5.944,68	0,00	5.944,68	11.064,85	11.064,85	0,00	0,00	0,00
2011NE00827	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00828	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL									
10302307621730011	01000000	33903998	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00829	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	01000000	33903998	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00840	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	01000000	33903998	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00846	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307621730011	01000000	33903998	6.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,00	6.069,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00854	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00907	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10124170920680001	01000000	33903098	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	224,95	224,95	0,00	0,00	0,00
2011NE00913	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00930	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00933	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00940	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA									
10302311010700011	01000000	44909298	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00961	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307621730011	01000000	33903998	6.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,40	6.810,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00963	34406468234	-	ANDREA MARIA PAMPOLHA ARRUDA									
10122000120010001	01000000	33901498	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64	629,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00989	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307621730011	01000000	33903998	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00990	09315340000186	-	SOARES E ARAUJO TRANSPORTES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903598	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01003	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10122000120010001	01000000	33903298	4.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,69	4.568,69	0,00	0,00	0,00
2011NE01004	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10124170920680001	01000000	33903098	11.834,90		11.834,90		11.834,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01011	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01039	79181147287	-	BRUNO LEONARDO MELO VIEIRA									
10122000120010001	01000000	33901498	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	314,35	314,35	0,00	0,00	0,00
2011NE01043	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01053	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
10122000120010001	01000000	33903998	1.374,87	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	110,87	110,87	0,00	0,00	0,00
2011NE01130	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
10302307621730011	01000000	33903098	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40	479,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01132	08645181000115	-	LA VITTA CENTRO DE REPRODUÇÕES HUMANAS DO AMAZONAS									
10302307621730011	01000000	33903998	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01181	04366677000107	-	FERRATI CONSTRUCOES LTDA									
10302307621790011	02350000	33903998	16.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,20	16.156,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01233	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10122000120010001	01000000	33903998	427.756,68	0,00	129.078,41	0,00	129.078,41	298.678,27	298.678,27	0,00	0,00	0,00
2011NE01235	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10122000120010001	01000000	33903998	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2011NE01239	04819323000162	-	KAELE LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	3.600,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01252	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	61,47	0,00	0,00	0,00
2011NE01266	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50	448,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01293	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10122000120010001	01000000	33903098	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50	197,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01309	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01310	10592754000131	-	B P BARBOSA HORTIFUTIGRANJEIROS ME									
10122000120010001	01000000	33903098	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01325	06893161000138	-	GEANE BRANDAO JAIME									
10122000120010001	01000000	33903098	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01329	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10122000120010001	01000000	33903298	28.007,60		28.007,60		28.007,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01346	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621730011	01000000	33903098	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01351	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10302307621730011	01000000	33903098	90,00		90,00		90,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01353	04575609000140	-	CEZIO COMERCIAL LTDA									
10302307621730011	01000000	33903098	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01355	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302307621730011	01000000	33903098	691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	691,12	691,12	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01371	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	01000000	33903098	3.028,00		3.028,00		3.028,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01373	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	2.940,00		2.940,00		2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01378	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10122000120010001	01000000	33903098	4.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,20	4.076,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01395	04472197000112	-	Z O BESSA									
10302307621750003	01000000	33903098	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,00	7.318,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01407	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01409	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10302307621730011	02300000	33903998	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01411	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	578,50	578,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01412	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA									
10302307621730011	02300000	33903998	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01420	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
10302311010700011	01000000	44909298	2.964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,34	2.964,34	0,00	0,00	0,00
2011NE01428	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01429	34539247000100	-	EPITEC DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEGU DO TRABA LTD									
10122000120010001	01000000	33903298	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	355,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01438	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	02300000	33903998	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01444	04681706000117	-	SOCIEDADE ORTOPEDICA DE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01488	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2011NE01508	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
10302307621730011	02300000	33903998	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01509	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
10302307621730011	02300000	33903998	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01510	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302307621730011	02300000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01513	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903298	3.348,19		3.348,19		3.348,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01542	06298508000102	-	ALIANÇA EQUIPAMENTOS P CONTEIN DE MANAUS LTDA										
10302307621730011	01000000	33903998	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01544	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303307921850001	01000000	33903098	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01545	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	2.304,00		2.304,00		2.304,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01546	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01547	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33909298	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	
2011NE01549	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33903998	311.383,69	0,00	29.710,00	0,00	29.710,00	281.673,69	281.673,69	0,00	0,00	0,00	
2011NE01572	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903098	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01607	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10302307621690011	02300000	33903998	1.767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,81	1.767,81	0,00	0,00	0,00	
2011NE01630	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307621690011	02300000	33903998	1.644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,97	1.644,97	0,00	0,00	0,00	
2011NE01636	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302307621730011	02300000	33903998	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01637	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	02300000	33903998	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01639	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01644	01748281000128	-	RBR PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	58.175,00		58.175,00		58.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01654	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01688	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10302307621690011	02300000	33903998	48.675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48.675,02	48.675,02	0,00	0,00	0,00
2011NE01689	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	02300000	33903998	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01705	20286074249	-	RONALDO JOSE ALMEIDA MELLO									
10032170923950001	01000000	33901498	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011NE01726	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00
2011NE01727	03665702000182	-	M DE S HARB									
10122000120010001	01000000	33903998	6.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,00	6.738,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01728	03665702000182	-	M DE S HARB									
10122000120010001	01000000	33903998	1.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,60	1.347,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01735	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	219,60		219,60		219,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01765	04925446000188	-	UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01766	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10122000120010001	01000000	33903298	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01831	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621730011	02300000	33903998	200,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01844	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01848	02668300000330	-	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME									
10122000120010001	01000000	33903298	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01854	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	02300000	33903998	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01858	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01859	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01860	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01861	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	02300000	33903998	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01880	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01884	00297638000136	-	ISAM/INSTITUTO DE SONO DO AMAZONAS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01886	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	4.380,00		4.380,00		4.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01893	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	1.395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,96	1.395,96	0,00	0,00	0,00
2011NE01896	04448678000192	-	AURICELIA ALVES DE FRANCA									
10302311010700011	01000000	44905298	1.475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,31	1.475,31	0,00	0,00	0,00
2011NE01920	05445076000144	-	J J MUSSA DIB									
10122000120010001	01000000	33903298	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01924	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	156,42	156,42	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01925	61068755000112	-	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA									
10302307621740011	01000000	33909298	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01952	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
10422000720070001	01000000	33903998	6.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,30	6.173,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01958	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
10301308221860001	04800266	33903098	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	136,99	0,00	0,00	0,00
2011NE01960	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
10301308221860001	04800266	33903098	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	98,90	0,00	0,00	0,00
2011NE01971	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903398	45.949,41	0,00	2.252,62	0,00	2.252,62	43.696,79	43.696,79	0,00	0,00	0,00
2011NE01978	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	23.856,28	0,00	20.566,34	0,00	20.566,34	3.289,94	3.289,94	0,00	0,00	0,00
2011NE01979	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307621730011	01000000	33903998	126.220,00	0,00	20.040,00	0,00	20.040,00	106.180,00	106.180,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01987	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	13.593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,25	13.593,25	0,00	0,00	0,00
2011NE01988	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120010001	01000000	33903998	88.196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	88.196,04	88.196,04	0,00	0,00	0,00
2011NE01995	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA									
10302311010700011	01210000	44905198	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2011NE02002	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	160,00		160,00		160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02004	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10122000120010001	01000000	33903098	3.697,50	0,00	2.691,78	0,00	2.691,78	1.005,72	1.005,72	0,00	0,00	0,00
2011NE02008	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
10302311010710008	01210000	44905198	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2011NE02014	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	598,80	598,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02015	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10302307621730011	02300000	33903998	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02018	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02020	03240929000186	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO E CIRURGIA OCULAR LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02021	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02022	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	1.131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,42	1.131,42	0,00	0,00	0,00
2011NE02043	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302307621690011	01210000	44905198	12.805,49	12.805,49	12.805,49	12.805,49	12.805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02045	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904798	17.237,57	0,00	9.445,00	0,00	9.445,00	7.792,57	7.792,57	0,00	0,00	0,00
2011NE02070	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD									
10302307621730011	01000000	33903998	482.000,00	0,00	472.360,00	0,00	472.360,00	9.640,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02075	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621740011	01000000	33903998	10.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,20	10.043,20	0,00	0,00	0,00
2011NE02077	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE									
10302307621730011	02300000	33903998	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00
2011NE02111	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	1.220,00		1.220,00		1.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02155	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA									
10301308221860001	04800266	33903398	6.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,24	6.854,24	0,00	0,00	0,00
2011NE02180	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621730011	01000000	33903998	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02185	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	01000000	33903998	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02186	04353090000155	- CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA										
10302307621730011	01000000	33903998	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02226	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903098	260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	260,95	260,95	0,00	0,00	0,00
2011NE02231	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
10122000120010001	01000000	33903098	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02234	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10122000120010001	01000000	33903098	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02248	43640754000119	- FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR FURP										
10303307923610001	01550000	33909298	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02265	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
10122000120010001	01000000	33903098	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02283	44013159000116	- SIEMENS LTDA										
10302307621750007	01000000	33903998	37.762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37.762,81	37.762,81	0,00	0,00	0,00
2011NE02284	07693241000102	- 3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME										
10301308221860001	04800266	33903998	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02308	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO										
10302307621730011	01000000	33903998	12.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,34	12.333,34	0,00	0,00	0,00
2011NE02310	43942358000146	- FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE										
10302307621730011	01000000	33903598	460.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02315	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	60.847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60.847,78	60.847,78	0,00	0,00	0,00
2011NE02327	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	15.600,00		15.600,00		15.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02340	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10302307621710001	01000000	33903998	3.991,25	0,00	1.200,85	0,00	1.200,85	2.790,40	2.790,40	0,00	0,00	0,00
2011NE02342	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
10302307621730011	01000000	33903098	195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	195,36	195,36	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02345	04819323000162	- KAELE LTDA										
10122000120010001	01000000	33909298	2.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02404	97525394000133	- GIZELY DA SILVA LIMA										
10122000120010001	01000000	33903098	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02410	04017524000146	- LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA										
10122000120010001	01000000	33903098	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02414	04318290000177	- BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP										
10122000120010001	01000000	33903098	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02415	04833411000119	- DFC COM E REP DE PROD E EQUIP MED ODONT LTDA										
10122000120010001	01000000	33903098	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00
2011NE02419	10415946000172	- DENTAL FERNANDES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903098	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02420	10415946000172	- DENTAL FERNANDES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903098	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02421	10415946000172	- DENTAL FERNANDES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO LTDA										
10302307621690011	01210000	44905298	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02423	10415946000172	- DENTAL FERNANDES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903098	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60	160,60	0,00	0,00	0,00
2011NE02441	02073981000122	- GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02445	03947615000118	- CLINICA DE OLHOS GARRIDO LTDA										
10302307621690011	02300000	33903998	7.400,00		7.400,00		7.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02450	01676099000109	- POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	7.416,67		7.416,67		7.416,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02452	03656609000101	- FENIX EVOLUTION LTDA - EPP										
10303307923610011	01550000	33903998	25.980,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,47	25.980,47	0,00	0,00	0,00
2011NE02457	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302307621750001	01000000	33903098	22.176,00		22.176,00		22.176,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02458	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302307621750001	01000000	33903098	22.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,00	22.632,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02460	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307621730011	01000000	33903998	286.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.748,00	286.748,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02463	11080636000107	-	MCS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME									
10303307923610001	01550000	33903998	15.582,70		15.582,70		15.582,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02474	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302307621730011	01000000	33903998	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02483	10770839000162	-	ETEVALDO R DA SILVA ME									
10302307621740011	01000000	33903998	621,15		621,15		621,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02490	07402410000108	-	COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	828.399,41	0,00	385.161,00	0,00	385.161,00	443.238,41	443.238,41	0,00	0,00	0,00
2011NE02494	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10302307621750001	01000000	33903398	15.237,22	0,00	14.911,33	0,00	14.911,33	325,89	325,89	0,00	0,00	0,00
2011NE02498	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI LTDA									
10302307621750001	01000000	33903998	64.742,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64.742,77	64.742,77	0,00	0,00	0,00
2011NE02501	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	200.000,00		200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02507	04819323000162	-	KAELE LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	3.740,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02521	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	22.211,31		22.211,31		22.211,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02525	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621730011	01000000	33903998	335.179,78		335.179,78		335.179,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02586	04007969000145	-	ORSEL ORGANIZACAO REGIONAL DE SERVICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	9.918,00		9.918,00		9.918,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02627	04366677000107	-	FERRATI CONSTRUCOES LTDA									
10302307621790001	04350000	33903998	936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	936,82	936,82	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02628	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
10122000120010001	01000000	33903998	4.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,36	4.833,36	0,00	0,00	0,00
2011NE02644	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621730011	04300000	33903998	530.520,00		530.520,00		530.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02646	02558157000596	-	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP									
10122000120010001	01000000	33909298	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02647	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
10122000120010001	01000000	33909298	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40	242,40	0,00	0,00	0,00
2011NE02676	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	230.640,00	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02688	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302307621730011	01000000	33903098	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02692	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
10302307621690011	01210000	44905298	4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02694	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	490,00		490,00		490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02695	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10302307621730011	01000000	33903098	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00
2011NE02733	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903798	271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	271,67	271,67	0,00	0,00	0,00
2011NE02736	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903298	259.425,00	0,00	196.875,00	43.650,00	196.875,00	62.550,00	62.550,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02738	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10302307621730011	01000000	33903298	74.064,85	0,00	27.949,00	0,00	27.949,00	46.115,85	46.115,85	0,00	0,00	0,00
2011NE02744	04713666000148	-	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01550000	33903298	23.500,00		23.500,00		23.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02765	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10301308221860001	04800266	33209398	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02766	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302311010710002	01000000	44905198	99.651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99.651,34	99.651,34	0,00	0,00	0,00
2011NE02770	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302311010710007	01000000	44905298	20,00		20,00		20,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02771	01561563000111	-	L E RAMOS									
10302311010710008	01210000	44905298	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02779	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010710008	01210000	44905298	8.719,71		8.719,71		8.719,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02780	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010710008	01210000	44905298	435,00		435,00		435,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02786	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	3.527,50		3.527,50		3.527,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02791	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10302307621750001	01000000	33903098	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	400,80	400,80	0,00	0,00	0,00
2011NE02792	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	254.791,54	0,00	36.908,81	0,00	36.908,81	217.882,73	217.882,73	0,00	0,00	0,00
2011NE02794	07402410000108	-	COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.800,00	196.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02798	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	16.334,00		16.334,00		16.334,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02803	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10128310221990001	01000000	33903398	8.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,99	8.124,99	0,00	0,00	0,00
2011NE02807	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	5.970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,15	5.970,15	0,00	0,00	0,00
2011NE02808	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	12.250,50		12.250,50		12.250,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02814	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	04300000	33903998	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02820	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	44.422,62	0,00	39.487,71	0,00	39.487,71	4.934,91	4.934,91	0,00	0,00	0,00
2011NE02823	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	521.345,53	0,00	510.017,83	0,00	510.017,83	11.327,70	11.327,70	0,00	0,00	0,00
2011NE02825	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	135.000,00		135.000,00		135.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02826	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	296.355,56		296.355,56		296.355,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02833	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI LTDA									
10302307621750001	01000000	33903998	188.855,75	0,00	143.220,74	0,00	143.220,74	45.635,01	45.635,01	0,00	0,00	0,00
2011NE02841	10770839000162	-	ETEVALDO R DA SILVA ME									
10302307621730011	01000000	33903998	8.400,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02846	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	27.500,00	0,00	2.112,66	0,00	2.112,66	25.387,34	25.387,34	0,00	0,00	0,00
2011NE02859	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10302307621690011	01000000	33903998	9.252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,26	9.252,26	0,00	0,00	0,00
2011NE02864	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	8.000,00		8.000,00		160,00		0,00	0,00	7.840,00	7.840,00
2011NE02866	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010710004	01000000	44905298	1.546,25	1.546,25	1.546,25	1.546,25	1.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02872	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	20.417,50		20.417,50		20.417,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02874	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10122000120010001	01000000	33903298	20.704,68	0,00	20.652,96	20.652,96	20.652,96	51,72	51,72	0,00	0,00	0,00
2011NE02878	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02885	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
10122000120010001	01000000	33903998	3.563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,36	3.563,36	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02937	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01550000	33903298	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02938	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02951	92753268001003	-	STEMAC S/A GRUPO GERADORES									
10302311010700011	01210000	44905298	162.500,00		162.500,00		162.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02953	92753268001003	-	STEMAC S/A GRUPO GERADORES									
10302311010700011	01210000	44905298	162.500,00		162.500,00		162.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02965	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10122000120010001	01000000	33903298	1.890,00		1.890,00		1.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02970	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	2.016,67	0,00	229,17	0,00	229,17	1.787,50	1.787,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02972	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621730011	01000000	33903098	2.754,00		2.754,00		2.754,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02992	08070637000166	-	W FESTAS EVENTOS LTDA									
10302307621740011	01000000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02993	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10302307621750001	01000000	33903398	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02996	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302311010710008	01210000	44905298	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02997	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010710008	01210000	44905298	1.705,92		1.705,92		1.705,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03009	03335897000100	-	F P COMERCIAL LTDA									
10302307621750001	01000000	33903098	1.880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,27	1.880,27	0,00	0,00	0,00
2011NE03012	09122605000120	-	CENTRAL DISTRUBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
10122000120010001	01000000	33903298	1.065,60		1.065,60		1.065,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03054	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA									
10302311010700011	01210000	44905298	8.637,00		8.637,00		8.637,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03095	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10122000120010001	01000000	33903098	6.840,00		6.840,00		6.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03097	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	01000000	33903098	1.532,00		1.532,00		1.532,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03117	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302307621730011	01000000	33903998	7.839,97		7.839,97		7.839,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03120	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01000000	33903998	18.150,05		18.150,05		18.150,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03127	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMOES-UNISOL									
10302307621730011	01000000	33903998	69.000,00		69.000,00		69.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03128	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI LTDA									
10302307621750001	01000000	33903998	131.447,23	0,00	83.692,60	0,00	83.692,60	47.754,63	47.754,63	0,00	0,00	0,00
2011NE03143	07532752000142	-	PNEU FORTE LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	9.828,00		9.828,00		9.828,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03144	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621740011	01000000	33903998	15.600,00		15.600,00		15.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03192	07788510000114	-	IN DENTAL PROD ODONT MED E HOSP LTDA EPP									
10302307621750001	01000000	33903098	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03201	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621750001	01000000	33903098	161,00		161,00		161,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03207	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
10302307621730011	01000000	33903998	156.779,65	37.158,37	156.779,65	37.158,37	156.779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03208	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	1.080,77		1.080,77		1.080,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03210	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621730011	02300000	33903998	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03211	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	3.897,25		3.897,25		3.897,25		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03248	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	21.140,30		21.140,30		21.140,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03252	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	403,20		403,20		403,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03257	18105700263	-	JOSE RICARDO HONORATO DA SILVA									
10302307621750001	01000000	33901498	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	314,35	314,35	0,00	0,00	0,00
2011NE03260	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	8.460,00		8.460,00		8.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03262	65067827220	-	LIEGE MARIA MENEZES RODRIGUES									
10302307621750001	01000000	33901498	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	699,50	699,50	0,00	0,00	0,00
2011NE03264	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	17.425,00	0,00	11.518,50	0,00	11.518,50	5.906,50	5.906,50	0,00	0,00	0,00
2011NE03267	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03276	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	237,60		237,60		237,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03282	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	335,50		335,50		335,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03284	21591763000124	-	V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010710002	01000000	44905298	92.280,00		92.280,00		92.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03285	21591763000124	-	V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010710003	01000000	44905298	92.280,00		92.280,00		92.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03286	21591763000124	-	V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010710003	01000000	44905298	92.280,00		92.280,00		92.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03287	21591763000124	-	V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010710004	01000000	44905298	92.280,00		92.280,00		92.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03288	21591763000124	-	V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010710006	01000000	44905298	92.280,00		92.280,00		92.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03289	21591763000124	- V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311010710008	01000000	44905298	92.280,00		92.280,00		92.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03290	21591763000124	- V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311010710011	01000000	44905298	92.280,00		92.280,00		92.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03291	21591763000124	- V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311010710011	01000000	44905298	92.280,00		92.280,00		92.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03293	21591763000124	- V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311010710010	01000000	44905298	92.280,00		92.280,00		92.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03294	63646855000104	- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	1.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,50	1.380,50	0,00	0,00	0,00
2011NE03295	21591763000124	- V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311010710009	01000000	44905298	92.280,00		92.280,00		92.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03297	21591763000124	- V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311010710011	01000000	44905298	92.280,00		92.280,00		92.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03299	21591763000124	- V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311010710007	01000000	44905298	92.280,00		92.280,00		92.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03301	04505639000180	- NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
10302307621690011	01000000	33903998	147.527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	147.527,39	147.527,39	0,00	0,00	0,00
2011NE03338	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10122000120010001	01000000	33903298	2.057,40		2.057,40		2.057,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03339	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10302307621740011	01000000	33903998	25.947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.947,72	25.947,72	0,00	0,00	0,00
2011NE03340	02485257000106	- POWERTECH COMERCIAL LTDA										
10302311010710010	01210000	44905298	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03342	00307764000124	- CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA										
10302311010710008	01210000	44905198	951.401,18	0,00	239.111,45	0,00	239.111,45	712.289,73	712.289,73	0,00	0,00	0,00
2011NE03383	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903098	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	348,90	348,90	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03392	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903398	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03393	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	100,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03402	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01000000	33903998	44.035,19		44.035,19		44.035,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03430	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303307921850001	01550000	33903298	14.822,79		14.822,79		14.822,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03431	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621730011	01000000	33903998	2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03432	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621730011	01000000	33903998	2.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,60	2.507,60	0,00	0,00	0,00
2011NE03435	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	7.704,00		7.704,00		7.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03438	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10122000120010001	01000000	33903098	9.120,00		9.120,00		9.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03439	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10122000120010001	01000000	33903298	41.409,36		41.409,36		41.409,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03449	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10122000120010001	01000000	33903098	1.020,00		1.020,00		1.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03451	02668300000330	-	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME									
10122000120010001	01000000	33903098	1.830,00		1.830,00		1.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03452	02668300000330	-	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME									
10122000120010001	01000000	33903298	3.660,00		3.660,00		3.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03453	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10302307621750001	01000000	33903098	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03454	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10122000120010001	01000000	33903298	1.981,70		1.981,70		1.981,70		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03455	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621750001	01000000	33903098	1.170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,24	1.170,24	0,00	0,00	0,00
2011NE03456	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	280,00		280,00		280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03457	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	2.743,20		2.743,20		2.743,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03458	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01550000	33903298	10.304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,99	10.304,99	0,00	0,00	0,00
2011NE03459	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03461	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA									
10302307621730011	01000000	33903998	7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03463	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	21.140,30		21.140,30		21.140,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03466	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	21.140,30		21.140,30		21.140,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03473	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	100.000,00		100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03474	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	01000000	33903098	1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03475	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10122000120010001	01000000	33903098	710,00		710,00		710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03476	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03477	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	2.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,00	2.973,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03478	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
10122000120010001	01000000	33903098	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03481	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
10122000120010001	01000000	33903998	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	43,04	0,00	0,00	0,00
2011NE03483	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10122000120010001	01000000	33903098	2.355,00		2.355,00		0,00		0,00	0,00	2.355,00	2.355,00
2011NE03484	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
10122000120010001	01000000	33903098	575,00		575,00		575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03495	07062586000168	-	QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP									
10122000120010001	01000000	33903298	7.384,00		7.384,00		7.384,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03497	07062586000168	-	QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP									
10122000120010001	01000000	33903298	4.896,00		4.896,00		4.896,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03498	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302307621730011	01000000	33903998	12.378,91		12.378,91		12.378,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03502	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	01000000	33903998	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03515	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS SOC CIVIL LTD									
10302307621730011	01000000	33903998	135.000,00		135.000,00		135.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03532	04612990000170	-	UNIMED DE MANAUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT									
10122000120010001	01000000	33909298	88.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88.667,60	88.667,60	0,00	0,00	0,00
2011NE03533	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	296.355,56		296.355,56		296.355,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03537	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	5.040,00		5.040,00		5.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03539	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	33.824,48		33.824,48		33.824,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03540	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03542	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME									
10122000120010001	01000000	33903298	7.318,00		7.318,00		7.318,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03544	21591763000124	- V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311010710006	01000000	44905298	82.000,00		82.000,00		82.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03545	21591763000124	- V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311010710010	01000000	44905298	82.000,00		82.000,00		82.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03546	21591763000124	- V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311010710008	01000000	44905298	82.000,00		82.000,00		82.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03548	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	400,00	0,00	80,00	80,00	80,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03552	06219583000122	- CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
10302311010700011	01210000	44905198	413.075,76		413.075,76		413.075,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03554	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA										
10122000120010001	01000000	33903298	332,82		332,82		332,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03555	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10122000120010001	01000000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03556	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
10302307621790001	01000000	33903798	6.220,50	0,00	6.178,50	0,00	6.178,50	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03564	03665702000182	- M DE S HARB										
10122000120010001	01000000	33903998	97.649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97.649,33	97.649,33	0,00	0,00	0,00
2011NE03580	83368837000115	- NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03588	03665702000182	- M DE S HARB										
10122000120010001	01000000	33903998	97.649,33		97.649,33		97.649,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03590	00065644000320	- OLIVEIRA E LEMOS LTDA										
10302307621730011	01000000	33903998	7.999,99		7.999,99		7.999,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03591	05426228000161	- SERVICO DE ELETROFISIOLOGIA E MARCA PASSO SC LTDA										
10303307923610001	01550000	33903998	60.177,87		60.177,87		60.177,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03626	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10122000120010001	01000000	33903298	376,20		376,20		376,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03627	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA									
10122000120010001	01000000	33903298	10.848,60		10.848,60		10.848,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03630	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03632	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	2.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,50	2.945,50	0,00	0,00	0,00
2011NE03633	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	767,70		767,70		767,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03634	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	949,32	0,00	796,32	0,00	796,32	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03639	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	21.140,30		21.140,30		21.140,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03650	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	14.726,07	0,00	14.251,03	0,00	14.251,03	475,04	475,04	0,00	0,00	0,00
2011NE03651	07669070000186	-	AUDIC SOM CENTRO COM AUDITIVO LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903298	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03652	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33909298	18.016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,30	18.016,30	0,00	0,00	0,00
2011NE03653	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33909298	360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	360,48	360,48	0,00	0,00	0,00
2011NE03654	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	01210000	33909298	47.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47.004,11	47.004,11	0,00	0,00	0,00
2011NE03655	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307621690011	01210000	33909298	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80	361,80	0,00	0,00	0,00
2011NE03656	11229843000180	-	PREMED COM DE MED E PROD HOSP									
10302307621690011	01210000	33909298	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03657	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
10302307621690011	01210000	33909298	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03658	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621690011	01210000	33909298	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,20	1.032,20	0,00	0,00	0,00
2011NE03663	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10302307621690011	01210000	33909298	1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,90	1.299,90	0,00	0,00	0,00
2011NE03664	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302307621690011	01210000	33909298	800,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03668	11229843000180	-	PREMED COM DE MED E PROD HOSP									
10302307621690011	01210000	33909298	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03676	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	778.986,67	0,00	747.308,67	0,00	747.308,67	31.678,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03678	07804166000100	-	G E R CLINICA CIRURGICA LIMITADA									
10302307621690011	01210000	33909298	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03679	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302311010710004	01000000	44905298	64.500,00		64.500,00		64.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03680	07149233000108	-	AOS FISIATRAS ASSOCIADOS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	6.850,00		6.850,00		6.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03692	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	31.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.826,23	31.826,23	0,00	0,00	0,00
2011NE03708	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	9.857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.857,45	9.857,45	0,00	0,00	0,00
2011NE03709	07326871000220	-	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA									
10302307621730011	01000000	33903298	338.000,00		338.000,00		338.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03711	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302307621690011	01210000	33909298	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00
2011NE03712	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903798	8.895,54	0,00	4.744,29	0,00	4.744,29	4.151,25	4.151,25	0,00	0,00	0,00
2011NE03716	33726787291	-	CRISTINA MARIA GARRIDO LINS									
10122000120010001	01000000	33901498	1.783,98		1.783,98		1.783,98		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03719	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	01000000	33903998	22.931,61		22.931,61		22.931,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03720	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	01000000	33903998	11.666,66		11.666,66		11.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03723	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	01000000	33903998	16.228,84		16.228,84		16.228,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03727	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307621790001	01000000	33909298	536,00		536,00		536,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03729	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	01000000	33909298	2.728,12		2.728,12		2.728,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03730	06234797000330	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
10122000120010001	01000000	33903298	1.009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,68	1.009,68	0,00	0,00	0,00
2011NE03731	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10122000120010001	01000000	33903998	120.596,07		120.596,07		120.596,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03733	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	01000000	33909298	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03734	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
10302311010710011	01000000	44905298	980,00		980,00		980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03735	08997810000176	-	LIBRACOM COM DE MAQ E EQUIP LTDA									
10302311010700011	01000000	44905298	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03740	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03756	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33909298	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03757	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10303307921850001	01210000	33909298	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03758	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10303307921850001	01210000	33909298	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03759	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10303307921850001	01210000	33909298	4.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,52	4.217,52	0,00	0,00	0,00
2011NE03760	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33909298	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	358,70	358,70	0,00	0,00	0,00
2011NE03761	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10303307921850001	01210000	33909298	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03762	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
10303307921850001	01210000	33909298	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03763	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA									
10303307921850001	01000000	33903298	1.161,72	0,00	1.161,72	1.161,72	1.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03765	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA									
10302307621740011	02300000	44905298	50.860,00		50.860,00		50.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03780	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	16.912,24		16.912,24		16.912,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03823	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	01000000	33909298	6.000,50		6.000,50		6.000,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03853	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
10302311010700011	01000000	44905298	3.859,98		3.859,98		3.859,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03857	15804354000166	-	PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP									
10302311010700011	01210000	44905298	3.390,00		3.390,00		3.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03858	15804354000166	-	PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP									
10302311010700011	01000000	44905298	3.558,00		3.558,00		3.558,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03859	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010700011	01210000	44905298	1.922,00		1.922,00		1.922,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03860	00263352000130	-	S P DOS SANTOS COMERCIAL ME									
10302311010700011	01210000	44905298	989,70		989,70		989,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03861	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010700011	01000000	44905298	662,00		662,00		662,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03862	10901625000188	-	MOVELLI MOVEIS LTDA									
10302311010700011	01000000	44905298	272,00		272,00		272,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03863	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010700011	01000000	44905298	1.536,00		1.536,00		1.536,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03866	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33909298	3.056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,34	3.056,34	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			16.584.400,32	52.130,11	11.093.460,08	119.074,79	11.083.265,08	5.490.940,24	5.490.940,24	0,00	10.195,00	10.195,00
Unidade Gestora :		017102	- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00043	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10302307621740011	02300000	33903098	4.866,89		4.866,89		4.866,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00053	10592754000131	-	B P BARBOSA HORTIFUTIGRANJEIROS ME									
10302307621740011	02300000	33903098	7.458,60		7.458,60		7.458,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00081	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	158,11	158,11	0,00	0,00	0,00
2011NE00098	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10302307621740011	02300000	33903098	57.387,96		57.387,96		57.387,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00102	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	700,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00120	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302307621740011	02300000	33903098	8.928,00		8.928,00		8.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00123	07311383000168	-	R A DOS SANTOS - COMERCIAL - ME									
10302307621740011	01000000	33903098	417,60		417,60		417,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00124	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307621740011	01000000	33903098	6.528,60		6.528,60		6.528,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00141	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	10.620,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00142	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00146	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10302307621740011	02300000	33903098	7.695,00		7.695,00		7.695,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00147	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10302307621740011	02300000	33903098	106,00		106,00		106,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00150	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10302307621740011	01000000	33903098	648,00		648,00		648,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00152	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
10302307621740011	01000000	33903098	2.203,80		2.203,80		2.203,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00154	07311383000168	-	R A DOS SANTOS - COMERCIAL - ME									
10302307621740011	01000000	33903098	805,80		805,80		805,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00155	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
10302307621740011	01000000	33903098	730,80		730,80		730,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00161	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
10302307621740011	01000000	33903098	2.400,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00163	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00168	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10302307621740011	01000000	33903098	2.333,96		2.333,96		2.333,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00169	84122282000190	-	E M HARRAQUIAN									
10302307621740011	01000000	33903098	286,32		286,32		286,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00170	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302307621740011	01000000	33903098	235,20		235,20		235,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00172	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10302307621740011	01000000	33903098	295,80		295,80		295,80		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			117.506,44	0,00	113.448,33	0,00	113.448,33	4.058,11	4.058,11	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017103	- POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00003	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302307621730011	02300000	33903998	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00005	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	02300000	33903998	3.135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,99	3.135,99	0,00	0,00	0,00
2011NE00008	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	56.687,76	0,00	25.218,47	0,00	19.214,47	31.469,29	31.469,29	0,00	6.004,00	6.004,00
2011NE00012	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	98.880,00		98.880,00		98.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00019	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621730011	02300000	33903998	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00021	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10302307621730011	02300000	33903998	25.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.011,34	25.011,34	0,00	0,00	0,00
2011NE00025	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302307621730011	01000000	33903998	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00026	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621730011	01000000	33903998	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00027	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10302307621730011	02300000	33903998	7.256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,07	7.256,07	0,00	0,00	0,00
2011NE00028	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621730011	01000000	33903998	16.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.365,50	16.365,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00034	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621730011	01000000	33909298	3.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,40	3.135,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00035	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621730011	01000000	33909298	1.008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,92	1.008,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00036	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621730011	01000000	33909298	1.399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,86	1.399,86	0,00	0,00	0,00
2011NE00037	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621730011	01000000	33909298	3.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,00	3.971,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00041	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621730011	01000000	33909298	1.413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,07	1.413,07	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00046	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621730011	01000000	33909298	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38	1.021,38	0,00	0,00	0,00
2011NE00047	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621730011	01000000	33909298	582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	582,30	582,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00057	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621730011	02300000	33903998	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00067	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	281,00		281,00		281,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00070	03455343287	-	MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MARQUES									
10302307621730011	02300000	33903098	548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	548,24	548,24	0,00	0,00	0,00
2011NE00071	03455343287	-	MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MARQUES									
10302307621730011	02300000	33903998	292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	292,30	292,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00075	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621730011	02300000	33903998	2.765,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00087	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00091	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302307621730011	01000000	33909298	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20	160,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00092	05460415000161	-	FEPIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00094	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302307621730011	02300000	33903998	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00097	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	374,80	0,00	374,00	0,00	374,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00098	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00106	55643555000143	-	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00107	15779333000138	- H I CONFECOES LTDA										
10302307621730011	02300000	33903098	7.980,90		7.980,90		7.980,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00117	24355547001140	- RIVOLI VEICULOS LTDA										
10302307621730011	02300000	33903098	420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	420,41	420,41	0,00	0,00	0,00
2011NE00118	24355547001140	- RIVOLI VEICULOS LTDA										
10302307621730011	02300000	33903998	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	112,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00123	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA										
10302307621730011	02300000	33903998	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00126	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	600,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00127	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80	760,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00128	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	240,80		240,80		240,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00129	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00130	04318290000177	- BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP										
10303307921850001	02300000	33903098	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00131	63699656000164	- PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303307921850001	02300000	33903098	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00132	07207970000101	- SCIENTIFIC COM E IMPORTAÇÃO LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00133	56014475000191	- DEL TRONIX EQUIPAMENTOS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00134	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
10303307921850001	02300000	33903098	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00155	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10302307621730011	02300000	33903098	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00156	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621730011	02300000	33903098	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00163	63740690000135	-	ALCINEY SOARES DE LIMA ME									
10302307621730011	02300000	33903098	731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	731,96	731,96	0,00	0,00	0,00
2011NE00166	04936208000178	-	AMAZONVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	2.611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,11	2.611,11	0,00	0,00	0,00
2011NE00172	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	580,00		580,00		580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00177	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	262,80	262,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00178	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00179	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00180	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00182	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00192	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	6.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00193	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10302307621730011	01210000	33903998	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	72,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00194	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621730011	01210000	33903998	5.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,40	5.976,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00218	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	6.067,20		6.067,20		6.067,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00219	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.051,20	331,20	331,20	331,20	331,20	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00225	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME										
10302307621730011	01000000	33903998	2.375,00		2.375,00		2.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00226	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
10302307621730011	01000000	33903998	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	72,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00227	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
10302307621730011	01000000	33903998	2.677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,57	2.677,57	0,00	0,00	0,00
2011NE00230	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307621730011	01000000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00231	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307621730011	01000000	33903998	12.580,04		12.580,04		12.580,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00235	10145918000182	- HOSP LINE DISTRIBUICAO E COM DE PRO MED HOSP LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	7.700,00		7.700,00		7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00239	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10302307621730011	01000000	33903098	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00242	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	39,31		39,31		39,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00243	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10303307921850001	02300000	33903098	280,80	0,00	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00244	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
10303307921850001	02300000	33903098	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	75,24	0,00	0,00	0,00
2011NE00247	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	177,92		177,92		177,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00248	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	37,66		37,66		37,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00249	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME										
10303307921850001	02300000	33903098	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00251	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10302307621730011	01000000	33903098	143,60		143,60		143,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00252	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903098	17.977,80	0,00	7.992,90	0,00	7.992,90	9.984,90	9.984,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00253	09138064000128	-	FIAPOTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00254	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
10302307621730011	01000000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00255	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10302307621730011	01000000	33903998	4.750,00		4.750,00		4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00256	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302307621730011	01000000	33903998	142.916,69	0,00	142.916,66	0,00	142.916,66	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2011NE00258	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621730011	01000000	33903998	377,73		377,73		377,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00259	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621730011	01000000	33903998	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00260	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621730011	01000000	33903998	25.160,08		25.160,08		25.160,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00266	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10302307621730011	01000000	33903998	8.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,40	8.009,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00267	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10302307621730011	01000000	33903998	4.983,83	0,00	4.838,55	0,00	4.838,55	145,28	145,28	0,00	0,00	0,00
2011NE00271	87389086000174	-	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	936,00		936,00		936,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00272	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621730011	01000000	33903998	34.618,39		34.618,39		34.618,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00278	32150633000172	-	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO									
10302311010700011	01000000	44905298	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00281	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302307621730011	01000000	33903998	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00283	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10302307621730011	01000000	33903998	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00294	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	190,00		190,00		190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00295	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	50,40		50,40		50,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00296	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00297	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10302307621730011	01000000	33903998	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00298	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302307621730011	01000000	33903998	199.888,00		199.888,00		199.888,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00300	10770839000162	-	ETEVALDO R DA SILVA ME									
10302307621730011	01000000	33903998	8.120,83		8.120,83		8.120,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00301	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10302307621730011	01000000	33903998	20.050,00		20.050,00		20.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00302	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302307621730011	01000000	33903998	1.480,00		1.480,00		1.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00303	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	2.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,57	2.837,57	0,00	0,00	0,00
2011NE00305	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
10302307621730011	01210000	33909298	1.790,00		1.790,00		895,00		0,00	0,00	895,00	895,00
2011NE00307	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302307621730011	01210000	33909298	900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	900,68	900,68	0,00	0,00	0,00
2011NE00308	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302307621730011	01210000	33909298	1.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,80	1.156,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00309	06880912000181	-	F S LEAL									
10302307621730011	01000000	33903098	6.729,00		6.729,00		6.729,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa										
2011NE00310	06880912000181	- F S LEAL										
10302307621730011	01000000	33903098	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			824.307,71	331,20	625.906,44	612,00	619.007,44	198.401,27	198.401,27	0,00	6.899,00	6.899,00
Unidade Gestora :		017104	- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00043	08714043000140	- PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP										
10302307621730011	02300000	33903098	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00066	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10302307621730011	02300000	33903998	53.866,60		53.866,60		53.866,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00067	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302307621730011	02300000	33903998	3.039,50	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.329,50	1.329,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00099	05049432000100	- COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10242307621700001	02300000	33903298	86.570,00	0,00	86.570,00	14.496,00	86.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00113	05049432000100	- COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10242307621700001	02300000	33903298	38.785,00	0,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	24.160,00	24.160,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00116	05475318000142	- Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
10302307621730011	02300000	33903998	1.525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,30	1.525,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00134	05049432000100	- COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10242307621700001	02300000	33903298	47.785,00	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	42.910,00	42.910,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00139	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10302307621730011	02300000	33903998	1.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,22	1.905,22	0,00	0,00	0,00
2011NE00239	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
10302307621730011	01000000	33903098	5.021,50		5.021,50		5.021,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00322	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10302307621730011	01000000	33903098	579,90		579,90		579,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00340	58524851000113	- BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	950,00		0,00		0,00		950,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00359	10635700000106	- A DOS S FARIAS ME										
10302307621730011	01000000	33903098	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00362	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.756,00		0,00		0,00		2.756,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00363	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	18.294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.294,90	18.294,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00364	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	714,40		714,40		714,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00365	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.520,00		0,00		0,00		1.520,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00373	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10302307621730011	01000000	33903098	870,00		870,00		870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00380	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
10302307621730011	01000000	33903098	8.300,00	0,00	8.300,00	3.729,62	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00381	05970054000101	-	EDSON H HOSSOKAWA									
10302307621730011	01000000	33903098	3.303,80		3.303,80		3.303,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00382	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
10302307621730011	01000000	33903098	4.300,00		4.300,00		4.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00390	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.322,65		6.322,65		6.322,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00394	63738769000121	-	D P DOS REIS ME									
10242307621700001	02300000	33903298	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00395	63738769000121	-	D P DOS REIS ME									
10242307621700001	02300000	33903298	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00399	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME									
10242307621700001	01000000	33903298	1.300,00		1.300,00		1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00400	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME									
10242307621700001	01000000	33903298	850,00		850,00		850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00418	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	1.250,00		1.250,00		1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00419	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.998,00		2.998,00		2.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00420	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
10302307621730011	01000000	33903098	4.237,47		4.237,47		4.237,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00424	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10302307621730011	01000000	33903998	6.101,58	0,00	933,60	0,00	933,60	5.167,98	5.167,98	0,00	0,00	0,00
2011NE00432	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.202,16		1.202,16		1.202,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00434	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302307621730011	01000000	33903098	5.760,00		5.760,00		5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00435	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	1.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,60	1.611,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00437	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	217,50		217,50		217,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00439	04472197000112	-	Z O BESSA									
10302307621730011	02300000	33903098	415,87		415,87		415,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00441	04472197000112	-	Z O BESSA									
10303307921850001	01000000	33903098	799,75		799,75		799,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00443	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME									
10242307621700001	01000000	33903298	7.150,00		7.150,00		7.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00444	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME									
10242307621700001	01000000	33903298	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00448	11775519000168	-	EUNICE SIMAS DA COSTA									
10302307621730011	02300000	33903998	7.770,00		7.770,00		7.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00457	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS									
10302307621730011	01000000	33903098	2.730,00		2.730,00		2.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00460	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS									
10302307621730011	01000000	33903098	2.610,00		2.610,00		2.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00465	08640156000149	- R E R COM DE MAT ELETRICOS										
10302307621730011	01000000	33903998	6.800,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00467	03335897000100	- F P COMERCIAL LTDA										
10302307621730011	01000000	33903098	2.400,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00474	05253804000116	- HEXIS COMERCIAL LTDA										
10302307621730011	02300000	33903098	228,68		228,68		228,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00475	09575782000161	- RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME										
10242307621700001	02300000	33903298	950,00		950,00		950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00476	09575782000161	- RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME										
10242307621700001	02300000	33903298	6.900,00		6.900,00		6.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			371.467,38	0,00	261.061,88	37.725,62	261.061,88	105.179,50	110.405,50	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017107	- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00021	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME										
10302307621690011	02300000	33903998	1.745,00		1.745,00		1.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00039	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302307621690011	01000000	33903998	2.285,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00063	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621690011	01000000	33903998	383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	383,10	383,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00064	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621690011	01000000	33903998	523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	523,37	523,37	0,00	0,00	0,00
2011NE00065	00000000456594	- BANCO DO BRASIL S A										
10302307621690011	02300000	33903998	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00162	02887535000151	- B A ELETRICA LTDA										
10302307621690011	02300000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00184	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302307621690011	02300000	33903998	14.850,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00198	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302307621690011	02300000	33903098	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00205	44013159000116	- SIEMENS LTDA										
10302307621690011	02300000	33903998	16.870,43	0,00	16.870,42	0,00	16.870,42	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011NE00214	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	4.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,00	4.231,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00263	11880100000176	- DANIELLE R SIMAO ME										
10302307621690011	02300000	33903998	7.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,00	7.256,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00269	05730820000152	- COOL EMPREENDIMENTOS LTDA										
10302307621690011	02300000	33903998	32.973,61		32.973,61		32.973,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00305	09045522000184	- E F DUARTE JUNIOR ME										
10302307621690011	02300000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00312	10296571000179	- TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP										
10302307621690011	02300000	33903098	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40	365,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00313	04605595000160	- SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP										
10302307621690011	02300000	33903998	9.625,00		9.625,00		9.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00325	44013159000116	- SIEMENS LTDA										
10302307621690011	02300000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00380	03665702000182	- M DE S HARB										
10302307621740011	01000000	33903998	9.355,14		9.355,14		9.355,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00414	71170344000197	- MEDIC SYSTEM LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	57.280,70		57.280,70		57.280,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00495	07862488000105	- HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP										
10302307621690011	01000000	33903998	60.000,00		60.000,00		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00496	07804166000100	- G E R CLINICA CIRURGICA LIMITADA										
10302307621690011	01000000	33903998	80.436,52		80.436,52		80.436,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00497	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302307621690011	01000000	33903998	155.503,82		155.503,82		155.503,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00498	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302307621690011	01000000	33903998	48.799,04	0,00	48.083,00	0,00	48.083,00	716,04	716,04	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00499	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621740011	01000000	33903998	45.052,96	0,00	44.299,00	0,00	44.299,00	753,96	753,96	0,00	0,00	0,00
2011NE00502	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621690011	01000000	33903998	39.462,17		39.462,17	39.462,17			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00504	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621740011	01000000	33903998	214.299,81	0,00	148.280,16	0,00	148.280,16	66.019,65	66.019,65	0,00	0,00	0,00
2011NE00506	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621740011	01000000	33903998	214.124,71	0,00	210.528,55	0,00	210.528,55	3.596,16	3.596,16	0,00	0,00	0,00
2011NE00507	01006141000184	-	ELIAS P PACHECO									
10302307621690011	01000000	33903998	20.625,00		20.625,00	20.625,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00508	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
10302307621690011	01000000	33903998	1.218,70		1.218,70	1.218,70			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00509	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
10302307621690011	01000000	33903998	6.136,38	0,00	3.431,44	0,00	3.431,44	2.704,94	2.704,94	0,00	0,00	0,00
2011NE00513	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302307621690011	02300000	33903998	13.000,00		13.000,00	13.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00542	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME									
10302307621690011	02300000	33903998	81.250,00	0,00	80.576,80	0,00	80.576,80	673,20	673,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00544	04472197000112	-	Z O BESSA									
10302307621690011	02300000	33903098	6.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,00	6.398,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00614	04402426000122	-	AMAPLAST AMAZONAS PLASTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.750,00		7.750,00	7.750,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00622	03559602000171	-	A M MEDINA									
10302307621690011	01000000	33903998	28.798,00		28.798,00	28.798,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00624	08935043000170	-	L R COMUNICAÇÕES LTDA									
10302307621690011	01000000	33903998	4.400,00		4.400,00	4.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00632	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10302307621690011	01210000	33903998	72.875,00		72.875,00	72.875,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			1.286.595,86	0,00	1.158.218,03	0,00	1.158.218,03	128.377,83	128.377,83	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017109 - INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE00006	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302307621740011	01000000	33903998	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00051	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302307621740011	02300000	33903998	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00076	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302307621740011	02300000	33903998	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00179	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO										
10302307621740011	01000000	33903998	7.995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,11	7.995,11	0,00	0,00	0,00
2011NE00255	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
10302307621740011	01000000	33903098	4.550,50		4.550,50		4.550,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00258	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
10302307621740011	01000000	33903098	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00260	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10302307621740011	01000000	33903098	1.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00298	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302307621740011	02300000	33903098	7.668,00		7.668,00		7.668,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00299	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302307621740011	02300000	33903098	26.720,00	0,00	17.613,06	0,00	17.613,06	9.106,94	9.106,94	0,00	0,00	0,00
2011NE00304	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621740011	01000000	33903998	77.717,57		77.717,57		77.717,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00352	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	465,00		465,00		465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			135.909,68	0,00	108.014,13	0,00	108.014,13	27.895,55	27.895,55	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017110 - PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00006	03573848000106	-	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA									
10302307621690011	02300000	33903998	20.512,00		20.512,00		20.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00014	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10302307621690011	02300000	33903998	158.421,14		158.421,14		158.421,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00017	03559602000171	-	A M MEDINA									
10302307621690011	02300000	33903998	1.970,00		1.970,00		1.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00028	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302307621690011	02300000	33903998	376,00	0,00	24,00	0,00	24,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00127	15780638000160	-	MONGEL MONTAGEM E REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA									
10302307621690011	02300000	33903998	9.600,00		9.600,00		9.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00197	03129815000163	-	GEMAC COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
10302307621690011	02300000	33903998	1.813,00		1.813,00		1.813,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00237	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
10302307621690011	02300000	33903098	514,00		514,00		514,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00251	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621690011	02300000	33903998	92.599,28		92.599,28		92.599,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00253	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621690011	02300000	33903998	4.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,57	4.018,57	0,00	0,00	0,00
2011NE00420	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10302307621690011	01000000	33903998	37.383,45		37.383,45		37.383,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00423	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	513,00		513,00		513,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00428	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302307621690011	02300000	33903998	22.880,00		22.880,00		22.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00486	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10302307621690011	01000000	33903098	141,54		141,54		141,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00600	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621690011	01000000	33903998	3.600,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00637	63697619000117	- ECOTEXIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP										
10305307221630001	02350000	33903098	615,96		615,96		615,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00638	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10305307221630001	02350000	33903098	267,20		267,20		267,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00673	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
10305307221630001	02350000	44905298	1.950,00		1.950,00		1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00674	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
10305307221630001	02350000	44905298	992,00		992,00		992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00675	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305307221630001	02350000	44905298	199,00		199,00		199,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00676	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305307221630001	02350000	44905298	749,00		749,00		749,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00796	81887838000140	- PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10302307621690011	01000000	33903098	839,30		839,30		839,30		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			359.954,44	0,00	355.583,87	0,00	355.583,87	4.370,57	4.370,57	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00013	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302307621740011	02300000	33903998	1.080,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00119	02449992036436	- VIVO S/A										
10302307621740011	02300000	33903998	1.612,65		1.612,65		1.612,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00214	37844479000152	- BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	2.700,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00223	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302307621740011	01000000	33903098	9.095,00		9.095,00		9.095,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00231	01095018000187	- JOAO GERALDO CAMPELO DA MATA										
10302307621740011	01000000	33903098	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00232	01095018000187	- JOAO GERALDO CAMPELO DA MATA										
10303307921850001	01000000	33903098	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00233	01095018000187	-	JOAO GERALDO CAMPELO DA MATA									
10302307621740011	01000000	33903098	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00234	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10303307921850001	02300000	33903098	342,00		342,00		342,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00262	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	10.150,00		10.150,00		10.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00263	09615457000185	-	SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00264	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	855,00		855,00		855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00265	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302307621740011	01000000	33903098	200,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00266	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.105,00		1.105,00		1.105,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00267	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	1.620,00		1.620,00		1.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00268	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.308,00		1.308,00		1.308,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00269	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.730,00		1.730,00		1.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00270	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00271	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	8.242,80		8.242,80		8.242,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00274	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	01000000	33903098	1.022,40		1.022,40		1.022,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00275	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.670,00		5.670,00		5.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			57.797,85	0,00	49.732,85	0,00	49.732,85	8.065,00	8.065,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017113 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE00009	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302307621690011	01000000	33903098	10.888,00		10.888,00		10.888,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00202	03405146000105	- W VIANNA FRANCISCO										
10302307621690011	01000000	33909298	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00349	07200697000193	- MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME										
10302307621690011	01000000	33903098	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00482	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	3.259,20		3.259,20		3.259,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00484	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	6.513,00	6.513,00	6.513,00	6.513,00	6.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00541	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	7.600,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00643	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302307621690011	01000000	33903098	28.900,00		28.900,00		28.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00651	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	21.951,00		21.951,00		21.951,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00672	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	16.800,00		16.800,00		16.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00683	07179742000175	- UROCLINICA CLINICA MEDICA E CIRURGICAS LTDA										
10302307621690011	01000000	33903998	9.066,71		9.066,71		9.066,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00687	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621690011	02300000	33903998	96.682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96.682,69	96.682,69	0,00	0,00	0,00
2011NE00688	63736334000148	- J A S LOUREIRO CIA LTDA										
10302307621690011	01000000	33903998	13.463,45	13.463,45	13.463,45	13.463,45	13.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00717	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	1.717,20		1.717,20		1.717,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00747	09654004000168	- RAID FREIRE SAMPAIO										
10302307621690011	02300000	33903998	15.000,00		15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			237.676,25	19.976,45	135.158,56	19.976,45	135.158,56	102.517,69	102.517,69	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017115	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00012	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
10302307621690011	02300000	33903998	1.715,85		1.715,85	1.715,85			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00186	02483928000108	- MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	4.072,16		4.072,16	4.072,16			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00223	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10302307621690011	01000000	33903098	917,66		917,66	917,66			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00230	01656144000163	- SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD										
10302307621690011	01000000	33903998	11.189,00		11.189,00	11.189,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00281	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303307921850001	01000000	33903098	5.840,86		5.840,86	5.840,86			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00285	81887838000140	- PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	1.310,30		1.310,30	1.310,30			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			25.045,83		25.045,83	25.045,83			0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017116	- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00017	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302307621740011	02300000	33903998	1.500,00		1.500,00	1.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00120	02827461000168	- FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302307621740011	02300000	33903998	66.250,00		66.250,00	66.250,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00131	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
10302307621740011	02300000	33903998	191.307,75		191.307,75	191.307,75			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00355	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302307621740011	02300000	33903998	3.545,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00375	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621740011	02300000	33903998	146.306,78	0,00	72.030,69	0,00	72.030,69	74.276,09	74.276,09	0,00	0,00	0,00
2011NE00743	04602706000184	-	R N ALVES GOMES									
10302307621740011	01000000	33903098	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00758	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
10302307621740011	01000000	33903998	8.700,00		8.700,00		8.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			424.789,53	0,00	341.453,44	0,00	341.453,44	83.336,09	83.336,09	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017117	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00259	44013159006580	-	SIEMENS LTDA									
10302311010700011	01000000	44909298	151.598,00		151.598,00		151.598,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00269	03160075000128	-	J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA									
10302307621690011	01000000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00288	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302307621690011	02300000	33903098	7.600,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00295	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	7.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,86	7.056,86	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			167.254,86	0,00	159.198,00	0,00	159.198,00	8.056,86	8.056,86	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017118	- POLICLINICA ZENO LANZINE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00033	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10302307621730011	02300000	33903098	1.269,40		1.269,40		1.269,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00068	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	257,20		257,20		257,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00069	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621730011	02300000	33903098	674,10		674,10		674,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00070	02694184000162	-	L DO NASCIMENTO REINER ME									
10302307621730011	02300000	33903098	80,40		80,40		80,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00074	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10302307621730011	02300000	33903098	832,00		832,00		832,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00075	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	185,88		185,88		185,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00076	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621730011	02300000	33903098	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	34,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00098	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	908,00		908,00		908,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00114	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
10302311010700011	01210000	44905298	7.900,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.141,58	0,00	12.106,98	0,00	12.106,98	34,60	34,60	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017119	- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00122	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621730011	02300000	33903998	6.305,64	0,00	3.986,94	0,00	3.986,94	2.318,70	2.318,70	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.305,64	0,00	3.986,94	0,00	3.986,94	2.318,70	2.318,70	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017120	- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00123	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00124	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,25	1.235,25	0,00	0,00	0,00
2011NE00126	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00127	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00137	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303307921850001	02300000	33903098	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00149	54611678000130	- WEN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										
10302311010700011	01500000	44905298	9.384,00		9.384,00		9.384,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00154	05059358000103	- ANIMA MED COM IMP E EXP DE PROD M HOSP LTDA										
10302311010700011	01500000	44905298	110.000,00		110.000,00		0,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
2011NE00164	12096451000153	- K C C DE BRITO ME										
10303307921850001	02300000	33903098	7.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,20	7.000,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00185	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302311010700011	01500000	44905298	7.894,50		7.894,50		7.894,50		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			140.772,65	0,00	127.278,50	0,00	17.278,50	13.494,15	13.494,15	0,00	110.000,00	110.000,00
Unidade Gestora :	017121	- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00002	04821807000146	- CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302307621740011	02300000	33903998	52.056,28		52.056,28		52.056,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00132	04626361000107	- GABCONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302307621740011	01000000	33903998	4.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00137	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
10302307621740011	01000000	33903998	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00143	01656144000163	- SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD										
10302307621740011	01000000	33903998	134.159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	134.159,60	134.159,60	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			192.554,88	0,00	52.056,28	0,00	52.056,28	140.498,60	140.498,60	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017122	- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00118	84518877000169	- H J MARTINS DE SOUZA										
10302307621740011	01000000	33903998	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017123	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00003	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10302307621690011	02300000	33903998	414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	414,05	414,05	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00006	03066290000164	-	HRCS CONSERVACAO E SERVICOS LTDA									
10302307621690011	02300000	33903798	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	772,50	772,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00048	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10302307621690011	02300000	33903998	722,44	0,00	416,01	0,00	416,01	306,43	306,43	0,00	0,00	0,00
2011NE00052	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA									
10302307621690011	02300000	33903998	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00095	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302307621690011	02300000	33903998	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00132	84125962000167	-	AGROPISCO AGRICULTURA PISCICULTURA E COMERCIO LTDA									
10302307621690011	01000000	33903998	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00189	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302311010700011	01000000	44905298	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00224	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	73,79	0,00	0,00	0,00
2011NE00234	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302307621690011	01000000	33903998	2.250,00	0,00	2.250,00	2.137,50	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00236	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302307621690011	02300000	33903998	638,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			11.408,86	0,00	3.304,01	2.137,50	3.304,01	8.104,85	8.104,85	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017124	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00003	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621690011	02300000	33903998	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00023	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621690011	02300000	33903998	4.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00024	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10302307621690011	02300000	33903998	1.744,39	0,00	123,62	0,00	123,62	1.620,77	1.620,77	0,00	0,00	0,00
2011NE00028	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
10302307621690011	02300000	33903998	4.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,20	4.635,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00206	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00220	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621690011	02300000	33903998	17.987,16	0,00	17.987,16	17.987,16	17.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00245	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	3.972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,15	3.972,15	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			40.823,90	0,00	18.110,78	17.987,16	18.110,78	22.713,12	22.713,12	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017125	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00103	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302307621690011	02300000	33903998	1.580,00		1.580,00		1.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00422	04605595000160	- SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP										
10302307621690011	02300000	33903998	46.000,00		46.000,00		46.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00423	04605595000160	- SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP										
10302307621690011	02300000	33903998	66.000,00		66.000,00		66.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00444	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302311010700011	01000000	44905298	1.569,13		1.569,13		1.569,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00445	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302311010700011	01000000	44905298	2.541,93		2.541,93		2.541,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00446	01561563000111	- L E RAMOS										
10302311010700011	01000000	44905298	4.543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,42	4.543,42	0,00	0,00	0,00
2011NE00447	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302311010700011	01000000	44905298	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00461	05254444000177	- AMPLOMED LTDA EPP										
10302307621690011	02300000	33903998	1.198,33		1.198,33		1.198,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00566	04605595000160	- SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP										
10302307621690011	02300000	33903998	38.649,00		38.649,00		38.649,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00574	04017524000146	- LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA										
10302307621690011	01210000	33903998	12.342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,35	12.342,35	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00580	63736334000148	- J A S LOUREIRO CIA LTDA										
10302307621690011	01000000	33903098	9.166,67		9.166,67		9.166,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00581	63736334000148	- J A S LOUREIRO CIA LTDA										
10302307621690011	01000000	33903098	3.360,00		3.360,00		3.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00582	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10302307621690011	01000000	33903998	23.000,00		23.000,00		23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00586	84466143000183	- COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA										
10302307621690011	02300000	33903998	4.991,60		4.991,60		4.991,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00587	05628282000190	- M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD										
10302307621690011	01000000	33903998	17.391,58		17.391,58		17.391,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00593	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME										
10302307621690011	01000000	33903998	4.625,00		4.625,00		4.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00601	07584906000140	- ALESSANDRO VIRIATO PACHECO EPP										
10302307621690011	01210000	33903998	34.800,00		34.800,00		34.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00611	84107895000158	- TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA										
10302307621690011	01000000	33903098	250,00		250,00		250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00612	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10302307621690011	01000000	33903098	278,00		278,00		278,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00617	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10302307621690011	01000000	33903098	684,00		684,00		684,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00737	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302311010700011	01000000	44905298	8.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00757	02188581000162	- FENIX DA AMAZONIA LTDA										
10302311010700011	01000000	44905298	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00758	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302307621690011	01000000	33903998	25.200,00		25.200,00		25.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00790	22772156000123	- PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA										
10302307621690011	01000000	33903098	4.065,00		4.065,00		4.065,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00798	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
10302307621690011	01000000	33903098	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00834	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10302307621690011	01000000	33903998	197.923,51		197.923,51		197.923,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00839	04585611000108	- A M TECNOLOGIA LTDA										
10302307621690011	01000000	33903998	10.800,00		10.800,00		10.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00842	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10302307621690011	01210000	33903998	10.500,00		10.500,00		10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			548.929,52	0,00	504.573,75	0,00	504.573,75	44.355,77	44.355,77	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017126	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00001	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302307621690011	02300000	33903998	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00099	03673826000100	- AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
10302307621690011	02300000	33903098	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00111	58524851000113	- BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00177	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621690011	02300000	33903998	19.104,35	0,00	13.138,80	0,00	13.138,80	5.965,55	5.965,55	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			25.515,35	0,00	13.138,80	0,00	13.138,80	12.376,55	12.376,55	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017128	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00258	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
10302307621690011	02300000	33903998	2.414,08		2.414,08		2.414,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00260	05253804000116	- HEXIS COMERCIAL LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	100,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.514,08		2.514,08		2.514,08		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017129	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00002	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10302307621690011	02300000	33903998	2.638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,37	2.638,37	0,00	0,00	0,00
2011NE00087	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	02300000	33903998	1.958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,18	1.958,18	0,00	0,00	0,00
2011NE00168	05613884000173	-	R M NAVECA / ME									
10303307921850001	02300000	33903098	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00188	03160075000128	-	J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA									
10302307621690011	02300000	33909398	19.765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.765,14	19.765,14	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			24.362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24.362,29	24.362,29	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017130	- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00004	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS									
10302307621730011	01000000	33903998	22.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.508,33	22.508,33	0,00	0,00	0,00
2011NE00006	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
10302307621690011	01000000	33903998	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00009	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,30	6.387,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00010	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	36.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36.173,30	36.173,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00011	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	01000000	33903098	2.278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,48	2.278,48	0,00	0,00	0,00
2011NE00013	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,98	1.513,98	0,00	0,00	0,00
2011NE00015	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00017	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	82.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82.865,50	82.865,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00018	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,65	1.804,65	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00019	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	21.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.980,10	21.980,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00022	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	2.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,22	2.696,22	0,00	0,00	0,00
2011NE00032	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,47	2.107,47	0,00	0,00	0,00
2011NE00039	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	23.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.347,80	23.347,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00040	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	16.604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.604,28	16.604,28	0,00	0,00	0,00
2011NE00041	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,40	1.712,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00042	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.714,60		4.714,60		0,00		0,00	0,00	4.714,60	4.714,60
2011NE00044	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	7.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,30	7.087,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00045	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	36.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.823,50	36.823,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00046	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	6.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,30	6.658,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00047	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	48.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48.441,60	48.441,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00048	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	10.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.205,40	10.205,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00057	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00060	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,72	5.982,72	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00061	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01000000	33903098	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00063	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00066	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	9.907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.907,92	9.907,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00072	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01000000	33903098	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	47,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00076	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	3.088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,90	3.088,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00079	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10122000120010001	01000000	33903098	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00080	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00082	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	107,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00107	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00108	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	826,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00110	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	11.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,59	11.681,59	0,00	0,00	0,00
2011NE00113	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	143,08	143,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00114	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,59	1.759,59	0,00	0,00	0,00
2011NE00115	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10303307921850001	01000000	33903098	2.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,80	2.956,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00117	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,94	4.541,94	0,00	0,00	0,00
2011NE00120	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS									
10302307621690011	01000000	33903998	50.491,67	0,00	34.164,00	0,00	34.164,00	16.327,67	16.327,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00153	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00155	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00157	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921830001	02350000	33903098	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00158	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303307921830001	02350000	33903098	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00180	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00202	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00215	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,96	3.027,96	0,00	0,00	0,00
2011NE00218	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	3.750,32	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
2011NE00226	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,60	2.331,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00228	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	02300000	33903098	3.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,14	3.398,14	0,00	0,00	0,00
2011NE00231	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	381,42	381,42	0,00	0,00	0,00
2011NE00265	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00295	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	134.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	134.450,10	134.450,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00302	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00306	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	33.921,08	0,00	19.097,28	0,00	19.097,28	14.823,80	14.823,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00322	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	02300000	33903098	374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	374,75	374,75	0,00	0,00	0,00
2011NE00334	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	166,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00337	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.189,50		2.189,50		2.189,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00348	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,55	1.427,55	0,00	0,00	0,00
2011NE00349	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	95,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00355	05439635000103	-	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	42.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.768,00	42.768,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00362	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00366	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00377	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	7.137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,14	7.137,14	0,00	0,00	0,00
2011NE00410	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	41.760,00	0,00	41.673,00	0,00	41.673,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00429	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00432	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	3.982,40		3.982,40		3.982,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00488	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00499	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30	104,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00503	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00504	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	30.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.006,00	30.006,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00515	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	19.318,20		19.318,20		19.318,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00517	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00
2011NE00518	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.989,00	0,00	2.958,50	0,00	2.958,50	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00522	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00
2011NE00527	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	2.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,40	2.805,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00528	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	367,20		0,00		0,00		367,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00530	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	24.714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24.714,15	24.714,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00576	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	207.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.255,00	207.255,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00580	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	19.720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,66	19.720,66	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00635	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00657	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	14,17	0,00	0,00	0,00
2011NE00669	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	3.582,00		3.582,00		3.582,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00685	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	489,60	0,00	484,00	0,00	484,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00691	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	25.675,00	0,00	25.610,00	0,00	25.610,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00703	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00709	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00716	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00
2011NE00722	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	219,24	219,24	0,00	0,00	0,00
2011NE00724	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	2.476,20		2.476,20		2.476,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00737	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303307921850001	02300000	33903098	1.155,60		1.155,60		1.155,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00756	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00759	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	68.808,00		68.808,00		68.808,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00772	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,20	1.362,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00775	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	27.155,16	0,00	27.148,14	0,00	27.148,14	7,02	7,02	0,00	0,00	0,00
2011NE00777	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	812,24	812,24	0,00	0,00	0,00
2011NE00785	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	18.615,40		18.615,40		18.615,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00787	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10303307921850001	02300000	33903098	2.956,80	0,00	2.956,80	2.956,80	2.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00789	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	4.396,36		4.396,36		4.396,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00794	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00802	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303307921850001	02300000	33903098	730,80		730,80		730,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00825	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33909298	48.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.964,20	48.964,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00854	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	3.840,00		3.840,00		3.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00862	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	218.880,00		218.880,00		218.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00864	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	5.748,00		5.748,00		5.748,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00868	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00869	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	4.469,10		4.469,10		4.469,10		4.469,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00885	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	8.595,00		8.595,00		8.595,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00886	55643555000143	-	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00891	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	8.376,32		8.376,32		8.376,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00897	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	82.865,50		82.865,50		82.865,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00900	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	265,10	265,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00902	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	3.220,00		3.220,00		3.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00933	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33909298	3.231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,90	3.231,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00934	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	104.326,10		104.326,10		104.326,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00937	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00972	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	14.510,00		14.510,00		14.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00973	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	11.448,07		11.448,07		11.448,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00974	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	64,18	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	64,18	0,00	0,00	0,00
2011NE00975	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00984	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	3.914,06		0,00		0,00		3.914,06	0,00	0,00	0,00
2011NE00991	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	10.543,82	0,00	10.542,62	0,00	10.542,62	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00993	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	46,74	0,00	0,00	0,00
2011NE00994	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	02300000	33903098	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00996	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01001	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	159,12		0,00		0,00		159,12	0,00	0,00	0,00
2011NE01014	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921830001	04300000	33903098	28.480,00		28.480,00		28.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01027	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,12	6.672,12	0,00	0,00	0,00
2011NE01031	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	67.929,91		0,00		0,00		67.929,91	0,00	0,00	0,00
2011NE01032	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20	811,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01035	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	19.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.755,40	19.755,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01036	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01039	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	6.004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,95	6.004,95	0,00	0,00	0,00
2011NE01047	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	382.968,00		382.968,00		382.968,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01049	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	15.287,76		0,00		0,00		15.287,76	0,00	0,00	0,00
2011NE01052	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.085,60	0,00	1.990,01	0,00	1.990,01	95,59	95,59	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01055	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01057	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	19.749,48	0,00	3.431,70	0,00	3.431,70	16.317,78	16.317,78	0,00	0,00	0,00
2011NE01066	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	806,30	806,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01071	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33909298	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	151,38	0,00	0,00	0,00
2011NE01090	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	8.412,82	0,00	5.624,50	0,00	5.624,50	2.788,32	2.788,32	0,00	0,00	0,00
2011NE01098	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	182,40		182,40		182,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01100	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	1.616,16		0,00		0,00		1.616,16	0,00	0,00	0,00
2011NE01103	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.773,80	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	573,80	573,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01104	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192,30	192,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01105	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	151,20		151,20		151,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01106	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	100.556,50		100.556,50		100.556,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01126	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.638,32		3.638,32		3.638,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01127	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01129	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303307921850001	01000000	33903098	912,00		912,00		912,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01132	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,30	1.765,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01139	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	2.834,52		2.834,52		2.834,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01142	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	24.752,12		0,00		0,00		24.752,12	0,00	0,00	0,00
2011NE01143	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	18.162,55	0,00	18.055,60	0,00	18.055,60	106,95	106,95	0,00	0,00	0,00
2011NE01145	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	72,08	0,00	0,00	0,00
2011NE01146	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	302,40		0,00		0,00		302,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01147	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.643,50		0,00		0,00		3.643,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01148	36753739000111	-	D M G COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.617,00		0,00		0,00		1.617,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01150	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,40	4.074,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01155	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.268,16		0,00		0,00		1.268,16	0,00	0,00	0,00
2011NE01156	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	50.050,00		50.050,00		50.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01158	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.233,00	0,00	1.632,40	0,00	1.632,40	600,60	600,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01160	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	25.915,89	0,00	2.397,78	0,00	2.397,78	23.518,11	23.518,11	0,00	0,00	0,00
2011NE01164	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,79	1.742,79	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01165	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00
2011NE01167	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,80	1.473,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01168	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303307921850001	01000000	33903098	418,00		418,00		418,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01169	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	104.979,00		104.979,00		104.979,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01170	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	30.974,00	0,00	30.820,00	0,00	30.820,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01175	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	44.862,52		44.862,52		44.862,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01180	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2011NE01184	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01186	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	297,56	297,56	0,00	0,00	0,00
2011NE01187	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00
2011NE01201	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	345,28		0,00		0,00		345,28	0,00	0,00	0,00
2011NE01202	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.464,61	0,00	4.419,71	0,00	4.419,71	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00
2011NE01204	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	300,24		0,00		0,00		300,24	0,00	0,00	0,00
2011NE01205	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01207	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	25.688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.688,26	25.688,26	0,00	0,00	0,00
2011NE01208	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.844,80		0,00		0,00		3.844,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01215	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.456,00		0,00		0,00		1.456,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01216	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	4.777,84		0,00		0,00		4.777,84	0,00	0,00	0,00
2011NE01217	04833411000119	-	DFC COM E REP DE PROD E EQUIP MED ODONT LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01219	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	16.517,08	0,00	16.320,15	0,00	16.320,15	196,93	196,93	0,00	0,00	0,00
2011NE01220	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,35	6.235,35	0,00	0,00	0,00
2011NE01222	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	8.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,60	8.625,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01229	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.325,60		0,00		0,00		2.325,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01230	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	277,04	0,00	85,54	0,00	85,54	191,50	191,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01231	09615457000185	-	SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01232	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	12.148,60	0,00	11.891,45	0,00	11.891,45	257,15	257,15	0,00	0,00	0,00
2011NE01233	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	122,55	122,55	0,00	0,00	0,00
2011NE01254	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	04350000	33903098	24.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147,90	24.147,90	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01257	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01000000	33903098	4.299,65		4.294,00		4.294,00		5,65	0,00	0,00	0,00
2011NE01258	09122605000120	-	CENTRAL DISTRUBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
10303307921830001	01000000	33903098	25.043,06	0,00	25.043,05	0,00	25.043,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011NE01263	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	952,00		952,00		952,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01267	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	221.710,50	0,00	221.661,00	0,00	221.661,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01268	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	27.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.279,45	27.279,45	0,00	0,00	0,00
2011NE01274	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	5.305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,23	5.305,23	0,00	0,00	0,00
2011NE01277	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	102.178,84	0,00	102.178,84	102.178,84	102.178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01294	02323120000155	-	FUJICOM COM DE MAT HOSP E IMPORTAÇÃO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	124.146,00		124.146,00		124.146,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01295	02323120000155	-	FUJICOM COM DE MAT HOSP E IMPORTAÇÃO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	84.990,00		84.990,00		84.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01301	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01302	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01303	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.440,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01308	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	9.348,30	0,00	9.243,00	0,00	9.243,00	105,30	105,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01311	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01318	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	9.168,32	0,00	9.123,58	0,00	9.123,58	44,74	44,74	0,00	0,00	0,00
2011NE01319	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01550000	33903098	6.486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,48	6.486,48	0,00	0,00	0,00
2011NE01321	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01322	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.350,75	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	398,75	398,75	0,00	0,00	0,00
2011NE01324	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	9.411,60		9.411,60		9.411,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01329	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	2.002,00		2.002,00		2.002,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01332	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	9.276,20	0,00	3.792,60	0,00	3.792,60	5.483,60	5.483,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01333	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01334	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.088,58	0,00	1.060,68	0,00	1.060,68	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00
2011NE01337	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00
2011NE01338	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	2.968,20		0,00		0,00		2.968,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01339	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	17.056,74	0,00	15.930,66	0,00	15.930,66	1.126,08	1.126,08	0,00	0,00	0,00
2011NE01345	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	8.518,86		0,00		0,00		8.518,86	0,00	0,00	0,00
2011NE01355	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01357	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	4.541,81	0,00	3.366,98	0,00	3.366,98	1.174,83	1.174,83	0,00	0,00	0,00
2011NE01358	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	13.947,26	0,00	13.945,87	0,00	13.945,87	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00
2011NE01359	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01550000	33903098	1.709,48	0,00	1.708,80	0,00	1.708,80	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00
2011NE01362	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	62.807,70		62.657,80		62.657,80		149,90	0,00	0,00	0,00
2011NE01364	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	15.092,27	0,00	15.052,28	0,00	15.052,28	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00
2011NE01368	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	330,78	0,00	286,08	0,00	286,08	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01369	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	18.394,80		18.394,80		18.394,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01372	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.939,00		6.939,00		6.939,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01373	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.740,57		2.740,57		2.740,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01374	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	12.555,02		12.555,02		12.555,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01375	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	13.194,66		13.190,04		13.190,04		4,62	0,00	0,00	0,00
2011NE01377	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	31.419,16	0,00	29.060,07	0,00	29.060,07	2.359,09	2.359,09	0,00	0,00	0,00
2011NE01381	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	04350000	33903098	2.460,07		2.407,90		2.407,90		52,17	0,00	0,00	0,00
2011NE01382	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	04350000	33903098	1.530,00		0,00		0,00		1.530,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01383	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	9.489,42	0,00	9.385,20	0,00	9.385,20	104,22	104,22	0,00	0,00	0,00
2011NE01384	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	38,98	0,00	0,00	0,00
2011NE01386	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	235,20		235,20		235,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01387	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	250,54	250,54	0,00	0,00	0,00
2011NE01388	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	38,15	0,00	0,00	0,00
2011NE01390	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	548,70		548,70		548,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01393	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01396	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	57.008,00		57.008,00		57.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01397	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	43,56		0,00		0,00		43,56	0,00	0,00	0,00
2011NE01398	09615457000185	-	SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	32,72	0,00	0,00	0,00
2011NE01400	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01550000	33903098	9.075,60		9.075,60		9.075,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01402	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	21.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.785,60	21.785,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01403	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,20	1.278,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01407	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01550000	33903098	2.240,55		2.240,55		2.240,55		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01408	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	18.347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.347,10	18.347,10	0,00	0,00	0,00
2011NE01410	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303307921850001	01000000	33903098	7.277,92		7.277,92		7.277,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01412	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	80,52	0,00	0,00	0,00
2011NE01414	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01415	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.506,56		5.506,56		5.506,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01416	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	24.117,77	0,00	24.116,25	0,00	24.116,25	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00
2011NE01425	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,95	4.009,95	0,00	0,00	0,00
2011NE01439	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	01550000	33903098	62.709,60		62.709,60		62.709,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01440	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.517,04		1.517,04		1.517,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01444	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303307921850001	01000000	33903098	798,00		798,00		798,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01445	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	12.405,70		12.405,70		12.405,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01446	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	21.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.491,50	21.491,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01447	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.994,20		1.994,20		1.994,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01450	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.646,08	0,00	4.995,10	0,00	4.995,10	2.650,98	2.650,98	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01453	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	14.195,70		14.195,70		14.195,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01454	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01500000	33903098	130.193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	130.193,35	130.193,35	0,00	0,00	0,00
2011NE01455	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	993,60		0,00		0,00		993,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01456	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.354,70		0,00		0,00		1.354,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01457	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01500000	33903098	77.794,71	0,00	77.519,40	0,00	77.519,40	275,31	275,31	0,00	0,00	0,00
2011NE01459	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	252,78		0,00		0,00		252,78	0,00	0,00	0,00
2011NE01462	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	3.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,80	3.225,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01465	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	10.692,00		10.692,00		10.692,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01467	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	1.838,32		0,00		0,00		1.838,32	0,00	0,00	0,00
2011NE01468	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,92	5.028,92	0,00	0,00	0,00
2011NE01469	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	8.378,55		0,00		0,00		8.378,55	0,00	0,00	0,00
2011NE01473	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.942,17		0,00		0,00		3.942,17	0,00	0,00	0,00
2011NE01476	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01500000	33903098	8.625,60		8.625,60		8.625,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01477	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	3.200,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01478	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01500000	33903098	16.496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.496,12	16.496,12	0,00	0,00	0,00
2011NE01480	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01500000	33903098	40.113,68		40.105,49		40.105,49		8,19	0,00	0,00	0,00
2011NE01483	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	924,48		0,00		0,00		924,48	0,00	0,00	0,00
2011NE01488	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	13.057,40	0,00	8.030,40	0,00	8.030,40	5.027,00	5.027,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01490	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	4.567,22		0,00		0,00		4.567,22	0,00	0,00	0,00
2011NE01493	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01500000	33903098	55,80		55,80		55,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01494	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303307921850001	01500000	33903098	10.392,36		0,00		0,00		10.392,36	0,00	0,00	0,00
2011NE01496	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	43.320,78		43.320,78		43.320,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01497	41150160000102	-	RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	16.993,91	0,00	16.993,91	16.993,91	16.993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01499	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	5.055,84	0,00	5.054,40	0,00	5.054,40	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00
2011NE01501	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01500000	33903098	28.180,99		28.180,99		28.180,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01502	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01500000	33903098	29.928,00		29.928,00		29.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01508	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	343.014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	343.014,89	343.014,89	0,00	0,00	0,00
2011NE01518	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	3.830,50		3.830,50		3.830,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01519	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303307921850001	01500000	33903098	1.057,50		1.057,50		1.057,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01543	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01550000	33903098	14.507,57		0,00		0,00		14.507,57	0,00	0,00	0,00
2011NE01544	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.281,42		0,00		0,00		1.281,42	0,00	0,00	0,00
2011NE01545	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	57.701,58		57.156,00		57.156,00		545,58	0,00	0,00	0,00
2011NE01546	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	45.623,00		45.623,00		45.623,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01547	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.825.735,84		1.825.735,84		1.825.735,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01548	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	55.503,64	0,00	35.270,20	0,00	35.270,20	20.233,44	20.233,44	0,00	0,00	0,00
2011NE01550	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	229.464,50	0,00	211.627,00	0,00	211.627,00	17.837,50	17.837,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01551	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	01550000	33903098	540,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01552	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01554	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921830001	01550000	33903098	11.722,32	0,00	11.720,70	0,00	0,00	1,62	1,62	0,00	11.720,70	11.720,70
2011NE01555	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10303307921830001	04300000	33903098	23.587,20		23.587,20		0,00		0,00	0,00	23.587,20	23.587,20
2011NE01556	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303307921830001	04300000	33903098	1.382,64	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	230,64	230,64	0,00	0,00	0,00
2011NE01559	09122605000120	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
10303307921830001	01550000	33903098	42.616,85		42.601,90		42.601,90		14,95	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01560	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	11.151,40		11.151,40		11.151,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01566	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01000000	33903098	146.043,00		146.043,00		146.043,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01568	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	192,30		160,25		160,25		32,05	0,00	0,00	0,00
2011NE01571	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	30.430,40		0,00		0,00		30.430,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01572	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903098	1.017,60		1.017,60		1.017,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01573	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	649,60		649,60		649,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01574	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	404,10		0,00		0,00		404,10	0,00	0,00	0,00
2011NE01575	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	11,84	0,00	0,00	0,00
2011NE01576	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	6.649,46		6.649,46		6.649,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01577	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	01550000	33903098	2.835,30	0,00	2.835,30	2.835,30	2.835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01581	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	3.216,57		3.216,57		3.216,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01582	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	4.503,00		4.500,00		4.500,00		3,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01584	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	8.050,00		8.050,00		8.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01588	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	194,37		194,37		194,37		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01589	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	2.409,75		2.409,75		2.409,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01590	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	2.779,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01591	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303307921850001	01550000	33903098	1.679,65		1.679,65		1.679,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01593	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	1.283,86		1.283,86		1.283,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01600	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	61.114,90	0,00	61.021,20	0,00	61.021,20	93,70	93,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01606	54516661002732	-	JHONSON E JHONSON PROD PROF LTDA									
10303307921850001	01500000	33903098	131.748,00	0,00	130.246,82	0,00	130.246,82	1.501,18	1.501,18	0,00	0,00	0,00
2011NE01607	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303307921850001	01550000	33903098	86.880,00		86.880,00		86.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01609	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	489.945,10	0,00	350.472,20	0,00	350.472,20	139.472,90	139.472,90	0,00	0,00	0,00
2011NE01610	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	206.916,84		206.916,84		206.916,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01611	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	175.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	175.316,40	175.316,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01612	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	143.610,60	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	50.610,60	50.610,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01613	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10303307921850001	01550000	33903098	7.534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,73	7.534,73	0,00	0,00	0,00
2011NE01614	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303307921850001	01550000	33903098	12.938,40		0,00		0,00		12.938,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01615	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	56.466,40	0,00	26.198,79	0,00	26.198,79	30.267,61	30.267,61	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01616	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	223.486,08		223.486,08		223.486,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01617	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	32.475,00		29.877,00		29.877,00		2.598,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01618	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	22.677,95	0,00	22.357,50	0,00	22.357,50	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00
2011NE01619	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	221.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	221.710,50	221.710,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01620	09615457000185	-	SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903098	11.528,00	0,00	11.497,20	0,00	11.497,20	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01621	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	32.245,45	0,00	32.064,00	0,00	32.064,00	181,45	181,45	0,00	0,00	0,00
2011NE01622	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	4.266,48	0,00	84,00	0,00	84,00	4.182,48	4.182,48	0,00	0,00	0,00
2011NE01625	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	172.493,64		172.493,64		172.493,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01627	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	10.296,60	0,00	10.257,30	0,00	10.257,30	39,30	39,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01629	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	43.921,50		43.921,50		43.921,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01689	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	01500000	33903098	1.140,48		1.135,20		1.135,20		5,28	0,00	0,00	0,00
2011NE01690	09122605000120	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
10303307921830001	01500000	33903098	55.448,38		55.418,40		55.418,40		29,98	0,00	0,00	0,00
2011NE01691	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921830001	01500000	33903098	48.942,12		0,00		0,00		48.942,12	0,00	0,00	0,00
2011NE01693	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921830001	01500000	33903098	230.292,46		230.271,16		230.271,16		21,30	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01700	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01000000	33903098	498.235,20	0,00	497.485,94	0,00	497.485,94	749,26	749,26	0,00	0,00	0,00
2011NE01701	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA									
10303307921830001	01000000	33903098	698.722,95		698.722,95		0,00		0,00	0,00	698.722,95	698.722,95
2011NE01703	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	28.300,09	0,00	28.288,81	0,00	28.288,81	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00
2011NE01704	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	346,24		346,24		346,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01705	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	224.990,76		224.990,76		224.990,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01706	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	3.999,60		3.999,60		3.999,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01708	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	59.246,42	0,00	59.203,64	24.299,04	59.203,64	42,78	42,78	0,00	0,00	0,00
2011NE01709	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	55.252,35	0,00	53.876,32	0,00	53.876,32	1.376,03	1.376,03	0,00	0,00	0,00
2011NE01710	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	32.732,80		32.732,80		32.732,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01711	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	72.760,80		63.940,80		63.940,80		8.820,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01712	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	15.471,19		15.470,70		15.470,70		0,49	0,00	0,00	0,00
2011NE01713	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	74.495,36		74.495,36		74.495,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01714	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.520,25		7.520,25		7.520,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01715	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	04300000	33903098	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01716	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	78,40		78,40		78,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01717	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.992,22		2.992,22		2.992,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01718	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	54.347,58	0,00	53.302,62	0,00	53.302,62	1.044,96	1.044,96	0,00	0,00	0,00
2011NE01720	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	17.759,20		17.756,40		17.756,40		2,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01721	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	24.765,66		24.765,66		24.765,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01722	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	2.013,60		1.785,60		1.785,60		228,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01723	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	45.989,28		43.414,56		43.414,56		2.574,72	0,00	0,00	0,00
2011NE01724	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	1.759,20		1.758,00		1.758,00		1,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01725	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	712,96		712,96		712,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01727	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	121.875,99	0,00	47.471,25	0,00	47.471,25	74.404,74	74.404,74	0,00	0,00	0,00
2011NE01728	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	79.527,60	0,00	79.041,00	0,00	79.041,00	486,60	486,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01729	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.572,68		4.572,40		4.572,40		0,28	0,00	0,00	0,00
2011NE01730	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.264,00		3.264,00		3.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01731	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	234.583,20		0,00		0,00		234.583,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01732	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	76,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01733	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	52.175,20		52.175,20		52.175,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01734	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	8.415,81	0,00	6.711,41	0,00	6.711,41	1.704,40	1.704,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01736	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	58.557,10	0,00	57.990,54	0,00	57.990,54	566,56	566,56	0,00	0,00	0,00
2011NE01737	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.179,26		6.179,26		6.179,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01738	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,70	7.427,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01739	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	99.266,79		99.213,60		99.213,60		53,19	0,00	0,00	0,00
2011NE01740	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	4.255,82		4.255,82		4.255,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01741	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	3.612,00		3.612,00		3.612,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01742	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	10.266,30		10.266,30		10.266,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01743	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	15.799,20		15.799,20		15.799,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01744	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	775,20		0,00		0,00		775,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01745	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	13.542,88		13.542,88		13.542,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01746	09615457000185	-	SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	114.907,92	0,00	114.635,13	0,00	114.635,13	272,79	272,79	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01747	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	46.792,50		46.792,50		46.792,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01748	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	68.218,84	0,00	66.884,71	0,00	66.884,71	1.334,13	1.334,13	0,00	0,00	0,00
2011NE01750	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	249.331,25	0,00	249.321,52	0,00	249.321,52	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00
2011NE01751	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.666,96		2.637,36		2.637,36		29,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01752	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	15.353,98		15.353,98		15.353,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01753	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	10.705,20		10.705,20		10.705,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01754	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.281,77		5.281,77		5.281,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01755	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	11.070,00		11.070,00		11.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01756	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	10.191,84		0,00		0,00		10.191,84	0,00	0,00	0,00
2011NE01757	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	67.000,16	0,00	65.379,71	0,00	65.379,71	1.620,45	1.620,45	0,00	0,00	0,00
2011NE01758	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	128.890,97		128.890,97		128.890,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01759	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	22.907,61	0,00	22.877,61	0,00	22.877,61	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01760	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	12.584,11	0,00	12.426,22	0,00	12.426,22	157,89	157,89	0,00	0,00	0,00
2011NE01761	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	3.894,36		3.894,36		3.894,36		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01762	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	175.339,04		175.332,20		175.332,20		6,84	0,00	0,00	0,00
2011NE01766	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	12.223,17		12.223,17		12.223,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01767	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	594.358,00		594.358,00		594.358,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01768	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	515.832,32	0,00	515.791,80	0,00	515.791,80	40,52	40,52	0,00	0,00	0,00
2011NE01770	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	04300000	33903098	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01773	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	129.596,79	0,00	129.007,40	0,00	129.007,40	589,39	589,39	0,00	0,00	0,00
2011NE01776	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	141.853,14	0,00	141.768,00	0,00	141.768,00	85,14	85,14	0,00	0,00	0,00
2011NE01777	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	20.914,11		9.634,95		9.634,95		11.279,16	0,00	0,00	0,00
2011NE01778	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01000000	33903098	4.517,51		4.516,00		4.516,00		1,51	0,00	0,00	0,00
2011NE01779	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	65.340,60	0,00	45.464,10	0,00	45.464,10	19.876,50	19.876,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01780	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	12.768,00		12.768,00		12.768,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01781	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	16.623,71	0,00	16.548,16	0,00	16.548,16	75,55	75,55	0,00	0,00	0,00
2011NE01782	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	983.078,11	0,00	983.071,14	0,00	983.071,14	6,97	6,97	0,00	0,00	0,00
2011NE01783	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	47.009,25	0,00	46.961,19	0,00	46.961,19	48,06	48,06	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01784	08901145000175	- RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	16.138,90		16.138,90		16.138,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01785	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	58.050,06		58.050,06		58.050,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01786	81887838000140	- PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	77.801,48	0,00	77.797,55	0,00	77.797,55	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00
2011NE01787	01107391000100	- SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	141.446,90	0,00	141.035,90	0,00	141.035,90	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01789	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	238.471,73		238.471,73		238.471,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01790	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	20.889,97		20.889,97		20.889,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01791	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	8.105,40		8.105,00		8.105,00		0,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01792	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	22.184,50		22.184,50		22.184,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01793	60665981000622	- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A										
10303307921850001	02300000	33903098	1.137,60	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01794	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	20.871,12	0,00	20.811,52	0,00	20.811,52	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01795	19570720000382	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	1.663,48	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00
2011NE01796	07173013000101	- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10303307921850001	01000000	33903098	10.087,20		10.087,20		10.087,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01798	07222185000209	- JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	7.554,24	0,00	7.515,20	0,00	0,00	39,04	39,04	0,00	7.515,20	7.515,20
2011NE01799	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	50.009,52		50.009,52		50.009,52		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01800	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	04300000	33903098	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01801	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.413,70		0,00		0,00		3.413,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01802	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	24.101,55		24.101,55		24.101,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01803	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.604,90	0,00	5.521,30	0,00	5.521,30	83,60	83,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01804	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	85.040,69	0,00	36.417,50	0,00	36.417,50	48.623,19	48.623,19	0,00	0,00	0,00
2011NE01805	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	53.030,68	0,00	22.335,02	0,00	22.335,02	30.695,66	30.695,66	0,00	0,00	0,00
2011NE01806	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	12.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,96	12.972,96	0,00	0,00	0,00
2011NE01807	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	16.339,20		16.339,20		16.339,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01808	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	15.608,67	0,00	15.592,72	0,00	15.592,72	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00
2011NE01809	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	108.464,07		108.464,07		108.464,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01810	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921830001	01000000	33903098	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01811	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	11.624,16		11.592,40		11.592,40		31,76	0,00	0,00	0,00
2011NE01812	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.188,80		0,00		0,00		2.188,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01813	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	33.369,10		33.369,10		33.369,10		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01814	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	117.003,72	0,00	117.003,27	0,00	117.003,27	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00
2011NE01815	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	4.502,00		4.502,00		4.502,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01816	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	56.095,50		56.095,50		56.095,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01817	08612399000173	- MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303307921850001	01000000	33903098	123.872,00		123.872,00		123.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01818	02281006000100	- ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	5.382,51		5.380,80		5.380,80		1,71	0,00	0,00	0,00
2011NE01819	09615457000185	- SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	48.402,64	0,00	42.034,80	0,00	42.034,80	6.367,84	6.367,84	0,00	0,00	0,00
2011NE01829	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	112.788,27		112.788,27		112.788,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01830	57532343000114	- L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	1.502,32		1.502,32		1.502,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01831	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	16.053,02	0,00	15.349,90	0,00	15.349,90	703,12	703,12	0,00	0,00	0,00
2011NE01832	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	11.569,61	0,00	10.997,79	0,00	10.997,79	571,82	571,82	0,00	0,00	0,00
2011NE01833	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	18.335,12		0,00		0,00		18.335,12	0,00	0,00	0,00
2011NE01834	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	5.215,10		5.215,10		5.215,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01835	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	586,24	0,00	579,20	0,00	579,20	7,04	7,04	0,00	0,00	0,00
2011NE01836	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	729,60		729,60		729,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01837	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	99.551,58	0,00	98.510,07	0,00	98.510,07	1.041,51	1.041,51	0,00	0,00	0,00
2011NE01838	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	221.738,90	0,00	135.836,60	0,00	135.836,60	85.902,30	85.902,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01839	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	11.975,04		11.975,04		11.975,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01840	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	36.076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36.076,08	36.076,08	0,00	0,00	0,00
2011NE01841	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	24.167,97	0,00	18.619,73	0,00	18.619,73	5.548,24	5.548,24	0,00	0,00	0,00
2011NE01842	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	32.088,20		32.088,20		32.088,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01843	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	01000000	33903098	9.233,70		8.609,70		8.609,70		624,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01847	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	14.802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,90	14.802,90	0,00	0,00	0,00
2011NE01848	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.222,88		5.222,88		5.222,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01849	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	42.797,66		618,28		618,28		42.179,38	0,00	0,00	0,00
2011NE01850	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.172,46		2.172,46		2.172,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01851	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.645,48		4.645,48		4.645,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01853	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	142,56		142,56		142,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01854	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	37.440,00		37.440,00		37.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01855	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	3.930,00		3.930,00		3.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01856	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.094,88		7.094,88		7.094,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01857	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	17.960,40		0,00		0,00		17.960,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01858	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	92.220,00		92.220,00		92.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01859	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	11.440,00		11.440,00		11.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01860	66437831000133	-	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMER IMP E EXP LTDA-EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	77.520,00		77.520,00		77.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01861	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303307921850001	01000000	33903098	5.773,74		5.773,74		5.773,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01863	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	87.469,44	0,00	28.330,80	0,00	28.330,80	59.138,64	59.138,64	0,00	0,00	0,00
2011NE01865	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	01000000	33903098	23.796,36		23.796,36		23.796,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01866	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.336,00		3.336,00		3.336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01867	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.781,76	0,00	2.295,76	0,00	2.295,76	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01869	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.244,31		1.244,31		1.244,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01870	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	361.244,79	0,00	282.628,21	0,00	282.628,21	78.616,58	78.616,58	0,00	0,00	0,00
2011NE01871	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	803,30		803,30		803,30		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01872	66437831000133	-	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMER IMP E EXP LTDA-EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	20.833,00		20.833,00		20.833,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01873	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	22.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,80	22.575,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01874	05150338000143	-	MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	101.052,90		101.052,90		101.052,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01875	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	24.450,02	0,00	24.444,80	0,00	24.444,80	5,22	5,22	0,00	0,00	0,00
2011NE01876	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	34.720,00	0,00	26.720,00	0,00	26.720,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01877	36753739000111	-	D M G COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.389,00		0,00		0,00		4.389,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01878	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	302.298,20		300.800,00		300.800,00		1.498,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01879	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	130.902,24		130.902,24		130.902,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01880	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	61.169,64		61.093,64		61.093,64		76,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01881	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.516,80		2.516,80		2.516,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01882	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	552,00		552,00		552,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01883	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	46,80		0,00		0,00		46,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01884	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	205.456,96		205.456,96		205.456,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01885	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	12.626,24		12.626,24		12.626,24		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01886	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA										
10303307921850001	01000000	33903098	12.006,00	0,00	11.341,00	0,00	11.341,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01887	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	3.075,39		3.075,39	3.075,39			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01888	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	29.581,42	0,00	26.592,07	0,00	26.592,07	2.989,35	2.989,35	0,00	0,00	0,00
2011NE01889	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	213.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.362,00	213.362,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01890	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	258.403,26	0,00	19.110,94	0,00	19.110,94	239.292,32	239.292,32	0,00	0,00	0,00
2011NE01891	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	5.824,00		5.824,00	5.824,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01892	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	5.376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,35	5.376,35	0,00	0,00	0,00
2011NE01893	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303307921850001	01000000	33903098	69.258,67	0,00	69.230,03	0,00	69.230,03	28,64	28,64	0,00	0,00	0,00
2011NE01894	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	86.320,50		86.320,50	86.320,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01895	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA										
10303307921850001	01000000	33903098	37.944,00		37.944,00	37.944,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01896	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	22.877,01		22.877,01	22.877,01			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01897	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	65.440,00		65.440,00	65.440,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01898	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	13.011,34		0,00	0,00	0,00		13.011,34	0,00	0,00	0,00
2011NE01899	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10303307921850001	01000000	33903098	617,66		617,66	617,66			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01900	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	15.530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,30	15.530,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01901	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.482,11	0,00	1.918,11	0,00	1.918,11	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01902	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.228,59	0,00	3.195,29	0,00	3.195,29	33,30	33,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01903	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	37,80		37,80		37,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01904	04833411000119	-	DFC COM E REP DE PROD E EQUIP MED ODONT LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40	695,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01905	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	388,00		388,00		388,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01906	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	391,83		391,83		391,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01907	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.897,70		1.897,70		1.897,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01908	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	385,00		0,00		0,00		385,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01909	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	11.980,44		11.980,44		11.980,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01910	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	13.403,50		13.403,50		13.403,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01911	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	01000000	33903098	16.007,50	0,00	500,00	0,00	500,00	15.507,50	15.507,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01914	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.909,10		1.909,10		1.909,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01915	05150338000143	-	MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	17.242,65		17.242,65		17.242,65		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01916	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	112.660,48	0,00	107.616,22	0,00	107.616,22	5.044,26	5.044,26	0,00	0,00	0,00
2011NE01917	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	55.823,00		0,00		0,00		55.823,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01918	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	18.543,00		18.543,00		18.543,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01920	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	364.209,52		0,00		0,00		364.209,52	0,00	0,00	0,00
2011NE01921	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	313,72		313,72		313,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01922	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	7.192,08	0,00	7.141,36	0,00	7.141,36	50,72	50,72	0,00	0,00	0,00
2011NE01923	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.514,72		0,00		0,00		2.514,72	0,00	0,00	0,00
2011NE01924	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	108.851,00		108.851,00		108.851,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01925	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	01000000	33903098	40.931,89		40.931,89		40.931,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01926	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	12.923,24		12.923,24		12.923,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01927	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	8.344,00	0,00	6.796,00	0,00	6.796,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01928	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01929	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	138.626,60		138.564,60		138.564,60		62,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01931	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.740,00		3.740,00		3.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01932	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	60.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531,00	60.531,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01933	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303307921850001	01000000	33903098	26.207,51		26.207,51		26.207,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01934	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.095,79		0,00		0,00		6.095,79	0,00	0,00	0,00
2011NE01935	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	83.384,68	0,00	82.455,18	0,00	82.455,18	929,50	929,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01936	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.184,32	0,00	0,00	0,00
2011NE01937	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307921850001	01000000	33903098	13.357,00		13.357,00		13.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01939	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.560,60	0,00	107,10	0,00	107,10	1.453,50	1.453,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01940	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	42.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42.151,80	42.151,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01941	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	83.809,74		83.809,74		83.809,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01942	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	01000000	33903098	6.985,80		6.985,80		6.985,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01943	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	144.090,00		144.090,00		144.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01944	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303307921850001	01000000	33903098	3.115,64		3.115,64		3.115,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01945	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	702,62	0,00	0,00	0,00
2011NE01946	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.902,88	0,00	2.798,88	0,00	2.798,88	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01948	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	60.648,57		60.648,57		60.648,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01949	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	28.305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.305,04	28.305,04	0,00	0,00	0,00
2011NE01951	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	3.485,30		3.485,30		3.485,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01952	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	55.031,79	0,00	30.481,32	0,00	30.481,32	24.550,47	24.550,47	0,00	0,00	0,00
2011NE01953	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	124.711,00		124.711,00		124.711,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01954	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	57.130,00		57.130,00		57.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01955	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	21.152,64	0,00	1.260,90	0,00	1.260,90	19.891,74	19.891,74	0,00	0,00	0,00
2011NE01956	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	701,83		701,83		701,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01957	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.346,50		0,00		0,00	2.346,50	2.346,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01958	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.353,86		0,00		0,00	5.353,86	5.353,86	0,00	0,00	0,00
2011NE01959	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	123.049,89	0,00	105.916,81	0,00	105.916,81	17.133,08	17.133,08	0,00	0,00	0,00
2011NE01960	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.327,92		6.327,92		6.327,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01961	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.025,92		0,00		0,00	6.025,92	6.025,92	0,00	0,00	0,00
2011NE01962	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.275,87		1.275,87		1.275,87		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01963	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	34.435,14		34.435,14		34.435,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01964	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	26.438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.438,32	26.438,32	0,00	0,00	0,00
2011NE01965	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	49.609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49.609,95	49.609,95	0,00	0,00	0,00
2011NE01967	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.357,12		6.357,12		6.357,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01968	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	11.483,78		11.446,82		11.446,82		36,96	0,00	0,00	0,00
2011NE01969	54516661002732	-	JHONSON E JHONSON PROD PROF LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	241.768,89	0,00	241.574,97	0,00	241.574,97	193,92	193,92	0,00	0,00	0,00
2011NE01976	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33909298	756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	756,02	756,02	0,00	0,00	0,00
2011NE01981	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303307921850001	01000000	33903098	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01985	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	55.717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.717,08	55.717,08	0,00	0,00	0,00
2011NE01986	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	51.063,95	0,00	25.327,14	0,00	25.327,14	25.736,81	25.736,81	0,00	0,00	0,00
2011NE01991	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	187.664,27	0,00	148.953,15	102.094,82	148.953,15	38.711,12	38.711,12	0,00	0,00	0,00
2011NE01992	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.851,48		7.840,56		7.840,56		10,92	0,00	0,00	0,00
2011NE01993	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	82.268,82	0,00	78.018,38	0,00	78.018,38	4.250,44	4.250,44	0,00	0,00	0,00
2011NE01995	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	137.270,03	0,00	135.693,14	0,00	135.693,14	1.576,89	1.576,89	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01997	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	8.682,08		8.682,08		8.682,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01998	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01999	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,50	2.524,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02001	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	148.279,13	0,00	68.328,54	0,00	68.328,54	79.950,59	79.950,59	0,00	0,00	0,00
2011NE02002	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	16.995,00		16.864,80		16.864,80		130,20	0,00	0,00	0,00
2011NE02004	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	243.761,55	0,00	114.620,45	0,00	114.620,45	129.141,10	129.141,10	0,00	0,00	0,00
2011NE02006	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	24.600,80	0,00	4.106,40	0,00	4.106,40	20.494,40	20.494,40	0,00	0,00	0,00
2011NE02007	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	31.857,22		31.857,22		31.857,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02013	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	311.483,87	0,00	307.217,55	0,00	307.217,55	4.266,32	4.266,32	0,00	0,00	0,00
2011NE02014	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	166.055,00		166.055,00		166.055,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02032	03215031000158	-	GUINEZ INTERNETIONAL COMER PEPRESEN IMPOR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	24.738,00		24.738,00		24.738,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02033	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.010,14	0,00	5.008,60	0,00	5.008,60	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00
2011NE02034	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.203.134,60	0,00	1.149.134,28	0,00	1.149.134,28	54.000,32	54.000,32	0,00	0,00	0,00
2011NE02035	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	290.508,60		290.508,60		290.508,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02036	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01500000	33903098	60.913,05		60.913,05		60.913,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02037	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	8.860,08		8.860,08		8.860,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02038	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	196.029,27		196.029,27		196.029,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02069	34674663000103	-	BIO MEDICAL COM REP IMP E EXP LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	55.522,80		55.522,80		55.522,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02086	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS									
10302307621690011	01000000	33903998	22.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.508,33	22.508,33	0,00	0,00	0,00
2011NE02087	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	230.018,20		230.018,20		230.018,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02088	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303307921830001	01500000	33903098	41.616,66	0,00	41.559,76	0,00	41.559,76	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00
2011NE02089	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303307921830001	02350000	33903098	15.670,26		15.670,26		15.670,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02090	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303307921830001	04300000	33903098	6.964,56		6.964,56		6.964,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02091	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303307921830001	04350000	33903098	1.684,24	0,00	1.650,10	0,00	1.650,10	34,14	34,14	0,00	0,00	0,00
2011NE02097	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	169.706,57	0,00	169.245,68	0,00	169.245,68	460,89	460,89	0,00	0,00	0,00
2011NE02103	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	169.497,18	0,00	156.251,64	0,00	156.251,64	13.245,54	13.245,54	0,00	0,00	0,00
2011NE02113	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,56	5.272,56	0,00	0,00	0,00
2011NE02114	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.272,56		5.272,56		5.272,56		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02115	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	456,00		0,00		0,00		456,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02116	06172459000159	- NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	4.387,92		4.387,92		4.387,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02117	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	614.630,00		614.630,00		614.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02118	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	7.797,60		7.797,60		7.797,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02119	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	13.096,44		13.096,44		13.096,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02120	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303307921850001	01000000	33903098	105.447,18	0,00	25.620,00	0,00	25.620,00	79.827,18	79.827,18	0,00	0,00	0,00
2011NE02121	81887838000140	- PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	2.473,92	0,00	2.419,20	0,00	2.419,20	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00
2011NE02122	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303307921850001	02300000	33903098	7.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02123	08401564000148	- DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	10.154,30		10.147,00		10.147,00		7,30	0,00	0,00	0,00
2011NE02124	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	6.827,40		3.150,00		3.150,00		3.677,40	0,00	0,00	0,00
2011NE02125	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	23.692,02	0,00	23.690,04	0,00	23.690,04	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00
2011NE02126	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	507.290,94		507.290,94		507.290,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02127	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	7.885,68		7.885,68		7.885,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02128	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	31.706,40		31.706,40		31.706,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02129	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	3.061,50	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02130	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	3.419,68		3.419,68		3.419,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02131	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	12.182,94	0,00	11.799,11	0,00	11.799,11	383,83	383,83	0,00	0,00	0,00
2011NE02132	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	8.700,00		8.700,00		8.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02133	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	8.124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,49	8.124,49	0,00	0,00	0,00
2011NE02147	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	35.700,00		35.700,00		35.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02148	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	213.813,52		213.813,52		213.813,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02149	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	8.124,49		8.124,49		8.124,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02150	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	82.334,42	0,00	82.266,50	0,00	82.266,50	67,92	67,92	0,00	0,00	0,00
2011NE02151	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	183.159,39	0,00	172.191,81	0,00	172.191,81	10.967,58	10.967,58	0,00	0,00	0,00
2011NE02152	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303307921830001	02300000	33903098	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02153	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	304.050,76	0,00	163.574,76	0,00	163.574,76	140.476,00	140.476,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02154	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	11.268,00		11.268,00		11.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02155	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303307921850001	02300000	33903098	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02156	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	9.121,00		9.121,00		9.121,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02157	05150338000143	-	MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	10.282,23		10.282,23		10.282,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02158	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	972,00	0,00	936,00	0,00	936,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02159	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	12.470,00		12.470,00		12.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02160	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	787.152,00		787.152,00		787.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02161	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	906,01		0,00		0,00		906,01	0,00	0,00	0,00
2011NE02162	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	67.224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	67.224,56	67.224,56	0,00	0,00	0,00
2011NE02163	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	435,00		0,00		0,00		435,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02164	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	624.340,04		624.340,04		624.340,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02165	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	24.019,20		24.019,20		24.019,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02166	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921830001	02300000	33903098	6.363,00		6.363,00		6.363,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02167	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.214,22		0,00		0,00		2.214,22	0,00	0,00	0,00
2011NE02168	04833411000119	-	DFC COM E REP DE PROD E EQUIP MED ODONT LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,81	2.448,81	0,00	0,00	0,00
2011NE02169	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	19.218,13	0,00	12.055,75	0,00	12.055,75	7.162,38	7.162,38	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02170	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	1.661,14		0,00		0,00		1.661,14	0,00	0,00	0,00
2011NE02171	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303307921850001	01500000	33903098	339,20		339,20		339,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02172	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	3.852,00		3.852,00		3.852,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02173	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	17.700,40		17.700,40		17.700,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02174	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	65.712,05	0,00	65.551,15	0,00	65.551,15	160,90	160,90	0,00	0,00	0,00
2011NE02175	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	484,00		484,00		484,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02176	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	440,00		440,00		440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02177	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	25.269,77	0,00	25.230,20	0,00	25.230,20	39,57	39,57	0,00	0,00	0,00
2011NE02178	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.308,00		1.308,00		1.308,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02179	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	254.928,94		254.826,94		254.826,94		102,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02180	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	68.191,95		68.191,95		68.191,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02181	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	8.694,32		8.694,32		8.694,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02184	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	5.446,25		5.446,25		5.446,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02192	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR									
10303307921850001	02300000	33903098	32.188,00		32.188,00		32.188,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02193	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33909298	11.306,75		11.306,75		11.306,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02200	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33909298	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02217	07788510000114	-	IN DENTAL PROD ODONT MED E HOSP LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02221	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01550000	33903098	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60	4.977,60	0,00	0,00	0,00
2011NE02246	07788510000114	-	IN DENTAL PROD ODONT MED E HOSP LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	1.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,50	1.557,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02254	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02255	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	33.728,40	0,00	28.686,00	0,00	28.686,00	5.042,40	5.042,40	0,00	0,00	0,00
2011NE02256	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	18.180,00		18.180,00		18.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02257	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.540,00		3.540,00		3.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02258	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.720,00		3.720,00		3.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02259	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	18.823,20	0,00	18.801,60	0,00	18.801,60	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00
2011NE02260	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303307921850001	01000000	33903098	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02261	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.479,00		1.479,00		1.479,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02264	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	10.189,80		10.189,80		10.189,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02266	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921830001	01000000	33903098	142.200,00	18.900,75	142.200,00	0,00	123.299,25	0,00	0,00	0,00	18.900,75	18.900,75
2011NE02269	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR									
10303307921830001	01000000	33903098	153.480,00		0,00		0,00		153.480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02270	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR									
10303307921830001	01000000	33903098	536.120,00		536.120,00		536.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02271	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	228.580,14	0,00	211.353,46	0,00	211.353,46	17.226,68	17.226,68	0,00	0,00	0,00
2011NE02272	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921830001	01000000	33903098	246.405,00		246.405,00		246.405,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02273	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303307921830001	02300000	33903098	2.376,00		2.376,00		2.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02274	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	5.508,00		5.508,00		5.508,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02276	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	22.269,00		22.269,00		22.269,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02277	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	14.266,54		14.257,00		14.257,00		9,54	0,00	0,00	0,00
2011NE02287	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	16.104,00		16.104,00		16.104,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02292	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	145,46	145,46	0,00	0,00	0,00
2011NE02304	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	699.583,37		699.583,37		699.583,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02309	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	1.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,56	1.533,56	0,00	0,00	0,00
2011NE02310	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	129.141,10		129.141,10		129.141,10		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			33.674.208,06	19.998,75	27.573.823,60	252.456,71	26.808.662,20	4.823.214,25	6.100.384,46	0,00	765.161,40	765.161,40
Unidade Gestora :		017131	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00008	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10302307621690011	02300000	33903998	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	42,98	0,00	0,00	0,00
2011NE00009	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302307621690011	02300000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00014	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302307621690011	02300000	33903998	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00133	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307621690011	02300000	33903998	197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	197,31	197,31	0,00	0,00	0,00
2011NE00175	09467360000172	- D QUEIROGA FERREIRA ME										
10302307621690011	01000000	33903998	1.840,00		1.840,00		1.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00196	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	3.240,00		0,00		0,00		3.240,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00197	08901145000175	- RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	272,00		272,00		272,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00198	19570720000382	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	290,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00202	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	4.950,00	0,00	4.950,00	4.702,50	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00215	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	1.962,00		1.962,00		1.962,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00217	06172459000159	- NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	1.080,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00218	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	7.816,64		7.816,64		7.816,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00219	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	7.603,80		7.603,80		7.603,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00223	11811259000139	-	CAMPOS REFRIGERAÇÃO E SERV DE MANUTENÇÃO LTDA									
10302307621690011	02300000	33903998	7.780,00		7.780,00		7.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00229	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302307621690011	02300000	33903098	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00232	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
10302311010700011	01000000	44905298	11.850,00		11.850,00		11.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00234	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010700011	01000000	44905298	831,60		831,60		831,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00235	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
10302311010700011	01000000	44905298	2.000,97		2.000,97		2.000,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00241	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
10302311010700011	01000000	44905298	16.690,00		16.690,00		16.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00243	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
10302311010700011	01000000	44905298	707,95		707,95		707,95		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			77.435,25	0,00	65.674,96	4.702,50	65.674,96	8.520,29	11.760,29	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017132	- SPA DANILO CORREA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00003	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621690011	02300000	33903998	2.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,36	2.176,36	0,00	0,00	0,00
2011NE00154	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
10302307621690011	02300000	33903098	3.386,88	0,00	3.385,80	0,00	3.385,80	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00178	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621690011	02300000	33903998	11.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,21	11.937,21	0,00	0,00	0,00
2011NE00231	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302307621690011	01000000	33903998	5.400,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00319	05859296000114	-	HERCULES ANDRADE GOMES ME									
10302307621690011	01000000	33903998	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00388	23011547000198	-	JUSTINO LIMA DE ARAUJO									
10302307621690011	02300000	33903998	1.670,00		1.670,00		1.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa										
Total da UG :			27.570,45	0,00	10.455,80	0,00	10.455,80	17.114,65	17.114,65	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017133	- INSTITUTO DA MULHER									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00003	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302307621740011	02300000	33903798	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00006	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621740011	02300000	33903998	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00077	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00185	05628282000190	-	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD									
10302307621740011	02300000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00207	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10303307921850001	02300000	33903098	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00208	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10302307621740011	02300000	33903098	1.014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,68	1.014,68	0,00	0,00	0,00
2011NE00209	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,52	2.663,52	0,00	0,00	0,00
2011NE00210	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,80	2.721,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00219	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302307621740011	02300000	33903798	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00281	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302307621740011	01000000	33903798	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00306	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302307621730011	01210000	33903798	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00323	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302307621740011	01000000	33903798	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00354	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00394	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302307621740011	01000000	33903798	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00445	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302307621740011	01000000	33903798	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00533	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01210000	33909298	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00534	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01210000	33909298	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00535	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01210000	33909298	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00539	10779246000167	-	OLIVEIRA E MARTINS EMPREEND E PROJETOS LTDA EPP									
10302307621740011	01000000	33903098	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00571	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00578	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,60	6.910,60	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			52.056,49	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	46.056,49	46.056,49	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017301	- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2011NE00018	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S									
10302000820180001	01210000	31903498	356.888,85		356.888,85		356.888,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00078	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302000820180001	02300000	33903998	130,58		0,00		0,00		130,58	0,00	0,00	0,00
2011NE00079	00402552000479	-	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR									
10302000820180001	02300000	33903998	329,42		329,42		329,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00080	38889499000102	-	ASSOCIAÇÃO BRAS. INST. FILANTRÓPICO C. CANCER									
10302000820180001	02300000	33903998	700,00		0,00		0,00		700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00096	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00097	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
10331000120040001	01000000	33903998	107.580,00		104.417,15		104.417,15		3.162,85	0,00	0,00	0,00
2011NE00143	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	4.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00167	00326148000110	-	JAVEH M P ASSISTENCIA TEC DE EQUIP HOSPITALARES LT									
10302000820150001	01000000	33903998	19.200,00		19.200,00		19.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00210	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA									
10302000820150001	01000000	33909298	1.672,84		0,00		0,00		1.672,84	0,00	0,00	0,00
2011NE00231	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	17.964,00	0,00	8.982,00	0,00	8.982,00	8.982,00	8.982,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00232	04925446000188	-	UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA									
10302000820150001	01000000	33909298	18.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.817,50	18.817,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00244	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302000820180001	02300000	33903098	3.834,40		0,00		0,00		3.834,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00358	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302000820150001	02300000	33903998	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00380	04415154000286	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00388	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302000820150001	02300000	33903998	18.921,24		18.921,24		18.921,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00393	03082257000128	-	I DE C PINHEIRO									
10302000820180001	02300000	33903998	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00518	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	56,00		56,00		56,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00526	10770839000162	-	ETEVALDO R DA SILVA ME									
10302000820150001	02300000	33903998	15.390,00		15.390,00		15.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00645	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10302000820150001	02300000	33903998	3.600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00690	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302000820150001	02300000	33903998	18.921,23		18.921,23		18.921,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00734	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
10302000820150001	02300000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00775	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302000820180001	02300000	33903998	6.877,50		0,00		0,00		6.877,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00850	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	18.921,24		18.921,24		18.921,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00897	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00968	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	36.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36.356,77	36.356,77	0,00	0,00	0,00
2011NE01005	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	840,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01121	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01135	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.100,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01142	00944911000177	-	ACTUS-ASSESSO E CON DE SAU OCU E MEIO AMB S/S LTDA									
10302000820180001	02300000	33903598	7.093,33		7.093,33		7.093,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01163	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	18.921,24		18.921,24		18.921,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01185	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	3.699,80		3.699,80		3.699,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01226	01690794000125	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA									
10302000820150001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01400	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	9.600,00		9.600,00		9.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01403	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.760,00		2.715,84		2.715,84		44,16	0,00	0,00	0,00
2011NE01407	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01411	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	4.734,72		4.734,72		4.734,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01417	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	20,90		20,90		20,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01423	10577299000103	-	R C BARBOSA XAVIER ME									
10302000820180001	01000000	33903998	2.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,00	2.797,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01431	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01434	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.250,00		1.250,00		1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01438	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	5.640,00		5.634,00		5.634,00		6,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01440	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903798	2.021,90		2.021,90		2.021,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01441	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	3.200,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01445	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	868,50		868,50		868,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01450	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	3.200,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01460	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10302000820150001	01000000	33903998	374,38		374,38		374,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01466	61374161000130	-	BAUMER S A									
10302000820180001	01000000	33903098	5.859,76		5.859,76		5.859,76		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01467	61374161000130	- BAUMER S A										
10302000820180001	01000000	33903098	1.748,00		1.748,00		1.748,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01469	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP										
10302000820180001	01000000	33903098	1.685,00		1.685,00		1.685,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01471	63736334000148	- J A S LOUREIRO CIA LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	42.000,00		42.000,00		42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01472	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	1.620,00		1.620,00		1.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01479	05826250000107	- CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA										
10302000820180001	01000000	33903998	23.120,00		23.120,00		23.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01480	03442022000108	- LINCER COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA										
10302000820180001	01000000	33903998	1.240,00		1.240,00		1.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01482	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302000820150001	01000000	33903998	1.225,00		1.050,00		1.050,00		175,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01484	01656144000163	- SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD										
10302000820150001	01000000	33903998	4.954,90	0,00	495,49	0,00	495,49	4.459,41	4.459,41	0,00	0,00	0,00
2011NE01493	59309302000199	- INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	5.200,00		5.200,00		5.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01497	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	15.200,00		15.200,00		15.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01500	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	2.370,20		2.370,20		2.370,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01524	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
10302000820150001	02300000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01540	03916159000149	- MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP										
10302000820150001	02300000	33903098	5.262,00		5.262,00		5.262,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01554	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	489,30		489,30		489,30		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01556	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302000820180001	01000000	33903098	849,20		849,20		849,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01559	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302000820180001	01000000	33903098	9.900,00		9.900,00		9.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01561	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	7.290,00		7.290,00		7.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01564	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	32.346,00		32.346,00		32.346,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01565	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10302000820180001	01000000	33903098	3.079,98		3.079,98		3.079,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01566	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302000820180001	01000000	33903098	2.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,60	2.613,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01567	07173013000101	- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10302000820180001	01000000	33903098	340,00		340,00		340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01569	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302000820180001	01000000	33903098	691,01		659,40		659,40		31,61	0,00	0,00	0,00
2011NE01570	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302000820180001	01000000	33903098	1.980,00		1.872,00		1.872,00		108,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01571	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	3.066,00		3.048,56		3.048,56		17,44	0,00	0,00	0,00
2011NE01572	04720820000109	- ONCONORTE COMERCIO LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01575	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	6.322,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01577	09615457000185	- SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	4.401,50	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	801,50	801,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01578	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
10302000820180001	01000000	33903098	1.254,00		1.254,00		1.254,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01579	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	312,00		312,00		312,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01582	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	1.780,00	0,00	685,30	0,00	685,30	1.094,70	1.094,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01583	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	349,65		349,65		349,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01584	09122605000120	-	CENTRAL DISTRUBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
10302000820180001	01000000	33903098	27.412,56		27.412,56		27.412,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01592	34538652000104	-	C A RODRIGUES TIPOGRAFIA									
10302000820180001	01000000	33903998	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01595	24355547001140	-	RIVOLI VEICULOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903998	1.064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,84	1.064,84	0,00	0,00	0,00
2011NE01596	06308411000125	-	NAPTON SOLUÇÕES									
10302000820180001	01000000	33903998	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01598	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01601	12340717000161	-	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.771,20		1.771,20		1.771,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01603	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903998	23.120,00		23.120,00		23.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01608	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	6.475,00		6.475,00		6.475,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01609	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	6.600,00		6.600,00		6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01614	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	40.365,00		40.365,00		40.365,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01615	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.800,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01616	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.097,00		2.097,00		2.097,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01619	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	216,00		216,00		216,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01620	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	46.350,00		46.164,60		46.164,60		185,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01621	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903998	37.842,48		37.842,48		37.842,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01622	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	5.460,00		5.460,00		5.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01624	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	4.526,90		4.526,90		4.526,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01627	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	620,00		620,00		620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01628	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10302000820150001	01000000	33903998	114.773,02	0,00	61.950,96	0,00	61.950,96	52.822,06	52.822,06	0,00	0,00	0,00
2011NE01635	03082257000128	-	I DE C PINHEIRO									
10302000820150001	02300000	33903998	5.240,00	0,00	5.240,00	1.310,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01637	01945638000168	-	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME									
10302000820180001	01000000	33903098	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01642	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME									
10302000820180001	01000000	33903098	2.782,80		2.782,80		2.782,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01645	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	4.960,00		4.960,00		4.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01651	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.056,00		2.056,00		2.056,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01654	00332420000175	-	EICON BIOMATERIAL LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.392,90		1.392,90		1.392,90		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01662	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	3.800,00		3.800,00		3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01663	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	9.525,00		9.525,00		9.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01676	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302000820150001	04010000	33903098	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01692	08614304000150	-	LUPE IND TEC DE EQUIP P LABORATORIO LTDA ME									
10302000820180001	01000000	33903098	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01693	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	30.480,00		30.480,00		30.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01694	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302000820180001	01000000	33903098	4.606.159,80	0,00	4.606.159,80	1.151.539,95	3.454.619,85	0,00	0,00	0,00	1.151.539,95	1.151.539,95
2011NE01698	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	4.350,00		4.350,00		4.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01699	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	324,00		324,00		324,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01706	08289179000150	-	O PATOLOGISTA									
10302000820180001	01000000	33903098	4.854,00	0,00	4.323,30	0,00	4.323,30	530,70	530,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01709	54516661002732	-	JHONSON E JHONSON PROD PROF LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	454,32		454,32		454,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01710	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01711	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302000820180001	01000000	33903098	273,00		273,00		273,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01712	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	7.133,40		7.133,40		7.133,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01713	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01714	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	45.129,00		45.129,00		45.129,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01715	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	34.710,00		34.710,00		34.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01716	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	515,20		515,20		515,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01718	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	6.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01719	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	991,00		991,00		991,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01722	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	6.106,16		6.106,16		6.106,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01723	54516661002732	-	JHONSON E JHONSON PROD PROF LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.241,60		2.241,60		2.241,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01724	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01728	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA									
10302000820150001	02300000	33903998	672,00		672,00		672,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01744	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	840,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01747	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA									
10302000820150001	01000000	33903998	25.000,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01748	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	5.538,97		5.538,97		5.538,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01751	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.950,00		1.950,00		1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01752	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01753	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	855,00		855,00		855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01754	04970285000144	- GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01755	05777772000158	- BSB COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	6.397,44		6.397,44		6.397,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01756	01384132000127	- ARTE MEDICA COMERCIAL HOSPITALA LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	8.000,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01757	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302000820180001	01000000	33903098	300,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01758	09053134000145	- ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	23.463,00		23.463,00		23.463,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01759	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	6.355,44		6.355,44		6.355,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01760	61282661000141	- LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	13.030,00		13.030,00		13.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01761	66437831000133	- HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMER IMP E EXP LTDA-EPP										
10302000820180001	01000000	33903098	500,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01762	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	12.000,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01763	06172459000159	- NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	900,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01764	81887838000140	- PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	3.610,00		3.610,00		3.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01765	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	6.300,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01766	05253804000116	- HEXIS COMERCIAL LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	1.900,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01767	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.917,00		2.917,00		2.917,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01768	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.490,00		1.490,00		1.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01770	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	7.724,80		7.724,80		7.724,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01771	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	7.242,00		7.242,00		7.242,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01772	76591049000128	-	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER									
10302000820180001	01000000	33903098	7.918,20		7.918,20		7.918,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01773	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	331,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01774	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	7.724,80		7.724,80		7.724,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01775	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.984,80		1.984,80		1.984,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01776	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	40,80		40,80		40,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01777	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	900,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01778	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	9.760,00		9.760,00		9.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01779	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	28.125,00		28.125,00		28.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01780	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	40.000,00		40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01781	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR									
10302000820180001	01000000	33903098	21.600,00		21.600,00		21.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01785	00332420000175	-	EICON BIOMATERIAL LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.785,80		2.785,80		2.785,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01786	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.923,20		2.923,20		2.923,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01788	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	79.034,00		79.034,00		79.034,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01794	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	25.470,00		25.470,00		25.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01796	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	52.500,00		52.500,00		52.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01797	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	6.300,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01800	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	93.933,00		93.933,00		93.933,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01803	04123520000142	-	H W COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.580,00		2.580,00		2.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01804	07062586000168	-	QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	4.350,00		4.350,00		4.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01805	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302000820180001	01000000	33903998	4.101,08		4.101,08		4.101,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01806	03916159000149	-	MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP									
10302000820180001	01000000	33903998	3.509,92		3.509,92		3.509,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01811	05970054000101	-	EDSON H HOSSOKAWA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.249,50		1.249,50		1.249,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01812	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302000820180001	01000000	33903098	37.930,20		37.930,20		37.930,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01813	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S									
10302000820180001	01210000	31903498	8.674,83	0,00	8.674,83	8.544,70	8.674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01816	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903998	23.120,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01817	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903998	18.921,24		18.921,24		18.921,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01820	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	19.200,00		19.200,00		19.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01821	09122605000120	-	CENTRAL DISTRUBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
10302000820180001	01000000	33903098	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01822	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	4.817,28		4.817,28		4.817,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01823	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.105,20		1.105,20		1.105,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01824	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	62.589,00		62.589,00		62.589,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01825	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	54.134,00		54.134,00		54.134,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01826	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	900,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01827	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	940,00		940,00		940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01828	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	4.785,00		4.785,00		4.785,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01829	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	80.730,00		80.730,00		80.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01830	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	15.840,00	0,00	15.818,88	0,00	15.818,88	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00
2011NE01834	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	24.900,00		24.900,00		24.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01840	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	6.190,20		6.190,20		6.190,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01841	07347607000191	- WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO										
10302000820150001	02300000	33903998	128.592,06	0,00	81.368,79	0,00	81.368,79	47.223,27	47.223,27	0,00	0,00	0,00
2011NE01842	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10302000820180001	01000000	33903098	5.849,20		5.849,20		5.849,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01843	08901145000175	- RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	2.186,00		2.186,00		2.186,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01844	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	2.468,00		2.468,00		2.468,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01845	08401564000148	- DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	217.773,25		217.773,25		217.773,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01847	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	2.325,00		2.325,00		2.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01848	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	2.016,00		2.016,00		2.016,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01849	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	1.675,00		1.675,00		1.675,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01850	49324221000104	- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	86.360,00		86.360,00		86.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01851	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	11.120,00		11.120,00		11.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01852	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	7.570,50		7.570,50		7.570,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01853	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302000820180001	01000000	33903098	52.440,00		52.440,00		52.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01854	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
10302000820180001	01000000	33903098	6.240,00		6.240,00		6.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01855	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	5.445,00		5.445,00		5.445,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01861	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	27.719,20		27.719,20		27.719,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01862	22814701000105	-	ELETRICA PORAUQUE LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	4.220,00		4.220,00		4.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01863	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	120,40		120,40		120,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01864	14184956000103	-	ROLAPEÇAS COM E REP LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.476,00		1.788,00		1.788,00		688,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01865	31673254000102	-	LABORATORIOS B BRAUN SA									
10302000820180001	02300000	33903098	7.644,00		7.644,00		7.644,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01866	04584462000154	-	REAL LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.144,00		1.144,00		1.144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01867	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	1.920,00		1.920,00		1.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01868	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01869	07803384000120	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	320.826,24		320.826,24		320.826,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01870	22767800000175	-	POLO NORTE IND E COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	370,00		370,00		370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01871	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	5.130,00		5.130,00		5.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01872	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	6.960,00		6.960,00		6.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01873	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	51.457,00	0,00	51.431,00	0,00	51.431,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01874	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	5.250,00		5.250,00		5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01876	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	1.050,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01877	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	2.229,80		2.229,80		2.229,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01878	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	51.040,00		50.941,80		50.941,80		98,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01879	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	8.400,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01880	31673254000102	-	LABORATORIOS B BRAUN SA									
10302000820180001	01000000	33903098	6.225,00		6.225,00		6.225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01883	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	241,80		148,80		148,80		93,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01884	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	770,00		770,00		770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01885	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	230,00		230,00		230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01886	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	1.700,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01888	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR									
10302000820180001	01000000	33903098	7.058,00		7.058,00		7.058,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01889	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01890	05905007000176	-	R A MELLO COMUNICAÇÃO VISUAL ME									
10302000820180001	01000000	33903998	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01891	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10423000820160001	02800399	33903098	21.340,00		21.340,00		21.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01892	07803384000120	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	222,00		222,00		222,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01893	61374161000130	-	BAUMER S A									
10302000820180001	01000000	33903098	2.085,20		2.085,20		2.085,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01894	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	500,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01895	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.050,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01898	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.133,00		2.133,00		2.133,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01899	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.080,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01900	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.223,00		2.223,00		2.223,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01901	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	861,00		861,00		861,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01902	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	298,00		298,00		298,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01903	04472197000112	-	Z O BESSA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.279,60		1.279,60		1.279,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01904	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.740,00		1.740,00		1.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01905	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.724,00		2.724,00		2.724,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01906	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	6.920,00		6.920,00		6.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01907	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.040,00		2.040,00		2.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01908	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	914,40		914,40		914,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01909	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	174,00		174,00		174,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01910	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	523,80		523,80		523,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01911	15804354000166	-	PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	1.140,00		1.140,00		1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01912	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	11.200,00		11.200,00		11.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01914	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	6.300,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01915	22814701000105	-	ELETRICA PORAUQUE LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.171,80		1.171,80		1.171,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01916	14184956000103	-	ROLAPEÇAS COM E REP LTDA									
10423000820160001	04800399	33903098	220,07		220,07		220,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01917	22767800000175	-	POLO NORTE IND E COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA									
10423000820160001	02800399	33903098	1.323,00		1.323,00		1.323,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01919	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10423000820160001	02800399	33903098	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01920	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10423000820160001	02800399	33903098	1.135,60		1.135,60		1.135,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01921	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	6.870,00		6.870,00		6.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01923	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA									
10423000820160001	02800399	33903098	2.300,50	0,00	691,00	0,00	691,00	1.609,50	1.609,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01924	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR									
10423000820160001	02800399	33903098	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01925	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR									
10302000820180001	01000000	33903098	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01926	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01933	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302000820180001	01000000	33903098	227.808,00		227.808,00		227.808,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01938	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	3.811,50		3.811,50		3.811,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01939	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	380,00		380,00		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01940	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	300,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01944	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	7.920,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01945	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.400,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01946	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	5.796,00		5.796,00		5.796,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01947	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.850,00		2.850,00		2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01948	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	3.330,00		3.330,00		3.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01949	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	4.920,00		4.920,00		4.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01950	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	7.840,00		7.840,00		7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01951	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	3.760,00		3.760,00		3.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01953	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.450,00		2.450,00		2.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01954	05254444000177	-	AMPLOMED LTDA EPP									
10302000820150001	01000000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01955	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.260,00		7.260,00		7.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01956	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.857,00		1.857,00		1.857,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01957	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	744,00		744,00		744,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01958	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01959	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	3.655,00		3.655,00		3.655,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01961	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	345,00		345,00		345,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01962	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01000000	33903998	156.944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	156.944,55	156.944,55	0,00	0,00	0,00
2011NE01963	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	6.308,40		6.308,40		6.308,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01964	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME									
10423000820160001	02800399	33903098	800,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01965	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	3.974,60		3.974,60		3.974,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01966	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	5.220,00		5.220,00		5.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01967	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	805,00	0,00	735,00	0,00	735,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01968	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	567,00		567,00		567,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01969	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	934,00		934,00		934,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01970	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302000820180001	01000000	33903098	982,00		982,00		982,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01971	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	140,40		140,40		140,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01972	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	325,00		325,00		325,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01973	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.900,00		2.900,00		2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01974	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	4.179,90		4.179,90		4.179,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01976	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	2.124,60		2.124,60		2.124,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01977	09295901000122	-	J C DA SILVA NORONHA EPP									
10302000820180001	02300000	33903098	910,40		910,40		910,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01978	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	2.434,50		2.434,50		2.434,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01979	14184956000103	-	ROLAPEÇAS COM E REP LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	2.572,50		2.572,50		2.572,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01981	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302000820150001	04010000	33903098	176,00		176,00		176,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01983	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10423000820160001	02800399	33903098	968,00		968,00		968,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01987	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	1.122,00		1.122,00		1.122,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01995	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302000820180001	01210000	33903098	17.925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.925,22	17.925,22	0,00	0,00	0,00
2011NE01997	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI									
10302000820180001	01000000	33903998	10.360,45		10.360,45		10.360,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01998	54250048000187	-	SANTANA REF. E INST. LTDA									
10302000820150001	01000000	33903998	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02000	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI									
10302000820150001	01000000	33903998	10.360,45		10.360,45		10.360,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02028	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	7.650,00		7.650,00		7.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02029	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	580,00		580,00		580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02030	02869425000167	-	A B A M ACESSORIA BIOQUIMICA APLICADA A MEDICINA E									
10302000820180001	02300000	33903098	111,12		111,12		111,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02031	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	360,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02033	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	157,60		157,60		157,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02034	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	3.105,00		3.105,00		3.105,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02035	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	526,40		526,40		526,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02036	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	2.858,40		2.858,40		2.858,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02037	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	5.654,00		5.654,00		5.654,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02038	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	6.250,00		6.250,00		6.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02039	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	750,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02040	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	6.400,00		6.400,00		6.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02041	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	829,00		829,00		829,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02042	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01000000	33903098	11.100,00		11.100,00		11.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02043	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
10302000820150001	01000000	33903998	2.645,00		2.645,00		132,25		0,00	0,00	2.512,75	2.512,75
2011NE02045	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	1.339,00		1.339,00		1.339,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02048	51780468000268	-	JANSSEN CILAG									
10302000820180001	01000000	33903098	5.350,95		5.350,95		5.350,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02049	51780468000268	-	JANSSEN CILAG									
10302000820180001	02300000	33903098	2.140,38		2.140,38		2.140,38		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			8.732.912,76	22.400,00	8.269.609,34	1.185.104,65	7.115.556,64	445.478,44	463.303,42	0,00	1.154.052,70	1.154.052,70
Unidade Gestora :	017302	- FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2011NE00026	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
10302170220630001	01000000	33903998	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00079	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10302170220640001	01000000	33903098	47.570,56	0,00	13.150,85	0,00	13.150,85	34.419,71	34.419,71	0,00	0,00	0,00
2011NE00080	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	10.191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,75	10.191,75	0,00	0,00	0,00
2011NE00081	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	6.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,74	6.021,74	0,00	0,00	0,00
2011NE00273	33247743000110	-	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00305	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00353	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302170220630001	02300000	33903098	1.998,00		1.998,00		1.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00427	48740849000128	-	CRAL COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00442	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302170220630001	02300000	33903098	40.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.167,40	40.167,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00443	63662514000122	-	WHG TECNOLOGIA LTDA									
10302170220640001	04800445	33903998	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00460	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302170220630001	02300000	33903098	7.995,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00499	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	6.708,00		6.708,00		6.708,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00511	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00522	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
10302170220640001	02300000	33903998	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00551	78589504000186	-	INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00553	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	880,00		880,00		880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00607	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00608	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	780,00		780,00		780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00609	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00643	04584462000154	-	REAL LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	314,00		314,00		314,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00649	00236854000171	-	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	6.985,54	0,00	6.985,42	0,00	6.985,42	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
2011NE00668	32734295000116	-	CRISFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES									
10302170220630001	02300000	33903098	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00682	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302170220630001	02300000	33903098	14.790,00		14.790,00		14.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00705	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	1.652,92		1.652,92		1.652,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00710	11743679000125	-	J M A FERREIRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME									
10302170220640001	02300000	33903098	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00717	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302170220630001	02300000	33903098	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00744	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00747	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10302170220640001	02300000	33903998	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00751	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302170220630001	02300000	33903098	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00758	67774679000147	-	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00764	00831645000176	-	TENDAS CLIN LOCAÇÕES LTDA - ME									
10302170220640001	01000000	33903998	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00791	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	800,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00792	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	672,00		672,00		672,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00806	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	5.542,00		5.542,00		5.542,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00817	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	3.264,00		3.264,00		3.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00820	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00821	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	4.890,00		4.890,00		4.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00827	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010700011	02350000	44905298	2.099,00		2.099,00		2.099,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00843	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	8.791,65	0,00	7.311,50	0,00	7.311,50	1.480,15	1.480,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00909	03497916000197	-	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA									
10302170220630001	01000000	33903998	7.997,00		7.997,00		7.997,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00914	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	107.380,00	0,00	83.780,00	0,00	83.780,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00917	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00918	04785982000125	-	SO EMPILHADEIRA LTDA									
10302170220640001	02300000	33903998	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	683,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00919	53994497000177	-	UNISCIENCE DO BRASIL IND COM E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	1.671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,79	1.671,79	0,00	0,00	0,00
2011NE00920	07387878000170	-	ATENA COM DE PROD P LABORATORIOS LTDA ME									
10302170220640001	02300000	33903098	963,90		963,90		963,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00926	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302170220640001	02300000	33903098	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00927	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA									
10302170220630001	02300000	33903098	24.402,00		24.402,00		24.402,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00942	29976032000109	- VETEC QUIMICA FINA LTDA										
10302170220640001	02300000	33903098	3.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,40	3.261,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00995	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	344,40		344,40		344,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01000	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10302170220640001	02300000	33903398	10.797,23	0,00	9.276,85	0,00	9.276,85	1.520,38	1.520,38	0,00	0,00	0,00
2011NE01001	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	12.296,00	0,00	12.173,04	0,00	12.173,04	122,96	122,96	0,00	0,00	0,00
2011NE01003	11422382000249	- ASSOC. BRAS. DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - ABHH										
10128170224410001	01000000	33903998	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01008	03497916000197	- LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA										
10302170220640001	02300000	33903998	850,20		850,20		850,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01039	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME										
10302170220640001	01000000	33903998	2.600,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01040	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302170220630001	02300000	33903098	1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01041	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	6.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00	6.568,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01042	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	19.876,00		19.876,00		19.876,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01048	55643555000143	- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	2.352,00		2.352,00		2.352,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01049	74400052000191	- COMERCIAL 3 ALBE LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	5.587,20		5.587,20		5.587,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01050	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302170220630001	02300000	33903098	3.720,00		3.720,00		3.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01057	00803629000170	- DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	1.008,35		1.008,35		1.008,35		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01058	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302170220640001	02300000	33903098	1.008,00		1.008,00		1.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01062	11422382000249	- ASSOC. BRAS. DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - ABHH										
10302170220640001	02300000	33903998	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01065	11422382000249	- ASSOC. BRAS. DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - ABHH										
10128170224410001	01000000	33903998	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01069	04829209000113	- OLIMPIO C DE SOUZA										
10302170220640001	01000000	33903098	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01075	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	9.300,00		9.300,00		9.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01163	04748181000190	- LABORATORIOS BAGO LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	20.950,80		20.950,80		20.950,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01169	03121524000129	- M G M ASSESSORIA BIOLOGICA LTDA										
10302170220640001	02300000	33903098	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01170	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302170220640001	02300000	33903098	150,78		150,78		150,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01304	08219844000130	- FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLE										
10302170220640001	02300000	33903098	35.877,00		35.877,00		35.877,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01317	05825886000126	- JOSE CARLOS RAMOS MATOS										
10302170220640001	01000000	33903098	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01354	58524851000113	- BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	114,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01369	56994502009862	- NOVARTIS BIOCIENCIAS SA										
10302170220630001	02300000	33903098	183.015,00		183.015,00		183.015,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01386	01529206000176	- ONCOFARMA COMERCIO E REPR DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302170220630001	01000000	33909298	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01387	56994502009862	- NOVARTIS BIOCIENCIAS SA										
10302170220630001	01000000	33909298	3.624,16		3.624,16		3.624,16		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01390	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	5.470,00		5.470,00		5.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01392	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	7.377,60		7.377,60		7.377,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01399	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	7.480,00		7.480,00		7.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01404	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	5.352,00		5.352,00		5.352,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01407	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01408	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	9.252,00		9.252,00		9.252,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01428	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01433	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302170220630001	02300000	33903098	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	499,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01435	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01437	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	258,00		258,00		258,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01439	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01440	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10302170220640001	01000000	33903098	28.553,66		28.553,66		28.553,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01488	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
10122000120010001	01000000	33903998	1.792,00		1.792,00		1.792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01489	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302170220630001	01000000	33903098	43.350,00		43.350,00		43.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01491	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	440,00		440,00		440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01492	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	14.010,50		14.010,50		14.010,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01495	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	12.559,50	0,00	10.445,00	0,00	10.445,00	2.114,50	2.114,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01522	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	2.710,00		2.710,00		2.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01523	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	458,00	0,00	430,50	0,00	430,50	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01524	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	1.310,00		1.310,00		1.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01525	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01526	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302170220630001	02300000	33903098	610,00		610,00		610,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01527	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302170220630001	02300000	33903098	304,00		304,00		304,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01529	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	1.485,00		1.485,00		1.485,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01530	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01531	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	348,00		348,00		348,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01532	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302170220630001	02300000	33903098	4.224,00		4.224,00		4.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01533	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302170220640001	01000000	33903098	1.970,40		1.970,40		1.970,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01534	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302170220630001	02300000	33903098	1.798,60		1.798,60		1.798,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01535	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302170220630001	02300000	33903098	576,00		576,00		576,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01536	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302170220630001	02300000	33903098	188,00		188,00		188,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01538	08901145000175	- RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	4.400,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01540	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	20.400,00		20.400,00		20.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01542	05253804000116	- HEXIS COMERCIAL LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	15.897,00		15.897,00		15.897,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01700	08227730000131	- NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME										
10302170220640001	02300000	33903098	620,00		620,00		620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01702	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120010001	01000000	33904798	51,26		51,26		51,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01703	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120010001	01000000	33904798	202,88		202,88		202,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01706	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120010001	01000000	33904798	13,76		13,76		13,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01709	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120010001	01000000	33904798	81,42		81,42		81,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01710	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120010001	01000000	33904798	51,26		51,26		51,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01713	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	324,00		324,00		324,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01714	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	752,00		752,00		752,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01715	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	504,00		504,00		504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01716	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	900,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01717	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	372,00		372,00		372,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01718	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	120,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01723	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302170220640001	01000000	33903098	5.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,40	5.154,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01725	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
10302170220640001	01000000	33903098	6.465,54		6.465,54		6.465,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01726	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302170220630001	01000000	33903098	2.130,00		2.130,00		2.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01727	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302170220630001	01000000	33903098	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01728	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10302170220630001	01000000	33903098	1.196,00		1.196,00		1.196,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01729	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302170220630001	01000000	33903098	2.001,04		2.001,04		2.001,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01734	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302170220630001	01000000	33903098	41.069,00		41.069,00		41.069,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01739	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220630001	01000000	33903098	4.800,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01740	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
10302170220640001	01000000	33903098	2.660,00		2.660,00		2.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01741	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
10122000120010001	01000000	33903998	411,00		411,00		411,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01743	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01744	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10302170220640001	02300000	33903098	569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	569,41	569,41	0,00	0,00	0,00
2011NE01745	07387878000170	-	ATENA COM DE PROD P LABORATORIOS LTDA ME									
10302170220640001	02300000	33903098	1.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,70	1.452,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01746	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	136,56		136,56		136,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01749	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220630001	01000000	33903098	15.615,00		15.615,00		15.615,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01750	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
10302170220640001	02300000	33903998	280,00		280,00		280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01751	03573848000106	-	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA									
10302170220640001	01000000	33903098	2.788,10		2.788,10		2.788,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01754	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10302170220640001	01000000	33903998	7.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,72	7.606,72	0,00	0,00	0,00
2011NE01756	64568710000103	-	COMERCIAL GRAULAB LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	565,00		565,00		565,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01757	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220630001	01000000	33903098	1.260,00		1.260,00		1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01763	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220630001	01000000	33903098	3.960,00		3.960,00		3.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01764	02200737000183	-	A. DA ROCHA HOZANA									
10302170220630001	01000000	33903098	2.160,00		2.160,00		2.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01765	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
10302170220640001	04010000	33903998	1.170,00		1.170,00		1.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01767	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10302170220640001	01000000	33903098	3.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01858	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302170220630001	01000000	33903098	3.645,00		3.645,00		3.645,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01859	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302170220630001	01000000	33903098	7.973,00		7.973,00		7.973,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01860	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10302170220640001	04010000	33903098	2.052,00		2.052,00		2.052,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01897	11415640000189	-	L H F CARDOZO FILHO ME									
10302170220640001	04800983	44905298	7.350,00		7.350,00		7.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01900	84655745000189	-	SFK MACIEL									
10302170220630001	02300000	33903098	5.752,80		5.752,80		5.752,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01902	51462471000152	-	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	1.964,44	0,00	1.755,22	0,00	1.755,22	209,22	209,22	0,00	0,00	0,00
2011NE01904	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10302170220630001	02300000	33903098	378,93		378,93		378,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01905	11984532000127	-	CRQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP									
10302170220630001	02300000	33903098	1.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,97	1.199,97	0,00	0,00	0,00
2011NE01906	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60	132,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01907	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	2.082,80		2.082,80		2.082,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01908	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	242,30		242,30		242,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01909	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	122,96		122,96		122,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01913	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	2.790,00		2.790,00		2.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01914	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01915	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	109,90		109,90		109,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01920	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302170220630001	01000000	33903098	18.649,32		18.649,32		18.649,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01921	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	135.000,00		135.000,00		135.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01923	04970285000144	- GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01924	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	1.458,00		1.458,00		1.458,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01925	10953929000199	- E V PERDIGAO ME										
10302170220640001	04010000	33903998	7.205,00	0,00	7.205,00	1.866,75	7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01926	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	4.592,00		4.592,00		4.592,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01927	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01928	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	2.864,80		2.864,80		2.864,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01929	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	958,30		958,30		958,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01930	33009945000204	- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10302170220630001	02300000	33903098	1.276,10		1.276,10		1.276,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01931	06629745000109	- NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10302170220640001	04010000	33903098	5.000,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01932	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA										
10302170220640001	02010000	33903098	2.200,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01954	07232304000123	- CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL										
10302170220640001	01000000	33903998	2.046,00		2.046,00		2.046,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01955	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10302170220630001	01000000	33903098	23.600,00		23.600,00		23.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01956	09053134000145	- ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	69.102,00		69.102,00		69.102,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01957	09053134000145	- ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10302170220630001	01000000	33903098	18.570,00		18.570,00		18.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01958	04970285000144	- GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302170220630001	01000000	33903098	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01959	49601107000184	- FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01960	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	3.240,00		3.240,00		3.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01961	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	325,00		325,00		325,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01971	41150160000102	- RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA										
10302170220640001	01000000	33903098	5.848,50		5.848,50		5.848,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01974	47334701000120	- REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302170220640001	04010000	33903998	14.765,00		14.765,00		14.765,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01976	63675615000219	- ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10302170220640001	02010000	33903098	4.310,40		4.310,40		4.310,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01977	55972087000150	- JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10302170220640001	01000000	33903098	12.600,00		12.600,00		12.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01978	03959540000357	- CHEMICALTECH IMP EXP COM ROD FARM HOSP LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01979	01012717000116	- QUIMIOTEC MEC ONC E HOSPITALARES										
10302170220640001	01000000	33903098	30.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.660,00	30.660,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01980	04970285000144	- GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302170220630001	01000000	33903098	5.360,00		5.360,00		5.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01981	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	1.548,57		1.548,57		1.548,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01982	12902051000198	-	BETA SYS TECNOLOGIA DE SOLUÇÕES LTDA									
10302170220640001	04800983	44905298	3.400,00		0,00		0,00		3.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01983	11361721000143	-	COSMO COM DE MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	930,00		930,00		930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01990	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10302170220630001	01000000	33903098	21.937,31		21.937,31		21.937,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01992	60541240000206	-	TECNOLOG TRANSPORTES RODOAEREO E LOG LTDA									
10302170220640001	04010000	33903998	4.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00	4.715,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02002	04536462000189	-	SANDRA MARIA HAKIMI									
10302170220640001	01000000	33909298	12.636,00		12.636,00		12.636,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02029	22815112000133	-	PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA									
10302170220640001	02300000	33903398	450,38		450,38		450,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02152	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33903998	6.525,00		6.525,00		6.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02153	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120010001	01000000	33903998	242,26		242,26		242,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02157	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220640001	04800712	44905298	20.000,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02158	47334701000120	-	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302170220640001	01000000	33903098	53.400,00	0,00	53.378,64	0,00	53.378,64	21,36	21,36	0,00	0,00	0,00
2011NE02184	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302170220640001	02010000	33903998	27.768,26		27.768,26		27.768,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02185	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302170220630001	02300000	33903998	21.821,65		21.821,65		21.821,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02198	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
10302170220630001	02300000	33903998	4.092,00	0,00	2.234,75	0,00	2.234,75	1.857,25	1.857,25	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			1.696.897,63	0,00	1.363.659,60	3.796,75	1.363.659,60	329.838,03	333.238,03	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017303	- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2011NE00022	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10302307021600011	02300000	33903998	8.610,35	0,00	5.841,06	0,00	5.841,06	2.769,29	2.769,29	0,00	0,00	0,00
2011NE00024	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10122000120010001	01000000	33903998	300,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00037	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	4.218,80		4.218,80		4.218,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00103	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120010001	01000000	33903998	25.160,22		25.160,22		25.160,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00172	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	420,00		420,00		420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00181	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00
2011NE00195	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00196	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00233	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
10302307021600011	04800648	44905298	3.418,29	0,00	2.729,29	0,00	2.729,29	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00273	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	72,30		72,30		72,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00279	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
10302307021600011	02300000	33903098	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00280	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
10302307021600011	02300000	33903098	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00281	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
10302307021600011	02300000	33903098	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,00	7.136,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2011NE00299	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP										
10302307021600011	02300000	33903098	5.490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,99	5.490,99	0,00	0,00	0,00	
2011NE00302	00976252000150	-	EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	3.325,00		3.325,00		3.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00343	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	632,65		632,65		632,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00347	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP										
10302307021600011	02300000	33903098	1.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,69	1.663,69	0,00	0,00	0,00	
2011NE00358	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	180,00		180,00		180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00387	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302307021600011	02300000	33903098	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00388	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	1.736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,64	1.736,64	0,00	0,00	0,00	
2011NE00390	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	
2011NE00398	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	317,00		317,00		317,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00413	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	7.047,40		7.047,40		7.047,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00438	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10302307021600011	04800167	33903098	62,97		0,00		0,00		62,97	0,00	0,00	0,00	
2011NE00476	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
10302307021600011	04800167	33903098	980,00		0,00		0,00		980,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00486	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10302307021600011	04800167	33903098	80,10		0,00		0,00		80,10	0,00	0,00	0,00	
2011NE00498	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
10331000120040001	01000000	33903998	51.247,68		51.247,68		51.247,68		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00500	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	9.526,96	0,00	5.375,06	0,00	5.375,06	4.151,90	4.151,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00540	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	120,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00542	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302307021600011	02300000	33903098	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00543	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	535,55	535,55	0,00	0,00	0,00
2011NE00546	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	70,95	0,00	0,00	0,00
2011NE00568	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	4.300,00		4.300,00		4.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00569	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302307021600011	02300000	33903098	1.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,80	1.450,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00606	33989468000100	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM									
10302307021600011	02300000	33903998	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00608	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	548,64		548,64		548,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00609	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	36,00		36,00		36,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00611	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	1.980,00		1.980,00		1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00618	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10302307021600011	04800167	33903998	7.669,26		0,00		0,00		7.669,26	0,00	0,00	0,00
2011NE00625	34577379000119	-	JOAO TORRES DE MELO									
10302307021600011	02300000	33903998	4.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,50	4.475,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00629	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307021600011	01000000	33903998	1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00630	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00631	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302307021600011	01000000	33903098	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00632	59231530000193	-	KOLPLAST CI LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	1.491,00		1.491,00		1.491,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00634	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	158,22		158,22		158,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00635	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	105,48		105,48		105,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00638	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00639	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	18,00		18,00		18,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00640	59231530000193	-	KOLPLAST CI LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	639,00		639,00		639,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00662	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00663	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00665	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	818,80	818,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00666	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00667	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00669	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	970,00		970,00		970,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00677	05475318000142	- Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903098	1.774,00		1.774,00		1.774,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00678	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302307021600011	01000000	33903098	2.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,40	2.003,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00688	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302307021600011	01000000	33903098	410,00		410,00		410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00690	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
10302307021600011	01000000	33903098	1.440,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00691	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302307021600011	01000000	33903098	255,00		255,00		255,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00692	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302307021600011	01000000	33903098	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	141,12	0,00	0,00	0,00
2011NE00693	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302307021600011	01000000	33903098	95,94		95,94		95,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00694	19570720000382	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA										
10302307021600011	01000000	33903098	240,00		240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00695	81887838000140	- PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10302307021600011	01000000	33903098	355,00		355,00		355,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00697	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302307021600011	01000000	33903098	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00698	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10302307021600011	01000000	33903098	1.533,60		1.533,60		1.533,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00699	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302307021600011	01000000	33903098	1.477,56		1.477,56		1.477,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00700	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302307021600011	01000000	33903098	2.943,60		2.943,60		2.943,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00701	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302307021600011	01000000	33903098	1.240,00		1.240,00		1.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00703	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	6.450,00		6.450,00		6.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00705	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00706	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	184,59		184,59		184,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00707	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	68,40		68,40		68,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00708	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	1.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,99	1.704,99	0,00	0,00	0,00
2011NE00710	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00712	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	791,20		791,20		791,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00714	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	147,00		147,00		147,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00715	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	378,00		378,00		378,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00716	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	56,00		56,00		56,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00718	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302307021600011	01000000	33903098	700,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00719	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	540,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00720	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302307021600011	01000000	33903098	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00721	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	748,00		748,00		748,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00722	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	33,60		33,60		33,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00723	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	661,50		661,50		661,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00725	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302307021600011	01000000	33903098	1.941,30		1.941,30		1.941,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00726	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302307021600011	01000000	33903098	1.013,70		1.013,70		1.013,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00728	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	7.079,10		7.079,10		7.079,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00730	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	9.030,00		9.030,00		9.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00732	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302307021600011	01000000	33903098	3.309,90		3.309,90		3.309,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00733	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302307021600011	01000000	33903098	1.663,20		1.663,20		1.663,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00735	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302307021600011	01000000	33903098	10.404,51		10.404,51		10.404,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00737	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	8.149,50		8.149,50		8.149,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00743	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	339,15		339,15		339,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00747	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
10302307021600011	04800167	33903398	13.979,56		12.495,80		12.495,80		1.483,76	0,00	0,00	0,00
2011NE00772	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	5.247,78		5.247,78		5.247,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00797	01334250000120	-	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	12.018,50		12.018,50		12.018,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00802	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903798	36.354,27		36.354,27		36.354,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00804	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302307021600011	01000000	33903098	1.173,00		1.173,00		1.173,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00807	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10302307021600001	01000000	33903098	3.507,40		3.507,40		3.507,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00808	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
10122000120010001	01000000	33903998	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00819	01927269000180	-	F IVAN P CAMURÇA									
10302307021600011	02300000	33909398	3.270,00		3.270,00		3.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00820	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302307021600001	01000000	33903098	5.362,00		5.362,00		5.362,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00830	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA									
10302307021600001	01000000	33903998	35.604,20	0,00	31.164,20	0,00	31.164,20	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00832	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307021600001	01000000	33903098	1.550,00		1.550,00		1.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00843	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	47,00		47,00		47,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00844	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	18,00		18,00		18,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00848	06284577000159	-	AUTO PEÇAS ASSEF LTDA ME									
10122000120010001	01000000	33903998	1.348,50		1.348,50		1.348,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00851	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600001	01000000	33903098	2.805,00		2.805,00		2.805,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00852	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600001	01000000	33903098	4.691,00	0,00	4.560,00	4.436,50	4.560,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00866	05377983000101	-	CONSPLAC CONSTRUCAO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	127.353,30		127.353,30		127.353,30		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00868	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600001	01000000	33903098	1.600,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00869	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302307021600001	01000000	33903098	720,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00873	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
10302307021600011	02300000	33903998	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00875	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	6.267,50		6.267,50		6.267,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00876	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
10302307021600011	01000000	33903098	2.441,00		2.441,00		2.441,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00877	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	4.660,00		4.660,00		4.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00878	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10302307021600011	02300000	33903998	386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	386,63	386,63	0,00	0,00	0,00
2011NE00879	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	344,00		344,00		344,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00880	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302311010700011	01210000	44905298	39.168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39.168,99	39.168,99	0,00	0,00	0,00
2011NE00881	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	1.202,10		1.202,10		1.202,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00883	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302307021600001	01000000	33903098	1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00885	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302307021600001	01000000	33903098	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50	387,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00886	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600001	01000000	33903098	1.600,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00887	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302307021600001	01000000	33903098	1.155,00		1.155,00		1.155,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00888	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302307021600001	01000000	33903098	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00889	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600001	01000000	33903098	300,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00890	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307021600001	01000000	33903098	1.690,00		1.690,00		1.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00891	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00892	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10302307021600001	01000000	33903098	39,60		39,60		39,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00894	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	1.338,00		1.338,00		1.338,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00917	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	3.360,00		3.360,00		3.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			589.990,99	5.375,00	474.653,10	9.811,50	474.653,10	105.061,80	115.337,89	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017304	- FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"										
Gestão :	00003	- FUNDAÇÃO										
2011NE00024	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	300,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00030	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302308321920001	02300000	33903098	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00043	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00066	01334250000120	-	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA									
10571308321910001	02300000	33903098	31.000,78		31.000,78		31.000,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00118	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10302308321920001	01000000	33903098	5.870,81		5.870,81		5.870,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00120	49074412000246	-	NEC BRASIL S A									
10122000120010001	01000000	33903998	15.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,16	15.314,16	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00149	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10302308324290001	02350000	33903998	4.432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,55	4.432,55	0,00	0,00	0,00
2011NE00156	05572700000174	-	MAOSEG SEG PATRIMONIAL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903798	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00158	03123030000183	-	J C A BARANDA E CIA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00175	01759236000179	-	HORIBA ABX BRASIL									
10571308321910001	02300000	33903098	63.034,76		63.034,76		63.034,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00220	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10302308324290001	02350000	33903998	10,00		10,00		10,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00224	49074412000246	-	NEC BRASIL S A									
10122000120010001	02300000	33903998	2.229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,06	2.229,06	0,00	0,00	0,00
2011NE00259	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	490,00		490,00		490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00261	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302308321920001	02300000	33903098	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	799,20	799,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00266	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00368	61418042000131	-	CIRURGICA FERNANDES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00404	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33909298	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00414	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00416	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302308321920001	02300000	33903098	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00425	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00499	40432544000147	- CLARO S A										
10122000120010001	02300000	33903998	202,58	0,00	98,47	0,00	98,47	104,11	104,11	0,00	0,00	0,00
2011NE00528	65076671000181	- GAMAPHARMA COMERCIO LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	3.388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,20	3.388,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00530	06629745000109	- NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	1.481,55	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00
2011NE00533	19570720000382	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	439,26	0,00	417,00	0,00	417,00	22,26	22,26	0,00	0,00	0,00
2011NE00534	08612399000173	- MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302308321920001	01000000	33903098	2.693,46	2.693,46	2.693,46	2.693,46	2.693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00536	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00574	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00596	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00610	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302308324290001	01000000	33903098	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00612	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302308324290001	01000000	33903098	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80	800,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00615	08612399000173	- MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302308324290001	01000000	33903098	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00620	05782733000149	- CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302308324290001	01000000	33903098	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00623	05782733000149	- CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00665	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
10305307221630001	04350000	33903098	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50	478,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00684	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	1.562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,08	1.562,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00688	81887838000140	- PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	100,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00731	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302308324290001	04350000	33903098	45.000,00		45.000,00		45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00737	10466446000160	- HUDSON F PINTO ME										
10302308321920001	02300000	33903098	7.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,40	7.178,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00758	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
10305307221630001	04350000	44905298	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00773	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10302308324290001	04350000	33903098	1.150,00		1.150,00		1.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00810	03965450000107	- SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL										
10122000120010001	02300000	33903998	600,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00811	04483302000119	- SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSM										
10302308324290001	04350000	33903998	7.900,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00837	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
10571308321910001	02300000	33903098	657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	657,60	657,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00861	04405395000163	- PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA										
10571308321910001	02300000	33903998	3.522,55		3.522,55		3.522,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00867	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10571308321910001	02300000	33903998	680,00		680,00		680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00885	11743679000125	- J M A FERREIRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME										
10122000120010001	02300000	33903098	752,10		752,10		752,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00891	33131079000149	- CARL ZEISS DO BRASIL LTDA										
10571308321910001	02300000	33903998	6.750,00		6.750,00		6.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00901	04501136000136	- L J GUERRA & CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903098	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00902	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	3.828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,59	3.828,59	0,00	0,00	0,00
2011NE00905	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	564,98	564,98	0,00	0,00	0,00
2011NE00908	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10122000120010001	01000000	33903098	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	788,80	788,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00918	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	01000000	33903098	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00926	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10571308321910001	01000000	33903098	12.530,00		12.530,00		12.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00929	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10571308321910001	01000000	33903098	6.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,40	6.398,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00930	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10571308321910001	01000000	33903098	12.096,00		12.096,00		12.096,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00932	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10571308321910001	01000000	33903098	7.128,00		7.128,00		7.128,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00936	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS									
10571308321910001	02300000	33903998	7.998,00		7.998,00		7.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00938	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302308321920001	01000000	33903098	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00940	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221630001	04350000	44905298	2.128,00		2.128,00		2.128,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00941	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
10305307221630001	04350000	44905298	1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00960	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302308321920001	01000000	33903098	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00999	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302308324290001	04350000	44905298	167.500,00		167.500,00		167.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01044	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
10302308324290001	04350000	33903398	2.035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,97	2.035,97	0,00	0,00	0,00
2011NE01046	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	45.621,16	0,00	45.621,00	0,00	45.621,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
2011NE01056	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	12.845,37	0,00	11.725,78	0,00	11.725,78	1.119,59	1.119,59	0,00	0,00	0,00
2011NE01066	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
10302308324290001	04350000	33903098	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01070	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA									
10571308321910001	01000000	33903098	4.680,00		4.680,00		4.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01071	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10571308321910001	01000000	33903098	11.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,40	11.094,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01085	04209813000147	-	CARITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS									
10302308324290001	04350000	33504198	43.046,00		43.046,00		43.046,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01111	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302308321920001	01000000	33903098	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01114	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302308321920001	01000000	33903098	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01122	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10302308321920001	01000000	33903098	3.072,00		3.072,00		3.072,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01123	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308321920001	01000000	33903098	4.555,20		4.555,20		4.555,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01148	05150338000143	-	MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA									
10302308321920001	01000000	33903098	2.198,70		2.198,70		2.198,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01161	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	01000000	33903098	360,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01167	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	2.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,50	2.074,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01169	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903098	3.300,00		3.300,00		3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01209	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
10302308324290001	04350000	33903098	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01235	07925568000162	- E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA										
10302308321920001	04800858	33903098	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01254	05049432000100	- COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10302308324290001	01000000	33903098	30.069,90		30.069,90		30.069,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01255	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302308324290001	01000000	33903098	39.633,88		39.633,88		39.633,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01259	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10302308324290001	01000000	33903098	57.855,00		57.855,00		57.855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01270	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01272	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01294	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01312	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10571308321910001	02300000	33903998	1.114,63		1.114,63		1.114,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01315	01107391000100	- SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	8.974,80		8.974,80		8.974,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01317	07222185000209	- JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10302308324290001	01000000	33903098	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01322	81887838000140	- PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10302308324290001	01000000	33903098	5.852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,25	5.852,25	0,00	0,00	0,00
2011NE01330	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302308324290001	01000000	33903098	11.372,00		11.372,00		11.372,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01336	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302308324290001	01000000	33903098	650,00		650,00		650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01338	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302308324290001	01000000	33903098	1.350,00		1.350,00		1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01339	12664453000100	- A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP										
10302308324290001	01000000	33903098	1.138,00		1.138,00		1.138,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01341	09615457000185	- SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA										
10302308324290001	01000000	33903098	1.080,00	0,00	1.065,60	0,00	1.065,60	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01343	63697619000117	- ECOTEXIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP										
10302308324290001	04350000	33903098	22.477,50		22.477,50		22.477,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01352	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10302308324290001	01000000	33903098	17.275,00		17.275,00		17.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01354	02281006000100	- ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA										
10302308324290001	01000000	33903098	2.620,00		2.620,00		2.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01362	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	2.862,00		2.862,00		2.862,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01364	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	3.032,00		3.032,00		3.032,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01366	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	89.436,00		89.436,00		89.436,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01378	49324221000104	- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01379	49324221000104	- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01381	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	1.596,00		1.596,00		1.596,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01383	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01386	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	1.477,00		1.477,00		1.477,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01391	58524851000113	- BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	3.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,60	3.426,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01392	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA										
10302308321920001	02300000	33903098	10.317,60		10.317,60		10.317,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01393	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10571308321910001	02300000	33903098	25.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.238,40	25.238,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01395	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10571308321910001	02300000	33903098	12.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.772,80	12.772,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01412	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	3.636,00		3.636,00		3.636,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01424	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10571308321910001	02300000	33903098	56.165,50		56.165,50		56.165,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01433	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	965,30	965,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01435	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	1.653,70		1.653,70		1.653,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01451	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302308321920001	01000000	33903098	277.109,07		277.109,07		277.109,07		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.336.709,20	19.291,46	1.162.140,29	19.291,46	1.162.140,29	174.568,91	174.568,91	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017305	- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2011NE00041	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302319022760001	02300000	33903998	2.663,32	0,00	2.663,30	0,00	2.663,30	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2011NE00045	50429810000136	- SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA										
10302319022760001	02300000	33903998	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00047	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302319022760001	02300000	33903998	675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	675,85	675,85	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00112	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR									
10302319022790011	02300000	33903098	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00114	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR									
10302319022790011	02300000	33903098	23.878,00	0,00	13.045,00	0,00	13.045,00	10.833,00	10.833,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00197	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302319022760001	02300000	33903098	144,00		144,00		0,00		0,00	0,00	144,00	144,00
2011NE00201	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302319022760001	02300000	33903098	2.562,00		2.562,00		0,00		0,00	0,00	2.562,00	2.562,00
2011NE00211	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00212	07002721000180	-	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302319022790011	02300000	33903098	10.947,65	0,00	9.675,90	0,00	9.675,90	1.271,75	1.271,75	0,00	0,00	0,00
2011NE00226	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00230	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302319022760001	02300000	33903098	528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	528,75	528,75	0,00	0,00	0,00
2011NE00234	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	6.175,00		6.175,00		6.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00236	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2011NE00255	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10302319022760001	02300000	33903998	82.897,90	0,00	44.745,96	0,00	44.745,96	38.151,94	38.151,94	0,00	0,00	0,00
2011NE00258	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	3.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,40	3.634,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00270	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33903998	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	110,90	110,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00271	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302319022760001	02300000	33903998	19.000,00		19.000,00		19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00292	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00295	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	1.138,50		1.138,50		1.138,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00296	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00315	01064966000155	-	N S ANTONY									
10302319022760001	02300000	33903098	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	64,68	0,00	0,00	0,00
2011NE00318	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	11.200,00		11.200,00		11.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00328	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	900,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00338	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302319022760001	02300000	33903098	642,00		642,00		0,00		0,00	0,00	642,00	642,00
2011NE00385	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00388	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00395	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302319022760001	02300000	33903098	575,00		575,00		575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00398	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	1.181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,90	1.181,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00411	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	651,30	651,30	651,30	651,30	651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00413	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	5.904,00	0,00	5.844,96	0,00	5.844,96	59,04	59,04	0,00	0,00	0,00
2011NE00421	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00422	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00433	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	4.308,00		4.308,00		4.308,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00434	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00438	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	3.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,00	3.141,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00466	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10302319022760001	02300000	33903998	2.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,00	2.107,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00487	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
10302319024170001	04800839	33903998	241.886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	241.886,97	241.886,97	0,00	0,00	0,00
2011NE00488	04405064000123	-	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302319022760001	02300000	33903998	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00493	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10302319022760001	02300000	44905298	3.900,00		3.900,00		3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00495	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	9.920,70	9.920,70	9.920,70	9.920,70	9.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00543	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
10302319022760001	02300000	33903998	1.604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,69	1.604,69	0,00	0,00	0,00
2011NE00577	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302319022760001	02300000	33903098	49.261,26	0,00	49.259,98	0,00	49.259,98	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00
2011NE00640	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302319022760001	01000000	44905298	7.607,00		7.607,00		7.607,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00643	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	5.291,04	5.291,04	5.291,04	5.291,04	5.291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00671	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10302319022760001	02300000	33903998	6.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,00	6.998,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00673	62655428000120	-	FEDERACAO DAS SANTAS CS E HOS BENEF DO EST DE SP									
10302319022760001	02300000	33903998	2.400,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00680	56921632253	-	RUI JOSE DE SOUZA LEITE FILHO									
10302319022760001	02300000	33901498	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	174,89	174,89	0,00	0,00	0,00
2011NE00688	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10122000120010001	02300000	33903998	9.720,00	0,00	551,00	0,00	551,00	9.169,00	9.169,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00695	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302319022760001	02300000	33903098	540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	540,60	540,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00700	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA									
10302319022790011	02300000	33903098	39.510,20	0,00	34.439,40	34.439,40	34.439,40	5.070,80	5.070,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00713	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10302319024170001	02850000	33903998	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00714	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302319022760001	01500000	33903098	270,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00715	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302319022760001	01500000	33903098	1.771,20		1.771,20		1.771,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00716	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302319022760001	01500000	33903098	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00717	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302319022760001	01500000	33903098	988,00		988,00		988,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00722	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	01500000	33903098	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00723	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302319022760001	01500000	33903098	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00732	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302319022760001	01500000	33903098	3.260,00		3.260,00		3.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00733	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10302319022760001	01500000	33903098	19.050,00		19.050,00		19.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00734	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302319022760001	01500000	33903098	2.225,00		2.225,00		2.225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00740	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302319022760001	01500000	33903098	9.335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,70	9.335,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00746	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302319022760001	01500000	33903098	1.176,50		1.176,50		1.176,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00752	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302319022760001	04300000	33903098	900,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00753	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00757	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00758	57352635000175	-	ABTO-ASSOC.BRAS.DE TRANSPLANTES DE ORGAOS									
10302319022760001	02300000	33903998	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00760	01945638000168	-	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME									
10302319022760001	02300000	33903098	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00762	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	7.241,85		7.241,85		7.241,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00805	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302319022760001	01000000	33903098	10.352,34	0,00	10.352,34	10.352,34	10.352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00816	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10302319022760001	01000000	33903098	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00818	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	2.891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,70	2.891,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00822	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
10130311024110001	01000839	33903998	69.053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69.053,29	69.053,29	0,00	0,00	0,00
2011NE00827	05477789000190	-	DCM HEATHCARE GAS SYSTEMS LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00828	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
10302319022760001	01000000	33903998	5.700,00		5.700,00		5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00829	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33904798	4.873,02	0,00	379,62	0,00	379,62	4.493,40	4.493,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00830	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33904798	3.092,31	0,00	1.231,60	0,00	1.231,60	1.860,71	1.860,71	0,00	0,00	0,00
2011NE00840	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
10302319022760001	01000000	33903998	1.892,56		1.892,56		1.892,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00851	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00853	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	20.381,16	0,00	19.814,35	0,00	19.814,35	566,81	566,81	0,00	0,00	0,00
2011NE00870	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA									
10122000120010001	01000000	33903798	77.850,83		77.850,83		77.850,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00872	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
10302319022760001	01000000	33903998	5.731,77		5.731,77		5.731,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00891	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
10302319022760001	02300000	33903998	2.570,14	0,00	1.285,07	0,00	1.285,07	1.285,07	1.285,07	0,00	0,00	0,00
2011NE00899	04293514000133	-	R M RIBEIRO S/S LTDA									
10302319022760001	02300000	33903998	1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00900	84467240000190	-	C H DOS S VILANOVA ME									
10302319022760001	02300000	33903098	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00909	07862792000152	-	KWP BATISTA E CIA LTDA									
10302319022760001	01000000	44905298	3.830,00		3.830,00		3.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00929	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	7.230,00	0,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00933	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	7.133,40		7.133,40		7.133,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00935	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10302319022760001	02300000	33903098	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00938	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302319022760001	01000000	33903098	37.200,00		37.200,00		37.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00941	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	1.431,75		1.431,75		1.431,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00979	02200737000183	-	A. DA ROCHA HOZANA									
10302319022760001	02300000	33903098	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00981	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
10302319022760001	02300000	33903098	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00988	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302319022760001	04300000	33903098	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00990	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302319022790011	01000000	33903098	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00991	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10302319022790001	01000000	33903098	2.779,50	0,00	2.677,50	0,00	2.677,50	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00992	09615457000185	-	SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA									
10302319022790011	02300000	33903098	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00998	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	64.476,00		64.476,00		64.476,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00999	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	15.192,00	0,00	12.816,00	0,00	12.816,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01000	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302319022760001	01000000	33903098	11.639,40		11.639,40		11.639,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302319022760001	02300000	33903998	119.277,25	0,00	113.883,87	0,00	113.883,87	5.393,38	5.393,38	0,00	0,00	0,00
2011NE01003	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	16.761,60		16.761,60		16.761,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2011NE01004	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	2.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,80	2.788,80	0,00	0,00	0,00	
2011NE01005	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	1.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,50	1.966,50	0,00	0,00	0,00	
2011NE01006	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	5.595,86		5.595,86	5.595,86			0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01007	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01015	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10302319022760001	01000000	33903998	23.000,00	0,00	18.990,27	0,00	18.990,27	4.009,73	4.009,73	0,00	0,00	0,00	
2011NE01016	07062586000168	-	QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP										
10302319022760001	01000000	33903098	619.192,60		0,00		0,00		619.192,60	0,00	0,00	0,00	
2011NE01019	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302319022760001	01000000	33903098	110.400,00		110.400,00	110.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01021	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	1.108,80		1.108,80	1.108,80			0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01022	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	35.257,20	0,00	35.004,84	0,00	35.004,84	252,36	252,36	0,00	0,00	0,00	
2011NE01023	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	4.162,08		4.162,08	4.162,08			0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01024	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00	
2011NE01025	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	2.720,00		2.720,00	2.720,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01027	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	59.416,80		59.416,80	59.416,80			0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01028	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	25.020,00		25.020,00	25.020,00			0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01029	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	260,00		260,00		260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01030	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302319022760001	02300000	44905298	384,00		384,00		384,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01033	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	420,00		420,00		420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01034	29992682000148	- ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	3.124,00		3.124,00		3.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01036	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	7.617,78	0,00	5.909,82	0,00	5.909,82	1.707,96	1.707,96	0,00	0,00	0,00
2011NE01051	04143267000199	- MZ PRODUTOS MEDICOS LTDA										
10302319022760001	02300000	44905298	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01054	04143267000199	- MZ PRODUTOS MEDICOS LTDA										
10302319022760001	01000000	44905298	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00	3.778,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01056	10296571000179	- TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP										
10302319022760001	01000000	33903098	4.754,70		4.754,70		4.754,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01063	84467240000190	- C H DOS S VILANOVA ME										
10302319022760001	02300000	33903098	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01068	04966438000180	- COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10302319022760001	01000000	33903998	1.801,53	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	399,53	399,53	0,00	0,00	0,00
2011NE01071	04143267000199	- MZ PRODUTOS MEDICOS LTDA										
10302319022760001	01000000	44905298	3.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,50	3.573,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01072	08612399000173	- MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302319022760001	01000000	33903098	259.680,00		259.680,00		259.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01075	68996560000181	- VK DRILLER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA										
10302319022760001	01000000	44905298	6.930,00		6.930,00		6.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01080	01945638000168	- ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME										
10302319022760001	01000000	33903998	2.700,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01082	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302319022790011	02300000	33903098	55.981,50		55.981,50		55.981,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01084	01945638000168	-	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME									
10302319022760001	01000000	33903998	2.990,00		2.990,00		2.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01086	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	1.179,00		1.179,00		1.179,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01087	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	1.494,00		1.494,00		1.494,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01089	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10302319022760001	01000000	33903098	2.550,00		2.550,00		2.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01096	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	470,00		470,00		470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01097	61374161000130	-	BAUMER S A									
10302319022760001	01000000	33903098	1.356,54		1.356,54		1.356,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01099	61374161000130	-	BAUMER S A									
10302319022760001	01000000	33903098	1.193,80		1.193,80		1.193,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01103	61374161000130	-	BAUMER S A									
10302319022760001	01000000	33903098	4.215,21		4.215,21		4.215,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01104	61374161000130	-	BAUMER S A									
10302319022760001	01000000	33903098	727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	727,54	727,54	0,00	0,00	0,00
2011NE01109	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	52.732,80		52.732,80		52.732,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01110	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302319022790011	02300000	33903098	4.920,00		4.920,00		4.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01115	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302319022790011	02300000	33903098	9.120,00		9.120,00		9.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01117	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302319022790011	02300000	33903098	3.796,00		3.796,00		3.796,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01118	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302319022790011	02300000	33903098	9.600,00		9.600,00		9.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01120	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	2.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,20	2.628,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01122	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302319022760001	01000000	33903098	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01123	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01124	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302319022790011	02300000	33903098	76.704,00		76.704,00		76.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01125	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10302319022760001	01000000	33903098	54.000,00		54.000,00		54.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01126	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10302319022790011	02300000	33903098	2.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01127	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	965,00		965,00		965,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01128	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302319022760001	01000000	33904798	3.370,02		3.370,02		3.370,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01129	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	2.060,00		2.060,00		2.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01130	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302319022760001	01000000	33904798	2.064,35		2.064,35		2.064,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01133	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	24.900,00		24.900,00		24.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01135	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302319022760001	02300000	33903998	2.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,66	2.666,66	0,00	0,00	0,00
2011NE01149	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
10302319022760001	01000000	33903998	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01157	38048013000103	- MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA										
10302311010700011	01000000	44905298	112.120,00		112.120,00		112.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01161	15804354000166	- PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP										
10302319022760001	01000000	44905298	6.620,10		6.620,10		6.620,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01162	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
10302311010700011	01000000	44905298	120,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01163	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302319022760001	01000000	44905298	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01165	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302319022760001	01000000	44905298	7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01171	84117068000145	- POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302319022760001	02300000	33903998	7.333,26	0,00	7.333,26	1.915,18	7.333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01179	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
10302319022760001	02300000	33903998	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01180	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
10302319022760001	02300000	33903998	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.819.563,75	23.553,04	1.688.569,00	77.489,96	1.685.221,00	511.802,15	1.130.994,75	0,00	3.348,00	3.348,00
Unidade Gestora :	017306	- FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM										
Gestão :	00003	- FUNDAÇÃO										
2011NE00035	04283578000153	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA										
10305307221650011	01000000	33903998	164,70	164,70	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00070	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A										
10305307221640001	02350000	33903998	107,60		107,60		107,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00090	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A										
10305307221650011	02350000	33903998	858,47		858,47		858,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00091	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A										
10304307221620001	02350000	33903998	68,50		68,50		68,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00094	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A										
10305307221610001	02350000	33903998	2,00		2,00		2,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00095	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10305307221640001	02350000	33903998	70,50		70,50		70,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00124	04534053000143	-	FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL FMT/AM									
10305307221660001	02010000	33903998	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00146	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10305307221650011	01000000	33903998	27.710,00		27.710,00		27.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00197	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
10305307221650011	01000000	33903998	139,05		139,05		139,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00235	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO									
10305307221660001	02010000	33903998	60,56	0,00	56,00	0,00	56,00	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00
2011NE00294	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10305307221660001	02010000	33903098	1.132,20		1.132,20		1.132,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00351	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
10305307221660001	02010000	33903098	1.174,45		1.174,45		1.174,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00394	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10305307221640001	02350000	33903098	88,00		88,00		88,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00425	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10305307221660001	02010000	33903098	2.896,52		2.896,52		2.896,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00625	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10305307221650011	01000000	33903998	15.605,06		15.605,06		15.605,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00638	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10305307221650011	01000000	33903998	735,95		735,95		735,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00639	43635523000117	-	TORRES IND E COM ETIQUETAS E ADESIVOS LTDA									
10305307221640001	02350000	33903098	1.395,50	1.395,50	1.395,50	1.395,50	1.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00674	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10305307221610001	02350000	33903098	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00675	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10305307221610001	02350000	33903098	110,00		110,00		110,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00730	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
10305307221650011	02350000	33903298	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00779	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10305307221640001	02350000	33903098	1.804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,08	1.804,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00782	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10305307221640001	02350000	33903098	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00797	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
10305307221610001	04350000	33903998	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00816	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10305307221640001	04350000	33903098	525,00		525,00		525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00819	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10305307221660001	04010000	33909398	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00836	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
10305307221660001	02010000	33903298	818,85		818,85		818,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00850	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10305307221640001	04350000	33903098	6.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,55	6.021,55	0,00	0,00	0,00
2011NE00981	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10305307221640001	04350000	33903098	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00982	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10305307221640001	04350000	33903098	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01003	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
10305307221610001	04350000	33903298	5.361,15		5.361,15		5.361,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01114	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
10305307221660001	02010000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01263	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10305307221650011	01000000	33903998	5.458,58		5.458,58		5.458,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01349	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10305307221640001	01000000	33903998	1.145,60		1.145,60		1.145,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01357	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10305307221640001	02350000	33903098	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01530	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
10305307221650001	01000000	33903098	1.542,00		1.542,00		1.542,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01616	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221640001	04350000	33903098	900,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01621	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10305307221640001	04350000	33903098	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01625	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221640001	04350000	33903098	370,20		370,20		370,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01643	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10305307221640001	04350000	33903098	383,70		383,70		383,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01646	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221640001	04350000	33903098	383,00		383,00		383,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01650	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10305307221630001	04350000	44905298	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01719	97525394000133	-	GIZELY DA SILVA LIMA									
10305307221630001	04350000	33903098	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01806	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221650011	01000000	33903998	1.535,00		1.535,00		1.535,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01848	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10305307221640001	04350000	33903098	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01860	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10305307221650001	01000000	33903998	5.583,34		5.583,34		5.583,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01919	08412914000171	-	GIRASSOL COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA									
10305307221630001	04350000	44905298	5.005,00		5.005,00		5.005,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01953	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10305307221650001	01000000	33903098	5.130,00		5.130,00		5.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01975	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305307221630001	04350000	44905298	212.219,00		212.219,00		212.219,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01976	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305307221630001	04350000	44905298	31.311,00		31.311,00		31.311,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01977	04277950000119	- IMPORTADORA ORIENTAL LTDA										
10305307221630001	04350000	44905298	180.160,00		180.160,00		180.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01978	04277950000119	- IMPORTADORA ORIENTAL LTDA										
10305307221630001	04350000	44905298	3.200,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01998	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305307221640001	04350000	33903098	7.230,00		7.230,00		7.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01999	03656609000101	- FENIX EVOLUTION LTDA - EPP										
10305307221640001	01000000	33903998	94.519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94.519,80	94.519,80	0,00	0,00	0,00
2011NE02001	01604949000163	- MANAUS SISTEM LTDA ME										
10305307221640001	04350000	33903098	7.380,70		7.380,70		7.380,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02043	34539247000100	- EPITEC DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEGU DO TRABA LTD										
10305307221610001	01000000	33903098	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02052	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10305307221630001	02350000	33903098	1.176,02		1.176,02		1.176,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02064	04966594000140	- ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
10305307221650011	01000000	33903998	8.477,49		8.477,49		8.477,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02087	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10305307221650011	01000000	33903998	16.814,73		16.814,73		16.814,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02092	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10305307221650011	01000000	33903998	4.147,73		4.147,73		4.147,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02094	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305307221630001	04350000	44905298	1.080,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02095	10901625000188	- MOVELLI MOVEIS LTDA										
10305307221630001	04350000	44905298	2.100,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02130	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
10305307221630001	02350000	33903298	2.750,00		2.750,00		2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02139	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10305307221650011	01000000	33903998	2.765,25		2.765,25		2.765,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02148	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221610001	01000000	33903098	2.300,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02149	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10305307221610001	01000000	33903098	3.834,00		3.834,00		3.834,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02151	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221610001	01000000	33903098	7.412,40		7.412,40		7.412,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02152	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221610001	01000000	33903098	34.907,40		34.907,40		34.907,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02154	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221610001	01000000	33903098	4.299,64		4.299,64		4.299,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02157	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	550,00		550,00		550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02158	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	378,00		378,00		378,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02159	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	183,00		183,00		183,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02161	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	320,00		320,00		320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02162	03505156000112	-	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS									
10305307221660001	04010000	33903098	4.450,00		4.450,00		4.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02163	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02164	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	180,00		180,00		180,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02198	10901625000188	-	MOVELLI MOVEIS LTDA									
10305307221630001	04350000	44905298	6.390,00		6.390,00		6.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02204	03774688002441	-	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL									
10305307221640001	02350000	33903998	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02218	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
10304307221620001	04350000	44905298	200,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02228	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221630001	04350000	44905298	2.200,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02229	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221630001	04350000	44905298	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02230	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10305307221640001	04350000	33903098	1.900,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02231	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221640001	04350000	33903098	699,60		699,60		699,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02232	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221640001	04350000	33903098	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02242	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	26.425,00		26.425,00		26.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02274	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221640001	04350000	33903098	12.317,40	12.317,40	12.317,40	12.317,40	12.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02279	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
10305307221610001	01000000	33903998	61.070,15		61.070,15		61.070,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02290	11189740000134	-	TNC COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LIMITADA ME									
10305307221660001	03150000	44905298	2.725,50		2.725,50		2.725,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02293	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
10305307221630001	04350000	44905298	4.247,70		4.247,70		4.247,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02297	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10305307221630001	04350000	44905298	13.794,00		13.794,00		13.794,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02298	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10305307221630001	04350000	44905298	1.617,00		1.617,00		1.617,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02299	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
10304307221620001	04350000	44905298	6.674,85		6.674,85		6.674,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02300	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
10304307221620001	04350000	44905298	2.228,40		2.228,40		2.228,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02303	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10304307221620001	04350000	44905298	3.455,65		3.455,65		3.455,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02305	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221630001	04350000	44905298	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02319	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10305307221630001	04350000	44905298	1.803,10		1.803,10		1.803,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02321	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02322	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02323	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	2.820,00		2.820,00		2.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02325	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	1.702,50		1.702,50		1.702,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02326	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	1.066,50	1.066,50	1.066,50	1.066,50	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02340	62173620000180	-	SERASA S A									
10305307221660011	04010000	33903998	465,00		465,00		465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02349	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10305307221630001	04350000	44905298	68.315,00		68.315,00		68.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02350	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221640001	04350000	33903098	2.107,50		2.107,50		2.107,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02351	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221640001	04350000	33903098	4.750,40		4.750,40		4.750,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02353	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	3.059,58		3.059,58		3.059,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02387	54102785000132	-	EDITORIA N D J LTDA									
10305307221660001	04010000	33903098	7.350,00		7.350,00		7.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02388	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
10305307221660001	04010000	44905298	320,00		320,00		320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02390	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA									
10305307221660001	04010000	33903098	5.060,50		5.060,50		5.060,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02417	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10305307221640001	04350000	33903098	517,80		517,80		517,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02433	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
10305307221630001	04350000	44905298	440,00		440,00		440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02449	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	38.063,52		38.063,52		38.063,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02451	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	3.892,86		3.892,86		3.892,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02452	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221610001	01000000	33903098	830,00		830,00		830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02453	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	552,00		552,00		552,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02454	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305307221640001	01000000	33903098	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02462	33781055000135	-	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ									
10304307221620001	04350000	33504198	128.720,00		128.720,00		128.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02480	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10305307221630001	04350000	44905298	12.580,00		12.580,00		12.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02481	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10305307221650011	04350000	44905298	97.309,26		97.309,26		97.309,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02507	03656609000101	- FENIX EVOLUTION LTDA - EPP										
10305307221660001	02010000	33903998	13.616,29		0,00		0,00		13.616,29	0,00	0,00	0,00
2011NE02509	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305307221610001	02350000	33903098	5.480,00		5.480,00		5.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02511	06050437000116	- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
10305307221650011	02350000	33903098	21.600,00		0,00		0,00		21.600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02512	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10305307221650011	02350000	33903098	14.625,00		14.625,00		14.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02513	04277950000119	- IMPORTADORA ORIENTAL LTDA										
10305307221650011	02350000	33903098	16.200,00		16.200,00		16.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02514	02200737000183	- A. DA ROCHA HOZANA										
10305307221650011	02350000	33903098	1.267,50		1.267,50		1.267,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02515	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10305307221640001	04350000	33903098	76,00		76,00		76,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02516	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305307221640001	04350000	33903098	991,50		991,50		991,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02517	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10305307221640001	04350000	33903098	150,00		150,00		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02518	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10305307221640001	04350000	33903098	1.124,00		1.124,00		1.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02519	10683199000153	- AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP										
10305307221630001	04350000	44905298	905,97		905,97		905,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02528	01064966000155	- N S ANTONY										
10305307221660001	02010000	33903098	285,00		285,00		285,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.398.746,90	15.274,10	1.200.768,02	20.854,10	1.200.768,02	162.762,59	197.978,88	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 017701 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES

Gestão : 00007 - FUNDOS



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00001	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307624040001	02350000	33903998	70.374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70.374,07	70.374,07	0,00	0,00	0,00
2011NE00004	04216628000180	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS									
10302307624040001	02350000	33903998	142,57		142,57		142,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00007	04499182000148	-	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER									
10302307621730011	01000000	33504198	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00013	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302307624040001	02350000	33903998	80.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.080,00	80.080,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00017	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302307624040001	02350000	33903998	37.178,50		37.178,50		37.178,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00018	03882852000148	-	ANICETO CARDOSO E CARDOSO SERV MEDICOS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	18,09	0,00	0,00	0,00
2011NE00021	03501914000124	-	MARIA ZELI MOREIRA FROTA									
10302307624040001	02350000	33903998	34.427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.427,41	34.427,41	0,00	0,00	0,00
2011NE00022	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	6.118,69	0,00	2.706,34	0,00	2.706,34	3.412,35	3.412,35	0,00	0,00	0,00
2011NE00034	07402410000108	-	COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	38.390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38.390,21	38.390,21	0,00	0,00	0,00
2011NE00037	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00043	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS SOC CIVIL LTD									
10302307624040001	02350000	33903998	119.470,18		119.470,18		119.470,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00048	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	1.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,30	1.050,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00056	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621740011	02300000	33903998	15.588,79		15.588,79		0,00		0,00	0,00	15.588,79	15.588,79
2011NE00063	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA									
10302307621730011	01000000	33909298	78.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78.166,64	78.166,64	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00067	84658186000160	-	PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	40.967,14	0,00	36.057,03	0,00	36.057,03	4.910,11	4.910,11	0,00	0,00	0,00
2011NE00069	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	39.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39.397,70	39.397,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00077	05809233000153	-	LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME									
10302307624040001	02350000	33903998	18.980,15		18.980,15		18.980,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00082	02986351000149	-	VISOMED LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	4.369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,69	4.369,69	0,00	0,00	0,00
2011NE00094	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10301308221860001	01000000	33909298	29.833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29.833,70	29.833,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00097	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10122000120030001	01000000	33909298	1.081.192,22		1.081.192,22		1.081.192,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00098	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621730011	01000000	33909298	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00099	27353788291	-	NORBETO KLINGER FARIAS BRASIL									
10301308221860001	01000000	33909298	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00
2011NE00103	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730011	01000000	33909298	148.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	148.903,92	148.903,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00105	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10302307621730011	01000000	33909298	116.737,03		116.737,03		116.737,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00106	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10302307621730011	01000000	33909298	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00107	27457397272	-	ROSE MARY BARBOSA GOMES									
10301308221860001	01000000	33909298	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	314,35	314,35	0,00	0,00	0,00
2011NE00119	04499182000148	-	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER									
10302307621730011	01000000	33509298	20.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.480,00	20.480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00121	07014239000160	-	SISTEMA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE - SAPS									
10302307621730011	01000000	33509298	292.283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	292.283,46	292.283,46	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00123	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10301308221860001	01000000	33909298	1.059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,70	1.059,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00125	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10301308221860001	01000000	33909298	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00127	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10301308221860001	01000000	33909298	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	47,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00135	03882852000148	-	ANICETO CARDOSO E CARDOSO SERV MEDICOS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	420,07	420,07	0,00	0,00	0,00
2011NE00226	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621740011	02300000	33903998	1.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,89	1.970,89	0,00	0,00	0,00
2011NE00230	09623258000208	-	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA									
10302307624040001	02350000	33903998	677.250,00		677.250,00		677.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00236	09561263000144	-	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA									
10302307624040001	02350000	33903998	128.200,00		128.200,00		128.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00247	04499182000148	-	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER									
10302307621730011	01000000	33504198	178.040,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	44.040,00	44.040,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00270	03927063000186	-	ALEXANDRE MAGNO CARDOSO DE OLIVEIRA									
10302307624040001	02350000	33903998	140,96	0,00	132,06	0,00	132,06	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00273	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS SOC CIVIL LTD									
10302307624040001	02350000	33909298	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00
2011NE00356	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621730011	01000000	33903998	60.163,33	0,00	32.540,00	0,00	32.540,00	27.623,33	27.623,33	0,00	0,00	0,00
2011NE00440	15801020000139	-	CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME									
10302307621730011	02300000	33903998	3.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,34	3.429,34	0,00	0,00	0,00
2011NE00483	34556365000119	-	CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	69.580,90	0,00	56.466,89	0,00	56.466,89	13.114,01	13.114,01	0,00	0,00	0,00
2011NE00484	84497064000130	-	CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	164.134,01	0,00	162.548,05	0,00	162.548,05	1.585,96	1.585,96	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00485	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307624040001	02350000	33903998	153.844,80	0,00	141.431,02	0,00	141.431,02	12.413,78	12.413,78	0,00	0,00	0,00
2011NE00486	01541823000197	-	CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS									
10302307624040001	02350000	33903998	58.203,65	0,00	55.780,26	0,00	55.780,26	2.423,39	2.423,39	0,00	0,00	0,00
2011NE00487	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	104.192,67	0,00	19.628,43	0,00	19.628,43	84.564,24	84.564,24	0,00	0,00	0,00
2011NE00488	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	24.163,60	0,00	23.741,23	0,00	23.741,23	422,37	422,37	0,00	0,00	0,00
2011NE00489	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307624040001	02350000	33903998	139.372,79	0,00	73.329,66	0,00	73.329,66	66.043,13	66.043,13	0,00	0,00	0,00
2011NE00491	03015023000168	-	JOAO LUIZ C FIGUEIREDO & CIA LTDA									
10302307624040001	02350000	33909298	9.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.801,25	9.801,25	0,00	0,00	0,00
2011NE00496	15801020000139	-	CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME									
10302307624040001	02350000	33903998	14.005,92	0,00	13.908,00	0,00	13.908,00	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00510	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	148.820,64		148.820,64		148.820,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00517	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
10301308224090001	02350000	33903998	1.109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,35	1.109,35	0,00	0,00	0,00
2011NE00541	84130921000169	-	CIMEDICA CENTRO DE IMAGENOLOGIA MEDICA LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	4.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,04	4.076,04	0,00	0,00	0,00
2011NE00567	03665702000182	-	M DE S HARB									
10032170923950001	02350000	33903998	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00597	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10301308224090001	02350000	33903098	4.202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,55	4.202,55	0,00	0,00	0,00
2011NE00602	03467276000172	-	L A CISNEROS									
10302307624040001	02350000	33903998	56.803,90	0,00	55.503,01	17.317,16	55.503,01	1.300,89	1.300,89	0,00	0,00	0,00
2011NE00610	08941687000171	-	ANALISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO BORGES LTDA ME									
10302307624040001	02350000	33903998	12.283,50		12.283,50		12.283,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00657	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307624040001	02350000	33903998	142.317,14	0,00	48.635,62	0,00	48.635,62	93.681,52	93.681,52	0,00	0,00	0,00
2011NE00694	63693162000172	-	JULIA HERRERA INST DE OLHOS S/S LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	67.030,02	0,00	48.727,51	0,00	48.727,51	18.302,51	18.302,51	0,00	0,00	0,00
2011NE00696	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10121170920700001	02350000	33903098	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00697	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10121170920700001	02350000	33903098	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00698	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10121170920700001	02350000	33903098	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00712	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10121170920700001	02350000	33903098	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00713	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10121170920700001	02350000	33903098	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	77,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00722	08996892000134	-	ASSOC. DOS TRANSPLANTADOS RENAI DO AMAZONAS									
10302307621730011	01000000	33504198	7.760,00		7.760,00		7.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00728	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
10302311010700011	01000000	44909298	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00739	03665702000182	-	M DE S HARB									
10301308224090001	02350000	33903998	1.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,60	1.347,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00740	03665702000182	-	M DE S HARB									
10301308224090001	02350000	33903998	5.390,40	0,00	4.044,00	1.920,90	2.123,10	1.346,40	1.346,40	0,00	1.920,90	1.920,90
2011NE00799	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10302307624040001	02350000	33903998	1.041.498,52	0,00	907.641,79	0,00	907.641,79	133.856,73	133.856,73	0,00	0,00	0,00
2011NE00805	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10301308221860001	01000699	33903398	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00806	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10301308221860001	01000583	33903398	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00831	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	125.016,62		125.016,62		125.016,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00965	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10301308224090001	02350000	33903998	8.405,10		8.405,10		8.405,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01032	13272780000170	-	AGENCIA AMAZON DE DESEN ECONOMICO E SOCIAL- AADES									
10302307621730011	01000000	33504198	1.248.433,33		1.248.433,33		1.248.433,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01085	05803484000120	-	INSTITUTO DE PESQ.E ASSIST.OFTALMO DA AMAZONIA									
10302307621750001	01000000	33504198	1.399.881,00		1.399.881,00		1.399.881,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01091	03927063000186	-	ALEXANDRE MAGNO CARDOSO DE OLIVEIRA									
10302307624040001	02350000	33903998	866,38		866,38		866,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01108	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307624040001	02350000	33903998	376.762,63	0,00	285.355,00	0,00	285.355,00	91.407,63	91.407,63	0,00	0,00	0,00
2011NE01116	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903998	7.996,10	0,00	7.962,10	0,00	7.962,10	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01117	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903998	6.890,93		6.890,93		6.890,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01119	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903998	6.834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,58	6.834,58	0,00	0,00	0,00
2011NE01121	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903998	6.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,19	6.986,19	0,00	0,00	0,00
2011NE01123	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903998	6.616,50	0,00	4.565,90	0,00	4.565,90	2.050,60	2.050,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01124	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903998	13.021,46		13.021,46		13.021,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01125	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903998	7.756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,73	7.756,73	0,00	0,00	0,00
2011NE01126	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903998	7.368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,87	7.368,87	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01127	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903998	8.468,91		8.468,91		8.468,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01128	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903998	20.284,18		20.284,18		20.284,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01130	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903998	7.693,86	0,00	3.589,60	0,00	0,00	4.104,26	4.104,26	0,00	3.589,60	3.589,60
2011NE01141	04321306000109	-	CCP-CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA									
10302307621730011	04300000	33903998	90.000,00		90.000,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01142	03665702000182	-	M DE S HARB									
10032170923950001	04350000	33903998	10.976,87	0,00	9.163,00	0,00	8.274,75	1.813,87	1.813,87	0,00	888,25	888,25
2011NE01149	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10121170920700001	04350000	33903398	174.579,67	8.691,55	174.434,08	8.691,55	174.434,08	145,59	145,59	0,00	0,00	0,00
2011NE01152	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	10.000,79	0,00	3.929,67	0,00	3.929,67	6.071,12	6.071,12	0,00	0,00	0,00
2011NE01157	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	04300000	33903998	121.705,08		121.705,08		121.705,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01159	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	04300000	33903998	132.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132.634,80	132.634,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01160	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	04300000	33903998	46.540,38		46.540,38		46.540,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01161	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	04300000	33903998	78.128,76		78.128,76		78.128,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01162	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	04300000	33903998	41.007,48		41.007,48		41.007,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01163	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	04300000	33903998	41.345,58	0,00	41.093,10	0,00	41.093,10	252,48	252,48	0,00	0,00	0,00
2011NE01165	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	04300000	33903998	41.917,14		41.917,14		41.917,14		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01166	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	04300000	33903998	46.163,16		46.163,16		46.163,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01167	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	04300000	33903998	39.699,00		39.699,00		39.699,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01207	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10032170923950001	04350000	33903398	507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	507,70	507,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01210	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621740011	02300000	33903998	98.280,49	0,00	87.779,07	0,00	34.838,43	10.501,42	10.501,42	0,00	52.940,64	52.940,64
2011NE01237	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	297.102,50	0,00	248.605,67	0,00	248.605,67	48.496,83	48.496,83	0,00	0,00	0,00
2011NE01263	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10302307624040001	02350000	33909398	11.486,85	0,00	402,05	0,00	402,05	11.084,80	11.084,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01311	06120553000164	-	SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP									
10124170920680001	01000000	44905298	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60	1.012,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01362	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621730011	02300000	33903998	15.590,12		15.590,12		0,00		0,00	0,00	15.590,12	15.590,12
2011NE01390	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10121170920700001	04350000	33903398	41.068,00	0,00	35.501,65	1.682,14	35.501,65	5.566,35	5.566,35	0,00	0,00	0,00
2011NE01391	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10121170920700001	02350000	33903398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01400	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10301308221860001	04800640	33903398	3.290,50	0,00	2.344,12	0,00	2.344,12	946,38	946,38	0,00	0,00	0,00
2011NE01403	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621730011	02300000	33909398	239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	239,03	239,03	0,00	0,00	0,00
2011NE01406	09494555000101	-	AMAZON PRIME COMECIO E IND DE COSMETICOS LTDA EPP									
10301308224090001	04350000	33903998	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01445	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA									
10302307621730011	04800621	33903998	300.565,45	0,00	259.443,86	0,00	259.443,86	41.121,59	41.121,59	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01446	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	102.308,63	0,00	65.361,32	57.301,26	65.361,32	36.947,31	36.947,31	0,00	0,00	0,00
2011NE01463	03015023000168	-	JOAO LUIZ C FIGUEIREDO & CIA LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	21.514,50	0,00	18.636,22	0,00	18.636,22	2.878,28	2.878,28	0,00	0,00	0,00
2011NE01464	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10301308221880001	02350000	33903398	48.857,34	0,00	46.870,96	0,00	46.870,96	1.986,38	1.986,38	0,00	0,00	0,00
2011NE01482	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10302307621730001	01000000	33504198	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01489	15790298000158	-	CLINICA E HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO									
10302307624040001	02350000	33903998	204.091,50	0,00	130.514,89	0,00	130.514,89	73.576,61	73.576,61	0,00	0,00	0,00
2011NE01490	01908080000140	-	SONICLIN ULTRA SONOGRAF CONSULT MEDICOS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	12.487,20	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00	2.112,20	2.112,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01491	04007415000148	-	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALBUQUERQUE									
10302307624040001	02350000	33903998	31.195,50	0,00	21.686,01	0,00	21.686,01	9.509,49	9.509,49	0,00	0,00	0,00
2011NE01502	01131558000179	-	FUNDAÇÃO PARA CONTROLE DA HANSENIASE NO AMAZONAS									
10302307621730001	01000000	33504198	58.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.164,00	58.164,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01536	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	127.745,41	0,00	68.367,84	0,00	68.367,84	59.377,57	59.377,57	0,00	0,00	0,00
2011NE01539	84515121000166	-	CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	16.806,11	0,00	15.646,81	0,00	15.646,81	1.159,30	1.159,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01542	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	43.933,09	0,00	43.924,24	0,00	43.924,24	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00
2011NE01543	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
10302311010710003	01000000	44404298	581.811,33		581.811,33	581.811,33	581.811,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01565	07426896000114	-	PHYSIO LIFE SERV DE FISIOTERAPIA LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	25.872,48	0,00	13.656,79	0,00	13.656,79	12.215,69	12.215,69	0,00	0,00	0,00
2011NE01566	04395448000102	-	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BRAZ S/S LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	38.740,27	0,00	9,65	0,00	9,65	38.730,62	38.730,62	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01570	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
10302311011660011	01000846	44905198	3.235.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.175,74	3.235.175,74	0,00	0,00	0,00
2011NE01575	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
10121170920700001	02350000	33903098	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01582	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10121170920700001	02350000	33903098	334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	334,95	334,95	0,00	0,00	0,00
2011NE01583	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
10121170920700001	02350000	33903098	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01584	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10121170920700001	04350000	33903098	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	86,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01585	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10121170920700001	02350000	33903098	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01586	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
10302311011660011	01000841	44905198	3.079.565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.565,30	3.079.565,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01587	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA									
10302311011660011	01000844	44905198	4.179.405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.405,87	4.179.405,87	0,00	0,00	0,00
2011NE01588	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
10302311011660011	01000843	44905198	4.072.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.211,50	4.072.211,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01590	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10302307621730011	01000000	33909298	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01614	03501914000124	-	MARIA ZELI MOREIRA FROTA									
10302307624040001	02350000	33903998	22.112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.112,34	22.112,34	0,00	0,00	0,00
2011NE01616	03366386000148	-	L A C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIC									
10302307624040001	02350000	33903998	37.986,95	0,00	37.212,39	0,00	37.212,39	774,56	774,56	0,00	0,00	0,00
2011NE01617	04210803000121	-	INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE MANAUS LTD									
10302307624040001	02350000	33903998	85.742,32	0,00	70.520,07	0,00	70.520,07	15.222,25	15.222,25	0,00	0,00	0,00
2011NE01618	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL									
10302307624040001	02350000	33903998	52.442,07	0,00	50.374,82	0,00	50.374,82	2.067,25	2.067,25	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01619	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA									
10302307624040001	02350000	33903998	48.398,15		48.398,15		48.398,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01620	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	219.465,78	0,00	170.561,47	0,00	170.561,47	48.904,31	48.904,31	0,00	0,00	0,00
2011NE01637	22815112000133	-	PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA									
10032170923520001	04350000	33903398	1.132,30		1.132,30		1.132,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01644	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10301308221860001	04800707	33903398	53.054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53.054,04	53.054,04	0,00	0,00	0,00
2011NE01646	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	49.399,49	0,00	43.457,97	0,00	43.457,97	5.941,52	5.941,52	0,00	0,00	0,00
2011NE01647	03990853000106	-	CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15	359,15	0,00	0,00	0,00
2011NE01648	07474293000198	-	CLINILAB CLINICA LABORATORIAL E BIOLOGICA LTDA ME									
10302307624040001	02350000	33903998	36.907,79	0,00	35.183,68	0,00	35.183,68	1.724,11	1.724,11	0,00	0,00	0,00
2011NE01653	04959052000140	-	OFTALCLIN CLINICA OFTALMICA LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	19.325,40	0,00	13.921,13	0,00	13.921,13	5.404,27	5.404,27	0,00	0,00	0,00
2011NE01659	08014662000122	-	CLINICA UNISAUDE LTDA ME									
10302307624040001	02350000	33903998	65.055,05	0,00	63.397,56	0,00	63.397,56	1.657,49	1.657,49	0,00	0,00	0,00
2011NE01661	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311010730001	02350000	44905298	4.764,00		4.764,00		4.764,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01663	43719863000711	-	S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES									
10302311011660011	01000845	44905198	3.563.776,37	173.236,88	632.089,03	173.236,88	632.089,03	2.931.687,34	2.931.687,34	0,00	0,00	0,00
2011NE01664	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	49.630,19		49.630,19		49.630,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01665	07815776000109	-	CLINFIT CLINICA INTENS DE FISIOTERAPIA DO AM LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	9.945,20	0,00	5.926,50	0,00	5.926,50	4.018,70	4.018,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01667	23005341000155	-	CENTRO MEDICO SAO BRAZ LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	27.057,81		27.057,81		27.057,81		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01687	24257702087	-	OSMINDA LOBLEIN									
10121170920700001	04350000	33901498	349,75	0,00	349,75	0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01695	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621730011	02300000	33903998	18.172,13		18.172,13		0,00		0,00	0,00	18.172,13	18.172,13
2011NE01696	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA									
10302307624040001	02350000	33903998	58.567,70	0,00	33.572,97	0,00	33.572,97	24.994,73	24.994,73	0,00	0,00	0,00
2011NE01698	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302307621740011	04800706	33903098	2.046,00	0,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01699	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302307621740011	04800706	33903098	243,00		243,00		243,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01702	02137089000168	-	CENTRO DE DIAG E TRAT DA CACHOEIRINHA LTDA EPP									
10302307624040001	02350000	33903998	59.377,45	0,00	58.309,13	0,09	58.309,13	1.068,32	1.068,32	0,00	0,00	0,00
2011NE01703	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10301308221860001	01000000	33904798	800,00	17,73	767,07	4,31	4,31	32,93	32,93	0,00	762,76	762,76
2011NE01704	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10301308221860001	01000000	33903998	574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	574,31	574,31	0,00	0,00	0,00
2011NE01710	02487662000163	-	SONIMAGEM ULTRA/SONOGRAFIA LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	29.535,00	0,00	22.766,70	0,00	22.766,70	6.768,30	6.768,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01730	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
10302307621740011	04800706	33903098	3.063,00		3.063,00		3.063,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01731	10755534000181	-	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS DE PINTURAS LTDA									
10302307621740011	04800706	33903098	5.760,00		5.760,00		5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01733	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302307621740011	04800706	33903098	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01737	04216628000180	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS									
10302307624040001	02350000	33903998	16.965,43		16.965,43		16.965,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01738	04463360000180	-	LABORATORIO DE ANAL CLINICAS DR. COSTA CURTA									
10302307624040001	02350000	33903998	19.350,24		19.350,24		19.350,24		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01745	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307624040001	02350000	33909398	563,00		563,00		563,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01750	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307624040001	02350000	33909298	9.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01755	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	6.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01756	04242723000158	-	CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA SC									
10302307624040001	02350000	33903998	24.212,09		24.212,09		24.212,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01834	03240929000186	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO E CIRURGIA OCULAR LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	54.151,58	0,00	44.343,38	0,00	44.343,38	9.808,20	9.808,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01835	04611489000199	-	LABORATORIO NOBEL LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	35.061,45	0,00	28.715,16	0,00	28.715,16	6.346,29	6.346,29	0,00	0,00	0,00
2011NE01836	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10302307624040001	02350000	33903998	32.036,11		32.036,11		32.036,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01844	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10301308221880001	04350000	44905298	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01870	00297638000136	-	ISAM/INSTITUTO DE SONO DO AMAZONAS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	12.714,26	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00	1.934,26	1.934,26	0,00	0,00	0,00
2011NE01892	13245736000171	-	GRAFICSET SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
10301308224090001	04350000	44905298	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01913	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302311010730001	02350000	44905298	896,94		896,94		896,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01919	04499182000148	-	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER									
10302307621730011	01000000	33504198	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01923	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621730011	01000000	33903998	123.666,72	0,00	68.969,00	30.543,00	65.497,00	54.697,72	54.697,72	0,00	3.472,00	3.472,00
2011NE01931	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
10301308224090001	02350000	33903098	102,80		102,80		102,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01934	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10301308224090001	02350000	33903098	855,00		855,00		855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01936	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
10302307621750007	01000000	33504198	656.450,00		656.450,00		656.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01966	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
10302311011970001	01000000	44905298	120.500,00		120.500,00		120.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02029	84656305000146	-	COPYTEC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
10121170920700001	04350000	33903098	51.795,00		51.795,00		51.795,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02031	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10301308224090001	02350000	33903098	360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	360,90	360,90	0,00	0,00	0,00
2011NE02033	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10301308224090001	02350000	33903098	2.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,10	2.997,10	0,00	0,00	0,00
2011NE02034	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
10301308224090001	02350000	33903098	177,50		177,50		177,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02037	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621790001	04350000	33903998	170.137,20	85.068,60	85.068,60	85.068,60	85.068,60	85.068,60	85.068,60	0,00	0,00	0,00
2011NE02058	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA									
10301308224090001	04350000	44905298	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02068	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	144.255,52	0,00	21.576,51	0,00	21.576,51	122.679,01	122.679,01	0,00	0,00	0,00
2011NE02071	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10302311010730001	02350000	44905298	10.701,00		10.701,00		10.701,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02072	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010730001	02350000	44905298	5.760,00		5.760,00		5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02073	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
10302311010730001	02350000	44905298	1.300,00		1.300,00		1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02081	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	1.779.139,30	0,00	1.519.770,70	0,00	1.519.770,70	259.368,60	259.368,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02120	03056943000124	-	EVANSTOUR HOTEL E TURISMO LTDA									
10121170920700001	04350000	33903998	7.300,00		7.300,00		7.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02121	00986846000142	-	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA									
10302307624040001	02350000	33909398	49.525,70		49.525,70		49.525,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02122	00986846000142	-	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA									
10302307624040001	02350000	33909398	59.960,12		59.960,12		59.960,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02124	02444996000150	-	C A DA S CARDOSO									
10121170920700001	04350000	33903998	7.962,50		7.962,50		7.962,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02127	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
10301308224090001	04350000	33903998	13.499,00		13.499,00		13.499,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02170	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
10301308221860001	04800596	33903098	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00	0,00
2011NE02172	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10301308221860001	04800596	33903098	43,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02173	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10301308221860001	04800596	33903098	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	155,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02176	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
10301308221860001	04800596	33903098	10,28		10,28		10,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02222	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307621730011	04300000	33903998	58.046,75	0,00	34.400,00	15.051,09	34.400,00	23.646,75	23.646,75	0,00	0,00	0,00
2011NE02225	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10301308221860001	04800596	33903098	411,00	-411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02228	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10301308221860001	04800596	33903098	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02230	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10301308221860001	04800596	33903098	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	76,70	0,00	0,00	0,00
2011NE02232	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
10301308221860001	04800596	33903098	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02233	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
10301308221860001	04800596	33903098	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02234	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10301308221860001	04800596	33903098	469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	469,61	469,61	0,00	0,00	0,00
2011NE02236	84504166000135	-	LABORATORIO ALAGIA LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	55.637,50		55.637,50		55.637,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02239	07402410000108	-	COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	104.568,84	0,00	25.011,23	0,00	25.011,23	79.557,61	79.557,61	0,00	0,00	0,00
2011NE02253	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	33.500,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02350	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	107.750,00	0,00	102.109,82	0,00	102.109,82	5.640,18	5.640,18	0,00	0,00	0,00
2011NE02377	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
10301308224090001	04350000	33903098	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	0,00
2011NE02378	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10301308224090001	04350000	33903098	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	34,40	0,00	0,00	0,00
2011NE02470	01440590000136	-	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA									
10302307624040001	04350000	33909298	36.382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36.382,45	36.382,45	0,00	0,00	0,00
2011NE02471	01440590000136	-	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA									
10302307624040001	04350000	33909298	36.382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36.382,45	36.382,45	0,00	0,00	0,00
2011NE02474	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	80.772,22	0,00	78.166,65	0,00	78.166,65	2.605,57	2.605,57	0,00	0,00	0,00
2011NE02481	12747906000153	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNI. AMATURA									
10305307221630001	02350000	33404198	3.105,60		3.105,60		3.105,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02482	12185080000186	-	PREFEITURA DE ANORI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10305307221630001	02350000	33404198	3.924,00	0,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02489	11751227000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)									
10305307221630001	02350000	33404198	5.536,80		5.536,80		5.536,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02490	12245586000133	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JAPURA									
10305307221630001	02350000	33404198	1.587,64		1.587,64		1.587,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02491	11636170000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI-AM									
10305307221630001	02350000	33404198	5.760,00		5.760,00		5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02492	11880009000150	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA DO NORTE									
10305307221630001	02350000	33404198	9.048,00		9.048,00		9.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02493	12404982000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO IÇA									
10305307221630001	02350000	33404198	9.026,40		9.026,40		9.026,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02494	12446725000197	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
10305307221630001	02350000	33404198	2.647,20		2.647,20		2.647,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02495	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS									
10305307221630001	02350000	33404198	5.992,80		5.992,80		5.992,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02496	11863309000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCURITUBA									
10305307221630001	02350000	33404198	4.862,40		4.862,40		4.862,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02499	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS SOC CIVIL LTD									
10302307624040011	04350000	33903998	388.646,72		388.646,72		388.646,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02507	12747906000153	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNI. AMATURA									
10305307221610001	02350000	33404198	2.251,80		2.251,80		2.251,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02525	09601841000129	-	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANUTAMA									
10305307221610001	02350000	33404198	2.477,52		2.477,52		2.477,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02526	13701515000160	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNI CAREIRO DA VARZEA									
10305307221610001	02350000	33404198	3.467,88		3.467,88		3.467,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02527	12135459000181	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EIRUNEPE									
10305307221610001	02350000	33404198	4.895,64		4.895,64		4.895,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02528	11751227000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)									
10305307221610001	02350000	33404198	2.610,36		2.610,36		2.610,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02529	12245586000133	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JAPURA									
10305307221610001	02350000	33404198	2.293,92		2.293,92		2.293,92		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02530	11636170000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI-AM									
10305307221610001	02350000	33404198	4.129,92		4.129,92		4.129,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02531	11880009000150	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA DO NORTE									
10305307221610001	02350000	33404198	4.640,76		4.640,76		4.640,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02532	12404982000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO IÇA									
10305307221610001	02350000	33404198	5.551,20		5.551,20		5.551,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02533	12446725000197	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
10305307221610001	02350000	33404198	1.440,72		1.440,72		1.440,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02534	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS									
10305307221610001	02350000	33404198	3.240,00		3.240,00		3.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02535	11863309000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCURITUBA									
10305307221610001	02350000	33404198	2.335,95		2.335,95		2.335,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02536	12747906000153	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNI. AMATURA									
10305307221630001	02350000	33404198	7.035,25		7.035,25		7.035,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02537	12185080000186	-	PREFEITURA DE ANORI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10305307221630001	02350000	33404198	3.143,29		3.143,29		3.143,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02538	97531081000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIÁ DO NORTE									
10305307221630001	02350000	33404198	10.099,90		10.099,90		10.099,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02539	11874038000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10305307221630001	02350000	33404198	2.902,20		2.902,20		2.902,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02540	11639967000134	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAPIRANGA									
10305307221630001	02350000	33404198	1.997,97		1.997,97		1.997,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02541	09601841000129	-	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANUTAMA									
10305307221630001	02350000	33404198	2.556,29		2.556,29		2.556,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02542	13701515000160	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNI CAREIRO DA VARZEA									
10305307221630001	02350000	33404198	5.826,76		5.826,76		5.826,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02543	12135459000181	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EIRUNEPE									
10305307221630001	02350000	33404198	9.783,83		9.783,83		9.783,83		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02544	11751227000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)									
10305307221630001	02350000	33404198	2.833,55		2.833,55		2.833,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02545	12245586000133	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JAPURA									
10305307221630001	02350000	33404198	1.386,20		1.386,20		1.386,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02546	11636170000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI-AM									
10305307221630001	02350000	33404198	6.719,32		6.719,32		6.719,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02547	11880009000150	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA DO NORTE									
10305307221630001	02350000	33404198	6.092,86		6.092,86		6.092,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02548	12404982000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO IÇA									
10305307221630001	02350000	33404198	13.035,38		13.035,38		13.035,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02549	12446725000197	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
10305307221630001	02350000	33404198	1.886,20		1.886,20		1.886,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02550	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS									
10305307221630001	02350000	33404198	7.074,16		7.074,16		7.074,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02551	11863309000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCURITUBA									
10305307221630001	02350000	33404198	4.583,29		4.583,29		4.583,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02560	97531081000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAI A DO NORTE									
10303307923610001	02350000	33404198	2.171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,88	2.171,88	0,00	0,00	0,00
2011NE02561	97531081000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAI A DO NORTE									
10305307221610001	02350000	33404198	2.171,88		2.171,88		2.171,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02564	11874038000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10305307221610001	02350000	33404198	2.283,12		2.283,12		2.283,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02565	11639967000134	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAPIRANGA									
10305307221610001	02350000	33404198	1.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,92	1.726,92	0,00	0,00	0,00
2011NE02566	11639967000134	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAPIRANGA									
10305307221610001	02350000	33404198	1.726,92		1.726,92		1.726,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02568	12185080000186	-	PREFEITURA DE ANORI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10305307221610001	02350000	33404198	2.514,24		2.514,24		2.514,24		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02581	08830912000100	-	ASSOC DOS PAIS DE CRIANÇAS CARDIOPATAS DO AM									
10302307621730001	01000000	33504198	19.800,00		19.800,00		19.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02582	03990853000106	-	CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	21.219,00	0,00	20.511,71	0,00	20.511,71	707,29	707,29	0,00	0,00	0,00
2011NE02588	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD									
10302307621730011	01000000	33903998	17.730,00	0,00	15.070,50	0,00	15.070,50	2.659,50	2.659,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02594	02986351000149	-	VISOMED LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	39.327,23	0,00	17.282,96	0,00	17.282,96	22.044,27	22.044,27	0,00	0,00	0,00
2011NE02595	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	98.957,37	0,00	98.497,03	0,00	98.497,03	460,34	460,34	0,00	0,00	0,00
2011NE02720	03927063000186	-	ALEXANDRE MAGNO CARDOSO DE OLIVEIRA									
10302307624040001	02350000	33903998	29.209,67		29.209,67		29.209,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02755	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	52.922,10	0,00	17.337,78	0,00	17.337,78	35.584,32	35.584,32	0,00	0,00	0,00
2011NE02759	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302307624040011	04350000	33903998	14.224,98	0,00	12.125,90	0,00	12.125,90	2.099,08	2.099,08	0,00	0,00	0,00
2011NE02769	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10301308224090001	04350000	44905298	2.412,88		2.412,88		2.412,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02787	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
10121170920700001	04350000	33903098	140,00		140,00		140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02848	81103228000109	-	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA									
10302311010700011	01000000	44905298	169.570,00		169.570,00		169.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02901	22999759000162	-	ESFINGE CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	14.501,26		14.501,26		14.501,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02909	33781055000135	-	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ									
10301308221860001	04800702	33903998	90.728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	90.728,55	90.728,55	0,00	0,00	0,00
2011NE02910	33781055000135	-	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ									
10130311024110011	01000702	33903998	10.080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,95	10.080,95	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02929	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307624040001	02350000	33909398	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02943	10471924000120	-	PBM/SEMSA/FMS									
10302307621750003	02300000	33404198	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02972	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307624040001	02350000	33903998	10.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,10	10.222,10	0,00	0,00	0,00
2011NE02974	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302311010700011	01000000	44905298	15.112,00		15.112,00		15.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02975	05809233000153	-	LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME									
10302307624040001	02350000	33903998	52.195,42	0,00	38.511,15	0,00	38.511,15	13.684,27	13.684,27	0,00	0,00	0,00
2011NE03001	84658186000160	-	PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA									
10302307624040001	02350000	33903998	1.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,40	1.355,40	0,00	0,00	0,00
2011NE03009	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10301308224090001	04350000	33909398	2.331,36	0,00	910,08	0,00	910,08	1.421,28	1.421,28	0,00	0,00	0,00
2011NE03017	84130921000169	-	CIMEDICA CENTRO DE IMAGENOLOGIA MEDICA LTDA									
10302307624040001	02350000	33909398	23.378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23.378,95	23.378,95	0,00	0,00	0,00
2011NE03096	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS SOC CIVIL LTD									
10302307624040001	02350000	33903998	70.085,70	0,00	46.486,56	0,00	46.486,56	23.599,14	23.599,14	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			36.932.870,13	266.560,76	15.385.076,84	396.786,98	15.272.151,65	21.547.793,29	21.547.793,29	0,00	112.925,19	112.925,19
Unidade Gestora :		018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00048	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
20331000120040001	01000000	33903998	4.451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,90	4.451,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00050	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
20122000120010001	01000000	33903998	18.118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.118,31	18.118,31	0,00	0,00	0,00
2011NE00058	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
20122000120010001	01000000	33903398	984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	984,25	984,25	0,00	0,00	0,00
2011NE00061	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
20122000120010001	01000000	33903998	594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	594,65	594,65	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00063	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
20122000120010001	01000000	33903998	71.705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	71.705,86	71.705,86	0,00	0,00	0,00
2011NE00066	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
20122000120010001	01000000	33903998	7.649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,75	7.649,75	0,00	0,00	0,00
2011NE00113	09325167000105	-	FREDERICO DI SALVO - EPP									
20601300021040001	01000000	33903298	78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00122	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA									
20122000120010001	01000000	33504198	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011NE00129	10736433000163	-	PANTANAL COMECIO DE CEREAIS LTDA EPP									
20601300021040001	01000000	33903298	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00144	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
20122000120010001	01000000	33903998	2.262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,62	2.262,62	0,00	0,00	0,00
2011NE00148	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
20122000120010001	01000000	33903998	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18	117,18	0,00	0,00	0,00
2011NE00158	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01000000	33903998	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00174	11628512000113	-	ASSOCIAÇÃO DOS PROD R DO LAGO DO BOM INTENTO									
20392322023800001	01000000	33504198	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00199	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
20122000120010001	01000000	33903098	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00214	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
20122000120010001	01000000	33903098	1.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,08	1.091,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00219	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
20602300011390001	04800667	33903398	3.619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,15	3.619,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00237	84513977000100	-	R P DE OLIVEIRA TREYLLE ME									
20601300021040001	04800948	44905298	123.440,00	0,00	123.440,00	123.440,00	123.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00264	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
20122000120010001	01000000	33903998	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00280	04818308000108	-	LUIZ NOGUEIRA DE SOUZA ME									
20128316820020001	01000000	33903998	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00300	07764543000124	-	R C COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
20602321911640001	04800891	44905198	1.220.184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.184,83	1.220.184,83	0,00	0,00	0,00
2011NE00317	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
20122000120010001	01000000	33909298	510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	510,33	510,33	0,00	0,00	0,00
2011NE00318	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
20122000120010001	01000000	33909298	628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	628,83	628,83	0,00	0,00	0,00
2011NE00319	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
20122000120010001	01000000	33909298	8.981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981,08	8.981,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00320	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
20122000120010001	01000000	33909298	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	87,26	0,00	0,00	0,00
2011NE00345	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
20122000120010001	01000000	33903998	5.601,61	0,00	563,01	0,00	563,01	5.038,60	5.038,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00367	14207765000101	-	J DE OLIVEIRA VELOSO									
20122000120010001	01000000	33909298	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00370	07764543000124	-	R C COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
20602321911640001	04800891	44905198	748.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	748.328,88	748.328,88	0,00	0,00	0,00
2011NE00482	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
20601321911610011	04800956	44905198	124.420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	124.420,92	124.420,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00483	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
20601321911610011	01000956	44905198	26.863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.863,49	26.863,49	0,00	0,00	0,00
2011NE00509	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
20128316820020001	01000000	33903998	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00591	06660786619	-	WILLIAM BRESSAN PINTO									
20602300011390001	04800667	33901498	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93	104,93	0,00	0,00	0,00
2011NE00600	83368837000115	-	NORAU0 RENT A CAR S C LTDA									
20122000120010001	01000000	33903998	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00604	33581347253	-	AMAURI SILVA DA MOTA									
20122000120010001	01000000	33903698	628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	628,70	628,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00614	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
20602300011390001	04800667	33903098	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00615	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
20602300011390001	04800667	33903098	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00617	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
20602300011390001	04800667	33903098	351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	351,37	351,37	0,00	0,00	0,00
2011NE00618	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
20602300011390001	04800667	33903098	526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	526,01	526,01	0,00	0,00	0,00
2011NE00619	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
20602300011390001	04800667	33903098	587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	587,25	587,25	0,00	0,00	0,00
2011NE00620	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
20602300011390001	04800667	33903098	303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	303,75	303,75	0,00	0,00	0,00
2011NE00622	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
20602300011390001	04800667	33903098	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00631	06245933000125	-	AMAZONIA RURAL LTDA									
20602300021080001	01000000	33903098	7.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,00	7.665,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00633	09397071000144	-	CONSTRUTORA TREVO LTDA									
20601321911610001	04800421	44905198	12.073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.073,66	12.073,66	0,00	0,00	0,00
2011NE00644	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
20122000120010001	01000000	44905298	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50	468,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00670	04665790000185	-	ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA									
20122000120010001	01000000	33903098	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00674	01064966000155	-	N S ANTONY									
20602300011390001	01000000	33903098	5.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,00	5.335,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00775	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01000000	33903998	12.205,00	0,00	11.895,00	0,00	11.895,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00784	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
20601300021040001	04800638	44905298	1.700,00		0,00		0,00		1.700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00798	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
20122000120010001	01000000	33903998	14.299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.299,38	14.299,38	0,00	0,00	0,00
2011NE00824	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
20602300011390001	04800667	33903098	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	126,48	126,48	0,00	0,00	0,00
2011NE00832	04233454000163	- CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS DE ADM./CONSAD										
20128316820020001	01000000	33903998	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00856	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
20122000120010001	01000000	33903998	1.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,26	1.653,26	0,00	0,00	0,00
2011NE00860	58524851000113	- BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
20602300011390001	04800667	33903098	2.769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,37	2.769,37	0,00	0,00	0,00
2011NE00904	01064966000155	- N S ANTONY										
20602300011390001	01000000	33903098	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00933	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
20122000120010001	01000000	33903398	5.199,96	0,00	4.680,39	0,00	4.680,39	519,57	519,57	0,00	0,00	0,00
2011NE00934	27596109268	- RONALDO NICOLAU DA SILVA										
20602300011390001	04800667	33903698	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	94,31	0,00	0,00	0,00
2011NE00946	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
20122000120010001	01000000	33903098	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00963	09397071000144	- CONSTRUTORA TREVO LTDA										
20602300021080001	01000000	33903998	14.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.906,96	14.906,96	0,00	0,00	0,00
2011NE01048	01395606000136	- J J COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGRICOLA LTDA										
20601300021040001	01600000	33903298	299.600,00		299.600,00		299.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01174	01746769000116	- PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA										
20601300021040001	01600000	33903298	373.000,00		373.000,00		373.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01214	84027770000118	- M.F.S. ENGENHARIA TECNICA DE CONST. E PAVIM. LTDA										
20602321511580006	04800520	44905198	94.036,55	94.036,55	94.036,55	94.036,55	94.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01237	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
20122000120010001	01000000	33903998	968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	968,07	968,07	0,00	0,00	0,00
2011NE01283	02740266000287	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	01550000	33903998	6.946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,66	6.946,66	0,00	0,00	0,00
2011NE01345	23032014000192	-	T N NETO									
20122000120010001	01000000	33903998	40.416,69	0,00	40.410,06	0,00	40.267,56	6,63	6,63	0,00	142,50	142,50
2011NE01348	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
20122000120010001	01550000	33903098	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01349	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
20122000120010001	01550000	33903098	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01351	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
20122000120010001	01550000	33903098	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01352	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME									
20122000120010001	01550000	33903098	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01420	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
20331000120040001	01000000	33909298	142.517,23	0,00	0,00	0,00	0,00	142.517,23	142.517,23	0,00	0,00	0,00
2011NE01445	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
20601300021040001	01600000	33903398	9.452,05		9.452,05		9.452,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01490	04898336000174	-	EMPREITEIRA FERNANDES LTDA									
20602321911620001	04800385	44905198	42.742,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42.742,93	42.742,93	0,00	0,00	0,00
2011NE01491	04898336000174	-	EMPREITEIRA FERNANDES LTDA									
20602321911620001	04800385	44905198	29.429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29.429,11	29.429,11	0,00	0,00	0,00
2011NE01558	02449992036436	-	VIVO S/A									
20122000120010001	01000000	33903998	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	799,20	799,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01562	70427194253	-	KARLA COSTA DE JESUS									
20602300021080001	03210000	33903698	384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	384,72	384,72	0,00	0,00	0,00
2011NE01608	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
20601300021040001	04800948	44905298	5.990,00		0,00		0,00		5.990,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01612	06556008000115	- C GALATI COMERCIO										
20601300021040001	04800948	44905298	2.600,00	0,00	2.600,00	2.470,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01613	06556008000115	- C GALATI COMERCIO										
20601300021040001	04800948	44905298	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01647	70427194253	- KARLA COSTA DE JESUS										
20602300021080001	03210000	33903698	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	349,75	349,75	0,00	0,00	0,00
2011NE01655	04877888268	- JOSE FREIRE DE SOUZA LOBO										
20602300021080001	03210000	33903698	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00
2011NE01668	10901625000188	- MOVELLI MOVEIS LTDA										
20601321511560001	02800990	44905298	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01669	10901625000188	- MOVELLI MOVEIS LTDA										
20601321511560001	02800990	44905298	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01673	07669772000160	- MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS										
20601321511560001	02800990	44905298	3.599,97		0,00		0,00		3.599,97	0,00	0,00	0,00
2011NE01677	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
20601321511560001	02800990	44905298	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	399,99	0,00	0,00	0,00
2011NE01678	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
20601321511560001	02800990	44905298	235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	235,99	235,99	0,00	0,00	0,00
2011NE01754	10683199000153	- AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP										
20601321511560001	02800990	44905298	937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	937,99	937,99	0,00	0,00	0,00
2011NE01835	04625491000117	- SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
20601321511560011	04800527	44905298	82.190,00		82.190,00		0,00		0,00	0,00	82.190,00	82.190,00
2011NE01836	04625491000117	- SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
20601321511560011	04800527	44905298	24.800,00		24.800,00		0,00		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
2011NE01838	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
20601321511560011	04800527	44905298	30.970,00		30.970,00		0,00		0,00	0,00	30.970,00	30.970,00
2011NE01839	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
20601321511560011	04800527	44905298	35.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.904,00	35.904,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01840	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
20601321511560011	04800527	44905298	5.400,00		5.400,00		0,00		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
2011NE01841	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
20601321511560011	04800527	44905298	2.688,00		2.688,00		0,00		0,00	0,00	2.688,00	2.688,00
2011NE01842	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
20601321511560011	04800527	44905298	2.244,00		2.244,00		0,00		0,00	0,00	2.244,00	2.244,00
2011NE01868	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120030001	01000000	31909698	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2011NE01883	05663849000169	- A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
20122000120010001	01550000	44905298	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01894	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
20602300021080001	03210000	33903098	630,00		630,00		630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01895	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
20602300021080001	03210000	33903098	288,84		288,84		288,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01898	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
20602300021080001	03210000	33903098	592,50		592,50		592,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01899	03080531922	- MARIANE BEZERRA DA CRUZ										
20602300021080001	01000000	33901498	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	34,97	0,00	0,00	0,00
2011NE01900	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
20602300021080001	03210000	33903098	1.710,00		1.710,00		1.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01906	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
20602300021080001	03210000	33903098	2.075,00		2.075,00		2.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01919	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
20602300021080001	03210000	33903098	482,50		482,50		482,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01932	04505509000147	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA										
20122000120010006	01550000	44404298	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01966	46422275000114	- EBRAPI COM E REP LTDA										
20601300021040001	03210000	33903298	346.080,00		346.080,00		346.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01970	45601941220	-	ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA									
20602300021080001	01000000	33901498	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00
2011NE02019	21440956200	-	JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA									
20602300021080001	01000000	33901498	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	34,97	0,00	0,00	0,00
2011NE02070	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
20601300021040001	03210000	33903298	345.800,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	105.800,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02102	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
20602300021080001	03210000	33903998	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02106	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20601321511560001	02800990	44905298	204.960,00	204.960,00	204.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.960,00	204.960,00
2011NE02117	12485608000132	-	J A DE SOUZA COMERCIO AGRICOLA									
20602300021080001	03210000	33903298	7.930,00		7.930,00		7.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02119	08086547000163	-	DANUBIO AQUACULTURA LTDA									
20602300021080001	03210000	33903098	7.840,05		7.840,05		7.840,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02132	08181706000109	-	AGRO LESTE CCOMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA									
20122000120010001	01550000	44905298	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02133	08181706000109	-	AGRO LESTE CCOMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA									
20122000120010001	01550000	44905298	6.138,00		6.138,00		6.138,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02169	08881343000114	-	MERCANTIL TANGARA LTDA									
20601300021040001	03210000	33903298	207.000,00		207.000,00		207.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02174	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
20122000120010001	01550000	44905298	2.299,00		2.299,00		2.299,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02192	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20601300021040001	03210000	33903298	526.758,54		526.758,54		526.758,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02327	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
20602300011390001	03210000	33903998	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02329	08855123000116	-	H R ENGENHARIA LTDA									
20601321511560001	02800990	44905198	279.836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	279.836,45	279.836,45	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02338	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
20601300021040001	01450000	33903398	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00
2011NE02353	09394394000184	-	J SILVA FREITAS POLIGONOS LTDA									
20601321911610004	04800957	44905198	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02357	04480016000108	-	FORRO COMPANHIA DA AMAZONIA LTDA									
20782321911600001	01000000	33903998	109.021,82	0,00	109.021,82	51.785,36	109.021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02389	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
20601321511560011	04800527	44905298	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02391	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
20601321511560011	04800527	44905298	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02392	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
20601321511560011	04800527	44905298	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02393	08855123000116	-	H R ENGENHARIA LTDA									
20601321511560001	02800990	44905198	370.727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	370.727,61	370.727,61	0,00	0,00	0,00
2011NE02421	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
20812322023820001	01000000	33903998	7.553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,02	7.553,02	0,00	0,00	0,00
2011NE02429	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
20601321511560011	04800527	44905298	120,00		120,00		0,00		0,00	0,00	120,00	120,00
2011NE02431	03965963000118	-	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC									
20392322023800001	01000000	33504198	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02448	03980621000177	-	ALDENIRA DE MOURA CRUZ ROCHA									
20602321911620008	04800072	44905298	4.604,58		4.604,58		4.604,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02450	03980621000177	-	ALDENIRA DE MOURA CRUZ ROCHA									
20602321911620008	04800072	44905298	10.909,64		10.909,64		10.909,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02452	03980621000177	-	ALDENIRA DE MOURA CRUZ ROCHA									
20602321911620008	04800072	44905298	67.195,71		67.195,71		67.195,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02459	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
20782321911600001	04800517	44905298	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			7.848.041,79	298.996,55	2.861.805,24	271.731,91	2.508.290,74	4.974.946,58	4.986.236,55	0,00	353.514,50	353.514,50
Unidade Gestora : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM												
Gestão : 00002 - AUTARQUIA												
2011NE00062	04407920000180	-										
20126310210620001	01000000	33903998	1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00261	05216530000276	-										
20606319922950001	01000000	33903098	2.011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,74	2.011,74	0,00	0,00	0,00
2011NE00541	22881858000145	-										
20606319922950001	01600000	44905298	21.600,00		21.600,00		21.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00567	02740266000104	-										
20122000120010001	01000000	33903098	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00686	04011946000104	-										
20606319922950001	01000000	33903098	490,47		490,47		490,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00796	04354908000154	-										
20122000120010001	01000000	33903998	960,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00798	02740266000104	-										
20606319922950001	01000000	33903098	852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	852,80	852,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00800	12912661000172	-										
20122000120010001	01000000	33903098	780,00		780,00		780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00802	03987976000198	-										
20122000120010001	01000000	33903098	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00803	06215079000154	-										
20122000120010001	01000000	33903098	116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	116,88	116,88	0,00	0,00	0,00
2011NE00805	06967150000155	-										
20122000120010001	01000000	33903098	2.151,40		2.151,40		2.151,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00806	03965386000164	-										
20122000120010001	01000000	33903098	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00857	06759858000110	-										
20606319922950001	01000000	33903298	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00953	05006594000161	- D.Q. DUTRA-ME										
20606319922950001	04010000	33909298	3.456,00		3.456,00		3.456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00955	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
20606319922950001	01000000	33903098	1.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,40	1.230,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00960	03966062000140	- SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA										
20606319922950001	01000000	33903098	3.433,91		3.433,91		3.433,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01106	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
20122000120010001	01000000	33903098	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	88,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01109	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
20122000120010001	01000000	33903098	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01359	83368837000115	- NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
20122000120010001	01000000	33903998	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	98,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01361	12912661000172	- INFOCELO IMPORT										
20122000120010001	01000000	33903098	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01670	08620433000151	- J M COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA										
20606319922950001	01210000	33903098	4.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,00	4.613,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01697	23004930000119	- IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS ALFAIA										
20606319922950001	01210000	33903098	1.254,00		1.254,00		1.254,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01939	42289025000440	- INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA										
20122000120010001	02010000	33903098	7.950,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01977	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
20606319922950001	01210000	33903098	252,54		252,54		252,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01996	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
20606319922950001	02800660	33903398	8.418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,33	8.418,33	0,00	0,00	0,00
2011NE02008	08473385000116	- R B DE ALMEIDA										
20606319922950001	01210000	33903098	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02030	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
20606319922950001	01000000	33903998	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02031	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20606319922950001	01000000	33903998	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02032	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20606319922950001	01210000	33903098	4.191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,09	4.191,09	0,00	0,00	0,00
2011NE02083	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
20122000120010001	01000000	33903998	25.060,62	0,00	20.475,63	0,00	20.475,63	4.584,99	4.584,99	0,00	0,00	0,00
2011NE02132	03588071000145	-	E L BARBOSA									
20606319922950001	01210000	33903098	1.276,00		1.276,00		1.276,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02197	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
20122000120010001	01000000	33903998	4.399,43		4.399,43		4.399,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02287	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
20122000120010001	01000000	33903998	5.026,50		5.026,50		5.026,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02310	03774688002441	-	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL									
20128316820020001	02010000	33903998	500,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02362	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
20606319922950001	01000000	33903098	3.665,40		3.665,40		3.665,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02385	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20606319922950001	01000000	33903098	1.622,56		1.622,56		1.622,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02386	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20606319922950001	02010000	33903098	708,64		708,64		708,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02403	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
20122000120010001	01000000	33903098	482,40		482,40		482,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02410	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
20601300021040001	04800516	33903098	7.458,80		7.458,80		7.458,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02411	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
20601300021040001	04800516	33903098	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02413	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
20601300021040001	04800516	33903098	3.240,12		3.240,12		3.240,12		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02416	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
20601300021040001	04800516	33903098	540,02		540,02		540,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02417	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
20601300021040001	04800516	33903098	1.506,60		1.506,60		1.506,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02418	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
20601300021040001	04800516	33903098	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00
2011NE02419	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
20601300021040001	04800516	33903098	19.088,35		19.088,35		19.088,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02481	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
20122000120010001	01000000	33903098	1.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02511	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
20606319922950001	04800566	33903398	19.299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.299,62	19.299,62	0,00	0,00	0,00
2011NE02513	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA									
20606319922950001	01600000	44905298	33.466,00		33.466,00		33.466,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02531	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
20122000120010001	01000000	33903098	681,00		681,00		681,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02569	09538662000194	-	PORTO VEICULOS LTDA									
20122000120010001	01000000	33903098	4.387,49		4.387,49		4.387,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02692	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
20606319922950001	01000000	33903098	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	112,44	0,00	0,00	0,00
2011NE02696	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
20606319922950001	01000000	33903098	194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	194,31	194,31	0,00	0,00	0,00
2011NE02698	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
18541305421440001	04850000	33903098	6.919,60		6.919,60		6.919,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02700	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
18541305421440001	04850000	33903098	821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	821,20	821,20	0,00	0,00	0,00
2011NE02701	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
18541305421440001	04850000	33903098	1.971,20		1.971,20		1.971,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02702	05426650000117	- A DO N ROCHA										
18541305421440001	04850000	33903098	643,00		643,00		643,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02703	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
18541305421440001	04850000	33903098	2.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,90	2.486,90	0,00	0,00	0,00
2011NE02708	08473385000116	- R B DE ALMEIDA										
18541305421440001	04850000	33903098	168,00		168,00		168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02709	06215079000154	- SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
18541305421440001	04850000	33903098	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02710	10543659000148	- MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESC E EXP LTDA ME										
20606319922950001	01000000	33903098	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02721	04542410000115	- MANAUS AUTOCENTER LTDA										
20122000120010001	01000000	33903998	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02737	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
20601300021040001	04800516	33903098	2.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00	0,00	0,00
2011NE02749	09554613000145	- PRETACOR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA										
18541305421460001	04800888	33903098	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02766	05206385000161	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
20606319922950001	02010000	44905298	104.265,00		104.265,00		104.265,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02770	05206385000161	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
20606319922950001	02010000	33903998	133.930,65	0,00	125.001,94	0,00	125.001,94	8.928,71	8.928,71	0,00	0,00	0,00
2011NE02810	05447263000167	- MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA										
18541305421460001	04800888	44905298	7.070,00		7.070,00		7.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02829	04686208000167	- RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
18541305421440001	04850000	33903098	4.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,00	4.342,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02830	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
18541305421440001	04850000	33903098	4.020,64		4.020,64		4.020,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02833	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
18541305421440001	04850000	33903098	2.384,00		2.384,00		2.384,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02834	04372066000325	- A SOARES FERREIRA E CIA LTDA										
18541305421440001	04850000	33903098	1.144,00		1.144,00		1.144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02835	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
18541305421440001	04850000	33903098	5.720,00		5.720,00		5.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02839	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
20606319922950001	02010000	33903098	2.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,80	2.788,80	0,00	0,00	0,00
2011NE02895	26461699037777	- COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB										
20122000120010001	02010000	33903998	2.559,86		2.559,86		2.559,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02911	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
20606319922950001	02800971	33903398	7.528,69		7.528,69		7.528,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02925	04277950000119	- IMPORTADORA ORIENTAL LTDA										
18541305421460001	04800888	44905298	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02927	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
20606319922950001	02010000	44905298	1.390,00		1.390,00		1.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02928	03312579000116	- EXTRA INFORMATICA LTDA										
20606319922950001	02010000	44905298	1.030,00		1.030,00		1.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02936	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
20122000120010001	02010000	33903098	368,60		368,60		368,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02937	05426650000117	- A DO N ROCHA										
20122000120010001	02010000	33903098	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02938	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
20122000120010001	02010000	33903098	3.172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,56	3.172,56	0,00	0,00	0,00
2011NE02939	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
20122000120010001	02010000	33903098	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80	460,80	0,00	0,00	0,00
2011NE02940	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
20122000120010001	02010000	33903098	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02941	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
20122000120010001	02010000	33903098	1.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,68	1.994,68	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02942	08473385000116	- R B DE ALMEIDA										
20122000120010001	02010000	33903098	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02943	84107895000158	- TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA										
20122000120010001	02010000	33903098	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02944	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
20122000120010001	02010000	33903098	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00
2011NE02945	04003942000184	- R S AGUIAR COMERCIO										
20122000120010001	02010000	33903098	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00
2011NE02946	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
20122000120010001	02010000	33903098	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	18,48	0,00	0,00	0,00
2011NE02947	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
20122000120010001	02010000	33903098	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02949	05216530000276	- BRAGA MOTOS LTDA										
20606319922950001	01210000	33903098	1.061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,16	1.061,16	0,00	0,00	0,00
2011NE02954	07532752000142	- PNEU FORTE LTDA										
20606319922950001	02010000	33903098	18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02955	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
20606319922950001	04010000	44905298	340,50		340,50	340,50	340,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02967	04542410000115	- MANAUS AUTOCENTER LTDA										
20606319922950001	02010000	33903098	6.827,40		6.827,40	6.827,40	6.827,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02974	05447263000167	- MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA										
20606319922950001	02010000	44905298	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02975	05447263000167	- MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA										
20606319922950001	02010000	44905298	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02981	84472851000127	- PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
20601300021040001	04800516	33903098	250.839,65		250.839,65	250.839,65	250.839,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02983	84472851000127	- PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
20601300021040001	03600516	33903098	12.880,35		12.880,35	12.880,35	12.880,35		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			816.428,58	0,00	719.525,69	0,00	719.525,69	96.902,89	96.902,89	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 019101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE00015	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21122000120010001	01000000	33903998	32,00	0,00	14,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	14,00	14,00
2011NE00021	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
21331000120040001	01000000	33903998	14.298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.298,71	14.298,71	0,00	0,00	0,00
2011NE00233	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21127312722290001	01000000	33903998	1.666,00		1.666,00		0,00		0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
2011NE00235	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
21122000120010001	01000000	33903998	10.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,44	10.281,44	0,00	0,00	0,00
2011NE00310	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
21331000120040001	01000000	33903998	14.555,63	0,00	14.099,11	0,00	14.099,11	456,52	456,52	0,00	0,00	0,00
2011NE00353	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000120010001	01000000	33903998	12.625,88		12.625,88		12.625,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00386	10683199000153	- AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP										
21127312722290001	01000000	33903098	3.803,11		3.803,11		3.803,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00465	04665790000185	- ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA										
21122000120010001	01000000	33903098	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	238,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00473	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
21122000120010001	01000000	33903098	54,00		54,00		54,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00474	04665790000185	- ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA										
21122000120010001	01000000	33903098	238,50		238,50		238,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00475	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
21122000120010001	01000000	33903098	1.174,50		1.174,50		1.174,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00476	03673826000100	- AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
21122000120010001	01000000	33903098	374,00		374,00		374,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00477	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
21122000120010001	01000000	33903098	1.038,40		1.038,40		1.038,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00498	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
21122000120010001	01000000	33903998	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			60.680,67	0,00	35.087,50	0,00	33.407,50	25.593,17	25.593,17	0,00	1.680,00	1.680,00
Unidade Gestora :		019201	- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2011NE00389	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
21122000120010001	02010000	33903998	2.245,60	0,00	2.216,70	0,00	2.216,70	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00629	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
21122000120010001	02010000	33903098	328,40		328,40		328,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00630	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
21122000120010001	02010000	33903098	387,50		387,50		387,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00631	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
21122000120010001	02010000	33903098	91,00		91,00		91,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00632	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
21122000120010001	02010000	33903098	170,10		170,10		170,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00633	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
21122000120010001	02010000	33903098	57,36		57,36		57,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00634	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
21122000120010001	02010000	33903098	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00635	05426650000117	- A DO N ROCHA										
21122000120010001	02010000	33903098	74,70		74,70		74,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00636	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
21122000120010001	02010000	33903098	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00637	04003942000184	- R S AGUIAR COMERCIO										
21122000120010001	02010000	33903098	594,00		594,00		594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00641	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
21122000120010001	02010000	33903098	345,60		345,60		345,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00660	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
21122000120010001	02010000	33903098	1.245,00		1.245,00		1.245,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			6.004,56	0,00	5.510,36	0,00	5.510,36	494,20	494,20	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE00058	34532481000106	- CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
13392200320760011	01450000	33903998	33.975,26		33.975,26		33.975,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00115	07693241000102	- 3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME										
13392200320770011	01000000	33903998	322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	322,87	322,87	0,00	0,00	0,00
2011NE00210	08045954000122	- ASSOCIAÇÃO AMAZONIA ARTE MYTHOS										
13392200320740001	01450000	33903198	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00211	34593187249	- IZIS NEGREIROS DE SOUZA										
13392200320740001	01450000	33903198	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00216	46390430230	- DANIEL REBELO DE SOUZA MAZZARO										
13392200320740001	01450000	33903198	10.000,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00218	34816623272	- BETA BARBOSA TEIXEIRA										
13392200320740001	01450000	33903198	9.000,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00220	71248099249	- ELISA MAIA DE PAULA ASSIS										
13392200320740001	01450000	33903198	9.000,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00222	70454922272	- MARCOS LAZARO PEREIRA DE ALCANTARA										
13392200320740001	01450000	33903198	9.000,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00223	74980203272	- RAMIRO HITOTUZI GOMES										
13392200320740001	01450000	33903198	9.000,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00230	63867575215	- ALEXANDRE NOGUEIRA SANTANA										
13392200320740001	01450000	33903198	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00231	50810316234	- MARINEIDE SOARES DE OLIVEIRA										
13392200320740001	01450000	33903198	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00240	53244613691	- KASMIN BISCARO ALVES CARNEVALI										
13392200320740001	01450000	33903198	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00242	34477594291	- RUTH JUCA RAMOS										
13392200320740001	01450000	33903198	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00258	87991900797	-	JEAN ROBERT CEZAR									
13392200320740001	01450000	33903198	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00260	83799869204	-	KEILA DOS SANTOS SERRUYA DIAS									
13392200320740001	01450000	33903198	6.000,00	0,00	6.000,00	5.106,53	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00264	05913844000147	-	AACA-ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS CENICOS ARTE & FATO									
13392200320740001	01450000	33903198	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00271	71669132234	-	TIAGO OLIVEIRA DA ROCHA									
13392200320740001	01450000	33903198	10.000,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00272	65040635249	-	SANDRA HERICA PEREIRA SOARES									
13392200320740001	01450000	33903198	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00280	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
13392200320760011	01000000	33903798	1.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,39	1.131,39	0,00	0,00	0,00
2011NE00317	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
13122000120010001	01450000	33903998	3.759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,90	3.759,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00320	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
13122000120010001	01450000	33903098	813,00		813,00		813,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00369	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
13122000120010001	01450000	33903998	682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	682,77	682,77	0,00	0,00	0,00
2011NE00376	04188371000108	-	INSTITUTO GEOGRAFICO E HISTORICO DO AMAZONAS									
13392200320820001	01450000	33504198	12.500,00		12.500,00		12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00396	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
13122000120010001	01450000	33903998	10.476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,54	10.476,54	0,00	0,00	0,00
2011NE00428	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
13122000120010001	01450000	33903998	16.104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,91	16.104,91	0,00	0,00	0,00
2011NE00434	84474725000101	-	F M NEVES DE SOUZA									
13392200320780011	01450000	33903098	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00502	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA									
13392200320760011	01000000	33903998	23.718,76		23.718,76		23.718,76		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00747	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
13392200320770001	01000000	33903998	57.400,00		57.400,00		57.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00752	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
13392200320770011	01450000	33903998	2.042,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,53	2.042,53	0,00	0,00	0,00
2011NE00753	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
13392200320770001	01000000	33903998	3.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,40	3.785,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00790	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13122000120010001	01450000	33903998	169.254,40	0,00	168.695,46	0,00	168.695,46	558,94	558,94	0,00	0,00	0,00
2011NE00794	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13122000120010001	01450000	33903998	27.573,51	0,00	21.701,59	0,00	21.701,59	5.871,92	5.871,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00797	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES									
13392200320760011	01450000	33903998	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00807	04628335000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARAES									
13392200320770006	03450000	33404198	70.000,00		0,00		0,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00830	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
13392200320830011	01600000	33903998	4.116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,70	4.116,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00851	09007771000185	-	J DA SILVA COM DE MOVEIS E SERV DE EDIFICAÇÕES									
13392200320830011	01600000	33903998	11.926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,75	11.926,75	0,00	0,00	0,00
2011NE00858	05493280000130	-	MICRONET COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME									
13392200320810011	01450000	44905298	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00868	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
13392200320770001	01000000	33903998	469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	469,64	469,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00875	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
13392200320830011	01600000	33903998	10.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,66	10.266,66	0,00	0,00	0,00
2011NE00899	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
13392200320830011	01600000	33903098	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00949	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
13122000120010001	01450000	33903098	771,00		771,00		771,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00951	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
13122000120010001	01450000	33903098	735,30		735,30		735,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00960	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
13122000120010001	01450000	33903098	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01023	03570798000103	-	REMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
13122000120010001	01450000	33903098	22.100,00		22.100,00		22.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01026	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA									
13391810323400011	01450000	33903998	120.582,15	0,00	58.088,49	0,00	58.088,49	62.493,66	62.493,66	0,00	0,00	0,00
2011NE01027	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
13122000120010001	01450000	33903098	666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	666,54	666,54	0,00	0,00	0,00
2011NE01075	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
13392200320830011	01600000	33903998	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01076	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME									
13391810323400001	01450000	33903998	3.475,00		3.475,00		3.475,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01088	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
13391810323400011	01450000	33903998	12.126,00		0,00		0,00		12.126,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01091	04565289000147	-	BENCHIMOL IRMAOS E CIA LTDA									
13392200320760011	01000000	33903998	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01092	04565289000147	-	BENCHIMOL IRMAOS E CIA LTDA									
13392200320760011	01450000	33903998	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01094	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
13392200320830011	01600000	33903998	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01109	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
13392200320830011	01600000	44905298	11.243,90		11.243,90		11.243,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01127	09007771000185	-	J DA SILVA COM DE MOVEIS E SERV DE EDIFICAÇÕES									
13391810323400011	01450000	33903998	7.411,87		7.411,87		7.411,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01144	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
13392200320740001	01450000	33903398	1.147,65		1.147,65		1.147,65		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01145	04575609000140	-	CEZIO COMERCIAL LTDA									
13391810323400011	01210000	44905198	842.184,07	269.632,06	580.341,43	269.632,06	580.341,43	261.842,64	261.842,64	0,00	0,00	0,00
2011NE01161	07815084000160	-	R R DE SOUZA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME									
13122000120010001	01450000	33903098	4.755,00		4.755,00	4.755,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01164	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
13122000120010001	01450000	33903098	28.238,00	0,00	22.451,00	0,00	22.451,00	5.787,00	5.787,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01170	10779246000167	-	OLIVEIRA E MARTINS EMPREEND E PROJETOS LTDA EPP									
13122000120010001	01450000	33903098	1.818,97		1.818,97	1.818,97			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01175	10779246000167	-	OLIVEIRA E MARTINS EMPREEND E PROJETOS LTDA EPP									
13122000120010011	01450000	33903098	143,72		143,72	143,72			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01176	10779246000167	-	OLIVEIRA E MARTINS EMPREEND E PROJETOS LTDA EPP									
13122000120010011	01450000	33903098	86,80		86,80	86,80			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01177	10779246000167	-	OLIVEIRA E MARTINS EMPREEND E PROJETOS LTDA EPP									
13122000120010011	01450000	33903098	107,73		107,73	107,73			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01178	10779246000167	-	OLIVEIRA E MARTINS EMPREEND E PROJETOS LTDA EPP									
13122000120010011	01450000	33903098	42,00		42,00	42,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01180	07908649000154	-	AUTCOM ENGENHARIA LTDA									
13391810323400011	01450000	33903998	98.767,54	5.785,91	98.767,54	185,15	93.166,78	0,00	0,00	0,00	5.600,76	5.600,76
2011NE01181	10779246000167	-	OLIVEIRA E MARTINS EMPREEND E PROJETOS LTDA EPP									
13122000120010011	01450000	33903098	13,60		13,60	13,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01197	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
13392200320770011	01000000	33404198	200.000,00		0,00	0,00			200.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01198	07335929000110	-	R J DA SILVA BARBOSA									
13392200320820001	01000000	33903998	149.390,02		149.390,02	149.390,02			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.182.250,85	275.417,97	1.376.195,09	274.923,74	1.370.594,33	523.929,76	806.055,76	0,00	5.600,76	5.600,76
Unidade Gestora :	021101	- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00017	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
14122000120010001	01000000	33903998	7.666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,35	7.666,35	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00028	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
14122000120010001	01000000	33903998	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	6,04	0,00	0,00	0,00
2011NE00040	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903998	898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	898,62	898,62	0,00	0,00	0,00
2011NE00041	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	1.182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,99	1.182,99	0,00	0,00	0,00
2011NE00048	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2011NE00053	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	5.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,28	5.021,28	0,00	0,00	0,00
2011NE00057	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
14122000120010001	01000000	33903998	9.635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,42	9.635,42	0,00	0,00	0,00
2011NE00104	44521030220	-	PAULO AUGUSTO DIAS DA COSTA FILHO									
14122000120010001	01000000	33901498	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011NE00112	10869360191	-	VALTEIR MARTINS									
14122000120010001	01000000	33909298	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00114	44521030220	-	PAULO AUGUSTO DIAS DA COSTA FILHO									
14122000120010001	01000000	33909298	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00
2011NE00115	04118924000148	-	A N T EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909298	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	549,20	549,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00141	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
14421210810130002	04800850	44905198	1.257.538,78	0,00	914.727,71	0,00	914.727,71	342.811,07	342.811,07	0,00	0,00	0,00
2011NE00154	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
14421210810120001	01000000	44905298	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00169	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
14421210810120001	01000000	44905298	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00176	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130006	04800849	44905198	336.270,66	0,00	183.223,40	0,00	183.223,40	153.047,26	153.047,26	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00182	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909298	6.041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,68	6.041,68	0,00	0,00	0,00
2011NE00188	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33909298	1.976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,37	1.976,37	0,00	0,00	0,00
2011NE00191	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
14122000120010001	01000000	33909298	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00192	15771694000138	-	E DOS S JUCA									
14122000120010001	01000000	33909298	5.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00194	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
14421210810120001	01000000	44909298	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00195	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
14421210810120001	01000000	44909298	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00203	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903998	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00207	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00
2011NE00217	60090669215	-	JACY BRAGA DE SANTOS FEITOZA									
14122000120010001	01000000	33901498	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	0,00	0,00	0,00
2011NE00246	20145390225	-	FRANCISCA ELIZABETH NASCIMENTO DE SOUZA									
14122000120010001	01000000	33901498	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	94,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00287	09538662000194	-	PORTO VEICULOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13	538,13	0,00	0,00	0,00
2011NE00295	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903998	4.247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,17	4.247,17	0,00	0,00	0,00
2011NE00312	09538662000194	-	PORTO VEICULOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	0,00	0,00
2011NE00313	09538662000194	-	PORTO VEICULOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	1.061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,04	1.061,04	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00316	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903998	5.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00326	06556008000115	-	C GALATI COMERCIO									
14421320623160001	03600894	44905298	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00330	10823109000182	-	I H M MARQUES ME									
14422260421010001	04800953	33903998	7.540,00		7.540,00		7.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00332	10823109000182	-	I H M MARQUES ME									
14422260421010001	04800953	33903998	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00336	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
14422260421010001	01000953	33903098	1.490,00		0,00		0,00		1.490,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00353	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
14422260421010001	01000953	33903098	25,87		0,00		0,00		25,87	0,00	0,00	0,00
2011NE00367	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
14122000120010001	01000000	33903098	1.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00368	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
14122000120010001	01000000	33903098	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00370	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
14122000120010001	01000000	33903098	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00377	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903998	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00390	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00399	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422260421010001	04800953	33903998	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00400	08323347000187	-	CONSTRUTORA A GASPAR S/A									
14421210810130011	01000645	44905198	1.076.163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.163,43	1.076.163,43	0,00	0,00	0,00
2011NE00401	04914530600	-	FERNANDO SILVA CALDEIRA GOMES									
14122000120010001	01000000	33901498	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00403	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14422260421010001	04800953	44905298	7.790,98	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	5.900,98	5.900,98	0,00	0,00	0,00
2011NE00413	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
14122000120010001	01000000	33909298	6.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,20	6.078,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00453	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14421210810120001	03600895	44905298	49.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49.370,40	49.370,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00456	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903998	2.700,18		2.700,18		2.700,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00491	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14122000120010001	01000000	44905298	1.084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,95	1.084,95	0,00	0,00	0,00
2011NE00492	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14122000120010001	01000000	44905298	2.222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,49	2.222,49	0,00	0,00	0,00
2011NE00509	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
14122000120010001	01000000	44905298	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00513	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903998	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011NE00517	04292786000119	-	NILTON CESAR FREITAS PAIVA									
14122000120010001	01000000	33903998	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00546	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903998	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00555	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422260421010001	02800977	33903998	10.994,40		0,00		0,00		10.994,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00568	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	461,16	461,16	0,00	0,00	0,00
2011NE00570	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	14.625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.625,64	14.625,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00577	05731915000190	-	MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA									
14421210810120001	01000000	44905298	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00603	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
14122000120010001	01000000	33903998	22.030,93	0,00	6.249,26	0,00	6.249,26	15.781,67	15.781,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00621	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
14421210810130002	03600850	44905198	573.338,44	0,00	263.155,35	0,00	213.747,06	310.183,09	310.183,09	0,00	49.408,29	49.408,29
2011NE00623	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
14421210810130002	04800850	44905198	2.234.373,40	0,00	1.193.294,10	0,00	1.193.294,10	1.041.079,30	1.041.079,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00650	65977939272	-	CRISTIANO NAVECA CHIXARO									
14122000120010001	01000000	33901498	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00
2011NE00652	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120010001	01000000	33903998	9.874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,21	9.874,21	0,00	0,00	0,00
2011NE00653	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120010001	01000000	33903998	7.817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,64	7.817,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00664	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130006	03600849	44905198	829.207,86	0,00	164.240,20	0,00	164.240,20	664.967,66	664.967,66	0,00	0,00	0,00
2011NE00666	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130006	04800849	44905198	842.297,48	0,00	401.573,91	0,00	365.469,50	440.723,57	440.723,57	0,00	36.104,41	36.104,41
2011NE00668	08323347000187	-	CONSTRUTORA A GASPAR S/A									
14421210810130011	03600645	44905198	2.011.191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.191,41	2.011.191,41	0,00	0,00	0,00
2011NE00672	08323347000187	-	CONSTRUTORA A GASPAR S/A									
14421210810130011	04800645	44905198	3.929.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929.196,72	3.929.196,72	0,00	0,00	0,00
2011NE00678	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
14421320623160001	01000000	33903098	541,00		541,00		541,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00683	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
14421320623160001	01000000	33903098	1.572,00		1.572,00		1.572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00705	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14122000120010001	01000000	33903998	1.506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,12	1.506,12	0,00	0,00	0,00
2011NE00734	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
14128210820900001	01000000	33903098	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00748	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14122000120010001	01000000	44905298	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00751	79517501234	-	LAURA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO									
14122000120010001	01000000	33909298	384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	384,73	384,73	0,00	0,00	0,00
2011NE00770	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14422260421010001	02800966	44905298	4.211,89		4.211,89		4.211,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00778	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
14122000120010001	01000000	33903098	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	321,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00802	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422260421010001	01000968	33903998	14.874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.874,67	14.874,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00803	20104480220	-	MARCOS LUIZ DE ABREU BRASIL									
14122000120010001	01000000	33901498	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00
2011NE00826	62436282002175	-	GERALDO J COAN & CIA LTDA									
14421320623160011	01000000	33903998	630.977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	630.977,64	630.977,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00835	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
14331000120040001	01000000	33903998	72.112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	72.112,58	72.112,58	0,00	0,00	0,00
2011NE00846	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14421210810120001	01000000	44905298	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00853	10823109000182	-	I H M MARQUES ME									
14122000120010001	01000000	33903998	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00855	07083187000183	-	ELCINEI PEREIRA LADISLAU-ME - PAPELARIA APARECIDA									
14122000120010001	01000000	33903998	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00868	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
14122000120010001	01000000	33903998	1.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,12	1.897,12	0,00	0,00	0,00
2011NE00894	60075597268	-	ANA FLAVIA DE MORAES MORAES									
14128210820900001	01000000	33903698	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00939	04702688000102	-	V M PRODUÇÃO MULTIMIDIA LTDA									
14422260421010001	02800966	33903998	8.000,00		0,00		0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00943	09541651000163	- PORTO AUTOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903998	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00945	09541651000163	- PORTO AUTOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903998	1.563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,88	1.563,88	0,00	0,00	0,00
2011NE00961	09541651000163	- PORTO AUTOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903998	2.003,88		2.003,88		2.003,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00962	09538662000194	- PORTO VEICULOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903998	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00
2011NE00963	07258330000120	- PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME										
14122000120010001	01000000	33903998	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00995	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
14122000120010001	01000000	33903098	106,50		106,50		106,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00997	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00999	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	205,50		205,50		205,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01003	12066015001103	- SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA										
14122000120010001	01000000	33903798	21.681,12		21.681,12		21.681,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01031	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
14421210810120001	01000000	44905298	28.069,20		28.069,20		28.069,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01032	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
14421210810120001	01000000	44905298	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01034	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
14122000120010001	01000000	44905298	8.036,05		8.036,05		8.036,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01035	00721870000150	- K M P DE MORAES										
14421210810120001	01000000	44905298	369,60		369,60		369,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01077	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14422260421010001	01000000	33903098	1.370,00		1.370,00		1.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01084	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903998	16.995,52		16.995,52		16.995,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01085	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
14422260421010001	01000000	33903098	710,00		710,00		710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01107	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01117	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
14421320623160001	01000000	33903098	283,50		283,50		283,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01160	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
14421320623160001	01000000	33903098	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01162	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01171	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
14122000120010001	01000000	33903098	239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	239,75	239,75	0,00	0,00	0,00
2011NE01173	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903998	7.000,00	0,00	6.733,77	0,00	6.733,77	266,23	266,23	0,00	0,00	0,00
2011NE01191	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
14421320623160001	01000000	33903098	595,20		595,20		595,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01194	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
14422260421010001	04800953	33903998	2.004,20		0,00		0,00		2.004,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01198	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903998	6.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,78	6.755,78	0,00	0,00	0,00
2011NE01221	10823109000182	-	I H M MARQUES ME									
14122000120010001	01000000	33903998	1.514,10		1.514,10		1.514,10		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			14.489.486,71	0,00	3.250.842,94	0,00	3.165.330,24	11.216.129,30	11.238.643,77	0,00	85.512,70	85.512,70
Unidade Gestora :		021102	- COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANISIO JOBIM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00031	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
14421320623150001	01000000	33909298	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00062	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
14421320623150001	01000000	33903998	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00134	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14421320623150001	01000000	33903998	6.268,15		6.268,15		6.268,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00166	61099008000141	-	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA									
14421320623150001	01000000	44905298	5.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,00	5.806,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00167	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
14421320623150001	01000000	33903998	6.489,60		6.489,60		6.489,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00174	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903098	3.254,03		3.254,03		3.254,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00184	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
14421320623150001	01000000	33903098	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00186	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14421320623150001	01000000	33903098	278,00		278,00		278,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00198	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME									
14421320623150001	01000000	33903098	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	50,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00199	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903098	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	74,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00214	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14421320623150001	01000000	33903098	128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	128,72	128,72	0,00	0,00	0,00
2011NE00215	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14421320623150001	01000000	33903098	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	345,10	345,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00236	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421320623150001	01000000	33903998	8.589,98		8.589,98		8.589,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00267	04615399000176	-	TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA									
14421320623150001	01000000	33903998	665,00		665,00		665,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			33.479,93	0,00	25.544,76	0,00	25.544,76	7.935,17	7.935,17	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 021103 - CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00013	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14421320623150001	01000000	33903998	122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	122,62	122,62	0,00	0,00	0,00
2011NE00015	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421320623150001	01000000	33903998	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00
2011NE00033	01715486000107	-	CASA DIAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
14421320623150001	01000000	33903098	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00055	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421320623150001	01000000	33903098	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00138	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14421320623150001	01000000	33903998	7.720,48		7.720,48		7.720,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00191	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120850001	01000000	33904798	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00197	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14421320623150001	01000000	33903998	2.185,45		2.185,45		2.185,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00297	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14421320623150001	01450000	33903098	458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	458,03	458,03	0,00	0,00	0,00
2011NE00298	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903998	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			18.985,61	0,00	9.905,93	0,00	9.905,93	9.079,68	9.079,68	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021104	- PENITENCIÁRIA FEMININA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00081	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421320623150001	01000000	33903998	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00092	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903098	174,00		174,00		174,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00093	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
14421320623150001	01000000	33903098	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00177	07731097000151	-	A C GUEDES ME									
14421320623150001	01000000	33903998	7.770,00		7.770,00		7.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00191	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903998	128,07		128,07		128,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00218	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
14421210120850001	01000000	33903098	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00250	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
14421320623150001	01450000	33903098	2.418,00		2.418,00		2.418,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00258	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903998	1.264,96		1.264,96		1.264,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00294	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
14421320623150001	01450000	33903098	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00318	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14421320623150001	01000000	33903998	3.540,62	0,00	3.537,68	0,00	3.537,68	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00
2011NE00320	12613798000126	-	FARIAS COM E REP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
14421320623150001	01450000	33903098	3.573,15		3.573,15		3.573,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00329	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421320623150001	01450000	33903098	539,00		539,00		539,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00331	12839878000102	-	L E DIMAS BARBOSA									
14421320623150001	01000000	33903998	5.500,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00337	05120773000125	-	RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA									
14421320623150001	01450000	33903098	30.447,90		30.447,90		30.447,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00342	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
14421320623150001	01000000	33903098	7.440,00		7.440,00		7.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00346	12839878000102	-	L E DIMAS BARBOSA									
14421320623150001	01000000	33903098	950,00		950,00		950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00359	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
14421320623150001	01450000	33903098	100,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00361	07311383000168	-	R A DOS SANTOS - COMERCIAL - ME									
14421320623150001	01450000	33903098	100,50		100,50		100,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00364	84122282000190	- E M HARRAQUIAN										
14421320623150001	01000000	33903098	199,00		199,00		199,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00365	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	1.285,00		1.285,00		1.285,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00367	05426650000117	- A DO N ROCHA										
14421320623150001	01450000	33903098	172,00		172,00		172,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00370	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	444,98		444,98		444,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00371	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
14421320623150001	01000000	33903098	532,00		532,00		532,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00373	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00374	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
14421320623150001	01000000	33903098	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			69.926,88	0,00	66.576,24	0,00	66.576,24	3.350,64	3.350,64	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021105	- HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00159	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00258	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
14122000120030001	01000000	33903998	680,07		680,07		680,07		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			756,87	0,00	680,07	0,00	680,07	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021107	- SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00026	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01000000	33903998	6.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,44	6.971,44	0,00	0,00	0,00
2011NE00031	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
14122000120010001	01000000	33903998	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00032	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14122000120010001	01000000	33903998	1.156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,91	1.156,91	0,00	0,00	0,00
2011NE00033	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14122000120010001	01000000	33903998	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00
2011NE00065	04327730000152	-	JOAO QUEIROZ DE LIMA COMERCIO ME									
14122000120010001	01000000	33903098	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00092	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903998	1.278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,10	1.278,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00150	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120890001	01000000	33903098	1.130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,42	1.130,42	0,00	0,00	0,00
2011NE00163	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422210120860001	01000000	33903998	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	41,06	0,00	0,00	0,00
2011NE00246	09154988000118	-	CLEUDISON BASTOS DE OLIVEIRA									
14122000120010001	01000000	33903098	5.003,60	0,00	5.003,48	0,00	5.003,48	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
2011NE00295	11586030000148	-	I D COELHO COMERCIO E SERVICOS									
14421320623160001	01000000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00331	07150541000145	-	VAGNO S DOS SANTOS - ME									
14421320623160001	01000000	33903098	7.999,96		7.999,96		7.999,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00351	02088617000136	-	A C MARQUES									
14421320623160001	01000000	33903998	3.650,00		3.650,00		3.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00352	02088617000136	-	A C MARQUES									
14421320623160001	01000000	33903098	4.698,00		4.698,00		4.698,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00353	02088617000136	-	A C MARQUES									
14421320623160001	01000000	33903098	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50	319,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00390	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
14122000120030001	01000000	33903998	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00392	04327730000152	-	JOAO QUEIROZ DE LIMA COMERCIO ME									
14421320623160001	01000000	33903098	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00394	04730177000102	-	SERV CENTER ELETRO ELETRONICA E COMERCIO LTDA									
14421320623160001	01000000	33903098	5.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,00	5.274,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00439	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
14421320623160001	01210000	33903098	194,00		194,00		194,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00452	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120850001	01000000	33904798	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00453	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14421320623160001	01210000	33903098	1.355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,65	1.355,65	0,00	0,00	0,00
2011NE00455	02902241000151	-	CLODOALDO DE SOUZA CARVALHO ME									
14421320623160001	01210000	33903098	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00459	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904798	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00514	01715486000107	-	CASA DIAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
14421320623160001	01000000	33903098	340,00		340,00		340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00515	01715486000107	-	CASA DIAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
14421320623160001	01000000	33903098	489,90		489,90		489,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00550	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
14421320623160001	01000000	33903098	1.116,00		1.116,00		1.116,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00555	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
14122000120010001	01000000	33903998	2.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,60	2.737,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00564	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623160001	01450000	33903098	1.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00579	14024664000103	-	CRISTOVAO MURILO MORAES MADY									
14421320623160001	01000000	33903998	1.980,00		1.980,00		1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00580	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
14421320623160001	01450000	33903098	1.748,40	0,00	1.674,00	223,20	1.674,00	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00640	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
14122000120010001	01000000	33903998	858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	858,85	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00655	03505156000112	-	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS									
14122000120010001	01000000	33903998	7.986,33		7.986,33		7.986,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00658	10608531000115	-	BETANIA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME									
14421320623160001	01450000	33903098	4.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00	4.193,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00664	11286004000102	-	SEBASTIANA DA SILVA NOGUEIRA									
14421320623160001	01450000	33903098	4.771,20		4.771,20		4.771,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00665	11286004000102	-	SEBASTIANA DA SILVA NOGUEIRA									
14421320623160001	01210000	33903098	1.658,70		1.658,70		1.658,70		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			81.735,72	0,00	41.561,57	223,20	41.561,57	40.174,15	40.174,15	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021108	- DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00012	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422000920190001	01000000	33903998	1.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,89	1.593,89	0,00	0,00	0,00
2011NE00014	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14422000920190001	01000000	33903998	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00018	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14422000920190001	01000000	33903998	368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	368,41	368,41	0,00	0,00	0,00
2011NE00019	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
14422000920190001	01000000	33903998	1.105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,86	1.105,86	0,00	0,00	0,00
2011NE00033	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
14422000920190001	01000000	33903998	82.891,39	0,00	3.834,86	0,00	3.834,86	79.056,53	79.056,53	0,00	0,00	0,00
2011NE00056	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14422000920190001	01000000	33903998	5.909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,61	5.909,61	0,00	0,00	0,00
2011NE00057	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14422000920190001	01000000	33903998	3.414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,37	3.414,37	0,00	0,00	0,00
2011NE00073	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14422000920190001	01000000	33903998	871,53	0,00	840,00	0,00	840,00	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00
2011NE00111	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14422000920190001	01000000	33903998	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00156	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422000920190001	01000000	33903998	12.552,96	0,00	6.558,23	0,00	6.558,23	5.994,73	5.994,73	0,00	0,00	0,00
2011NE00160	06284577000159	-	AUTO PEÇAS ASSEF LTDA ME									
14422000920190001	01000000	33903998	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00226	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14422000920190001	01000000	33903098	63,70		63,70		63,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00227	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14422000920190001	01000000	33903098	89,50		89,50		89,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00232	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
14422000920190001	01000000	33903098	257,00		257,00		257,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00234	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
14422000920190001	01000000	33903098	10,00		10,00		10,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00235	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
14422000920190001	01000000	33903098	2.560,00		2.560,00		2.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00238	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14422000920190001	01000000	33903098	594,00		594,00		594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00239	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
14422000920190001	01000000	33903098	862,60		862,60		862,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00262	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
14422000920190001	01000000	33903098	1.468,40		1.468,40		1.468,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00266	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
14422000920190001	01000000	33903798	3.283,33		3.283,33		3.283,33		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			127.674,55	0,00	20.421,62	0,00	20.421,62	107.252,93	107.252,93	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022101	-	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00019	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620001	01000000	33903998	23.989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23.989,94	23.989,94	0,00	0,00	0,00
2011NE00023	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
06183001120350001	01000000	33903398	519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	519,18	519,18	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00029	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
06122000120010001	01000000	33903998	39.089,28	0,00	247,24	0,00	247,24	38.842,04	38.842,04	0,00	0,00	0,00
2011NE00041	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	26.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.689,78	26.689,78	0,00	0,00	0,00
2011NE00045	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903998	13.384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,15	13.384,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00047	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122001120240011	01000000	33903998	44.303,96	0,00	34.525,49	0,00	34.525,49	9.778,47	9.778,47	0,00	0,00	0,00
2011NE00048	40432544000147	-	CLARO S A									
06122000120010001	01000000	33903998	1.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,97	1.025,97	0,00	0,00	0,00
2011NE00049	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122001123460011	01000000	33903998	67.551,87	0,00	44.700,86	0,00	44.700,86	22.851,01	22.851,01	0,00	0,00	0,00
2011NE00051	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
06122000120010001	01000000	33903998	11.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253,00	11.253,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00052	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
06331000120040001	01000000	33903998	382.081,76	0,00	82.636,88	0,00	82.636,88	299.444,88	299.444,88	0,00	0,00	0,00
2011NE00053	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122001123460011	01000000	33903998	52.725,76	0,00	29.924,62	0,00	29.924,62	22.801,14	22.801,14	0,00	0,00	0,00
2011NE00054	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
06122000120010001	01000000	33903998	7.235,22	0,00	4.485,30	0,00	4.485,30	2.749,92	2.749,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00058	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	01000000	33903998	202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	202,62	202,62	0,00	0,00	0,00
2011NE00063	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903998	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00084	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
06122000120010001	01000000	33903998	7.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,75	7.594,75	0,00	0,00	0,00
2011NE00105	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	3.637,80	0,00	2.307,70	0,00	2.307,70	1.330,10	1.330,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00111	03211236000165	- IIN TECNOLOGIAS LTDA										
06183001120210001	01000000	33903998	107.997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71.998,34	107.997,51	0,00	0,00	0,00
2011NE00112	03211236000165	- IIN TECNOLOGIAS LTDA										
06122001120240011	01000000	33903998	107.997,47		107.997,47		107.997,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00209	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120010001	01000000	33909298	464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	464,42	464,42	0,00	0,00	0,00
2011NE00228	08473385000116	- R B DE ALMEIDA										
06181001120260001	04800913	33903098	22.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.895,00	22.895,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00231	05475318000142	- Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
06122000120010001	01000000	33903098	399,00		399,00		399,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00232	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122001120240011	01000000	33903998	281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	281,52	281,52	0,00	0,00	0,00
2011NE00233	02449992036436	- VIVO S/A										
06122000120010001	01000000	33909298	29.844,58	0,00	26.133,79	0,00	26.133,79	3.710,79	3.710,79	0,00	0,00	0,00
2011NE00290	10609973000186	- AMORIM E SOUZA LTDA - EPP										
06122000120010001	01000000	33903998	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00291	04744916000107	- SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903998	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00292	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06183001120350001	01000000	33903998	5.648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,91	5.648,91	0,00	0,00	0,00
2011NE00324	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
06122000120010001	01000000	33903998	30.470,64		30.470,64		30.470,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00325	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120010001	01000000	33903998	70.213,69	0,00	59.962,01	0,00	59.962,01	10.251,68	10.251,68	0,00	0,00	0,00
2011NE00380	04013835000137	- LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA										
06183001120250001	01000000	33903998	268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	268,68	268,68	0,00	0,00	0,00
2011NE00420	84503770000147	- A.C.R.DE SOUZA-ME										
06122001123460011	01000000	33903998	2.700,00		0,00		0,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00428	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	4.513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,10	4.513,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00430	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
06122000120010001	01000000	33903098	7.217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,68	7.217,68	0,00	0,00	0,00
2011NE00431	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	01000000	33903098	1.025,00		1.025,00		1.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00436	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
06122000120010001	01000000	33903098	548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	548,50	548,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00441	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
06122000120010001	01000000	33903098	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00446	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903398	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00450	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
06122001123450001	01000000	33903398	8.289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289,48	8.289,48	0,00	0,00	0,00
2011NE00461	63067904000154	-	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P BIOTE									
06122000120010001	01000000	33903098	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2011NE00520	04080604000146	-	SSELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA EPP									
06122001120220011	03210000	33903098	227.940,00		227.940,00		227.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00568	09433781000182	-	S M MOVEIS E MODULADOS LTDA ME									
06122000120010001	01000000	44905298	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00580	06556008000115	-	C GALATI COMERCIO									
06126310210620011	01000000	33903998	28.665,00	0,00	18.665,00	0,00	18.665,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00583	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
06122000120010001	01000000	44905298	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	93,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00624	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00628	00394494001450	-	MINISTERIO DA JUSTIÇA									
06122000120030001	01000000	31909698	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00644	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
06122000120010001	01000000	33903998	30.092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30.092,15	30.092,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00649	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620011	01450000	33903998	17.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.837,05	17.837,05	0,00	0,00	0,00
2011NE00655	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	14.827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,98	14.827,98	0,00	0,00	0,00
2011NE00658	67393181000134	-	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA									
06126310210620011	03210000	33903998	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00667	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
06183001120350001	01000000	33903098	48.634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48.634,02	48.634,02	0,00	0,00	0,00
2011NE00685	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
06181001120260001	04800914	44905298	13.943,16		13.943,16		13.943,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00688	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
06128316820020001	01000000	33903998	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00692	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
06181001120260001	04800919	44905298	238.791,00		238.791,00		238.791,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00694	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06181001120260001	04800919	33903098	4.950,00		4.950,00		4.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00695	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06181001120260001	04800919	33903098	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00698	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620011	01210000	33903998	569.365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	569.365,77	569.365,77	0,00	0,00	0,00
2011NE00700	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620011	01450000	33903998	63.453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.453,44	63.453,44	0,00	0,00	0,00
2011NE00704	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
06181001120260001	04800914	33903098	5.400,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00724	PF0000058	-	MOTOROLA INC									
06122001120220011	03150000	44909298	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00726	PF0000058	-	MOTOROLA INC									
06122001120220011	03150000	44909298	27.771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.771,93	27.771,93	0,00	0,00	0,00
2011NE00731	08761345000170	-	S M INSULFILMS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	2.240,00		2.240,00	2.240,00	2.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00735	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
06122001120220011	03600000	44905298	81.200,00		81.200,00	81.200,00	81.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00736	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
06122001120220011	03150000	44905298	587.640,00	0,00	587.640,00	587.640,00	587.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00738	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
06122001120220011	03150000	44905298	1.133,45	0,00	1.133,45	1.133,45	1.133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00739	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
06122001120220011	03600000	44905298	26,55	0,00	26,55	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00757	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD									
06128316820020001	01000000	33903998	1.180,00		1.180,00	1.180,00	1.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00770	02449992036436	-	VIVO S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	48.645,58	0,00	46.122,78	0,00	46.122,78	2.522,80	2.522,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00771	02449992036436	-	VIVO S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	1.806,80		1.806,80	1.806,80	1.806,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00801	33551561249	-	MANOEL RENOVATO DA SILVA									
06122000120010001	01000000	33901498	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	62,86	0,00	0,00	0,00
2011NE00803	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
06122000120010001	01000000	33903998	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,00	4.499,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00809	40432544000147	-	CLARO S A									
06126310210620011	03210000	33903998	8.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,16	8.153,16	0,00	0,00	0,00
2011NE00817	07862488000105	-	HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP									
06122000120010001	01000000	33903798	10.041,50		10.041,50	10.041,50	10.041,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00821	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
06122001120220011	01210000	33903098	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00831	83472803000176	- DIGITRO TECNOLOGIA LTDA										
06181001120260001	04800917	33903998	661.093,00		661.093,00		661.093,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00832	30092431000196	- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA										
06181001120260001	04800919	33903098	116.799,35		0,00		0,00		116.799,35	0,00	0,00	0,00
2011NE00835	83472803000176	- DIGITRO TECNOLOGIA LTDA										
06181001120260001	04800917	44905298	227.000,00		227.000,00		227.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00870	43209436000106	- ACECO TI LTDA										
06181001120260001	04800917	44905198	1.088.594,00		1.088.594,00		1.088.594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00875	10652730000120	- MOTOROLA SOLUTIONS LTDA										
06122001120220011	01210000	44905298	239.800,00		239.800,00		239.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00877	06088334000145	- VJ INFORMATICA LTDA ME										
06122000120010001	01000000	33903098	372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	372,30	372,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00884	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	01000000	33903998	10.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,21	10.239,21	0,00	0,00	0,00
2011NE00887	10609973000186	- AMORIM E SOUZA LTDA - EPP										
06122000120010001	01000000	44905298	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00892	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
06122000120030001	01000000	33909298	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00916	10788628000157	- DELTA CONSTRUCOES SA										
06122001120220011	01000000	33903998	445.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.618,00	445.618,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00925	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06183001120350001	01000000	33903998	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33	33.333,33	0,00	0,00	0,00
2011NE00926	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
06122000120030001	01000000	33909298	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00929	07907636000160	- MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA										
06181001120260001	04800917	44905298	40.000,00		40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00936	57494031001054	- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS										
06122001120220011	01450000	33903098	3.374.447,00	0,00	3.374.447,00	468.623,00	3.374.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00947	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
06122001120240011	01600000	33909398	13.729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.729,65	13.729,65	0,00	0,00	0,00
2011NE00949	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	4.798,00		4.798,00		4.798,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00968	71923304000179	-	AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA									
06181001120260001	04800914	44905298	48.800,00		48.800,00		48.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00969	59104422000150	-	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA									
06181001120260001	04800919	44905298	141.037,95		141.037,95		141.037,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00970	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
06122000120010001	01000000	33903998	25.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.398,40	25.398,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00971	30092431000196	-	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA									
06181001120260001	04800915	33903098	395.304,00		358.271,00		358.271,00		37.033,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00972	30092431000196	-	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA									
06181001120260001	04800915	33903098	806,00		806,00		806,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00976	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
06122001120220011	03000000	33903998	242.800,00	0,00	55.173,00	0,00	55.173,00	187.627,00	187.627,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00977	10788628000157	-	DELTA CONSTRUCOES SA									
06122001120220011	01000000	33903998	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00978	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
06122001120220001	01500000	44905298	2.795.000,00		2.795.000,00		2.795.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00979	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
06122001120220001	01500000	44905298	6.745.000,00		6.745.000,00		6.745.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01011	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06122001120220011	01210000	44905298	322,00		322,00		322,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01012	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903998	9.370,50	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	100,50	100,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01015	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
06122001120220011	01000000	33903998	38.595,10		38.595,10		38.595,10		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01025	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
06122001120220001	01500000	44905298	1.173.900,00		1.173.900,00		1.173.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01033	06556008000115	-	C GALATI COMERCIO									
06181001120260001	04800914	44905298	18.050,00		18.050,00		18.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01036	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
06181001120260001	04800914	44905298	51.597,00		51.597,00		51.597,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01037	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06181001120260001	04800914	44905298	5.179,80		5.179,80		5.179,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01038	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06181001120260001	04800914	44905298	7.537,98		7.537,98		7.537,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01045	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
06126310210620001	01210000	33903998	138.888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	138.888,88	0,00	0,00	0,00
2011NE01051	24355547001140	-	RIVOLI VEICULOS LTDA									
06122001120220011	01450000	44905298	720.000,00		720.000,00		720.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01056	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	700,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01082	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA									
06122001120220011	01210000	44905298	60.000,00	0,00	59.999,96	0,00	59.999,96	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2011NE01083	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	300,96		300,96		300,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01084	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
06181001120260001	04800915	44905298	194.000,00		194.000,00		194.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01086	92781335000102	-	FORJAS TAURUS SA									
06181001120260001	04800915	44905298	140.230,00		140.230,00		140.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01087	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
06181001120260001	04800917	44905298	49.950,00		49.950,00		49.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01107	09307967000195	-	ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME									
06183001120350001	01000000	33903998	10.666,66		10.666,66		10.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01113	06059403000192	- A G VEICULOS LTDA										
06181001120260001	04800919	44905298	189.000,00		189.000,00		189.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01114	04892991000115	- TELTEC NETWORKS LTDA										
06122001120220011	01000000	44905298	34.000,00		34.000,00		34.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01115	01245055000124	- HENRY EQUIP ELET E SISTEMAS LTDA										
06122001120220011	01210000	44905298	8.872,70		8.872,70		8.872,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01116	41587502001110	- LANLINK INFORMATICA LTDA										
06126310210620011	01210000	33903998	159.097,04		159.097,04		159.097,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01117	04625491000117	- SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
06122001120220011	01000000	44905298	48.400,00		0,00		0,00		48.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01118	04625491000117	- SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
06122001120220011	01210000	33903098	19.629,60		19.629,60		19.629,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01119	06556008000115	- C GALATI COMERCIO										
06122001120220011	01210000	44905298	8.994,00		8.994,00		8.994,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01120	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
06122001120220011	01210000	44905298	1.576,00		1.576,00		1.576,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01122	54526082000484	- ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC										
06122001120220011	01000000	44905298	30.800,00		30.800,00		30.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01124	54526082000484	- ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC										
06122001120220011	01210000	44905298	149.688,00		149.688,00		149.688,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01126	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
06181001120260001	04800919	44905298	4.740,00		4.740,00		4.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01129	10788628000157	- DELTA CONSTRUCOES SA										
06122001120220011	03000000	33903998	1.100.000,00		0,00		0,00		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01130	10788628000157	- DELTA CONSTRUCOES SA										
06122001120220011	03210000	33903998	22.010,00		0,00		0,00		22.010,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01137	00027715272	- FRANCISCO RITTA BERNARDINO										
06183001120250001	01000000	33903698	40.350,00		40.350,00		40.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01138	00027715272	-	FRANCISCO RITTA BERNARDINO									
06122000120010001	01000000	33903698	39.352,37		39.352,37		39.352,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01139	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
06183001120350001	01000000	33903098	13.276,34	0,00	3.527,99	0,00	3.161,69	9.748,35	9.748,35	0,00	366,30	366,30
2011NE01154	05529291000123	-	POLSEC IND E COMERCIO DE EQUI DE SEGURANÇA LTDA									
06122001120220011	03210000	33903998	276.660,00		0,00		0,00		276.660,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01167	06056163000172	-	FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A									
06122001120220011	03210000	33903998	138.330,00		0,00		0,00		138.330,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01174	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01176	02699847000131	-	LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA									
06122001120220011	01000000	44905298	15.333,30		15.333,30		0,00		0,00	0,00	15.333,30	15.333,30
2011NE01177	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
06122000120010001	01000000	33903098	20.760,00		20.760,00		20.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01179	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06122000120010001	01000000	44905298	510,00		510,00		510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01180	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06122000120010001	01000000	44905298	8.269,99		8.269,99		8.269,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01184	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06122001120220011	01000000	44905298	4.410,00		4.410,00		4.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01186	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	115,00		115,00		115,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01213	61573796000166	-	ALLIANZ SEGUROS S/A									
06183001120350001	01000000	33903998	699.000,00		699.000,00		699.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01223	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903398	15.120,00	0,00	12.415,25	0,00	12.415,25	2.704,75	2.704,75	0,00	0,00	0,00
2011NE01224	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
06181001120260001	04800913	33903098	18.330,00		18.330,00		18.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01227	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	48.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,30	48.800,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01228	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
06122000120010001	01000000	33909298	11.303,96		11.303,96		11.303,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01233	71923304000179	-	AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA									
06122001120220001	01000000	44905298	848.114,00		848.114,00		848.114,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01252	01590728000264	-	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA									
06122001120220011	01000000	44905298	136.682,19		136.682,19		136.682,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01253	01590728000264	-	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA									
06122001120220011	01210000	44905298	113.017,81		113.017,81		113.017,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01254	43209436000106	-	ACECO TI LTDA									
06181001120260001	04800917	33903998	226.040,00		226.040,00		226.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01271	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
06181001120260001	04800914	33903098	121.820,00		121.820,00		121.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01272	30092431000196	-	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA									
06181001120260001	04800915	33903998	113.000,00		113.000,00		113.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01292	10788628000157	-	DELTA CONSTRUCOES SA									
06122001120220011	01600000	33903998	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			28.788.627,11	0,00	23.000.764,85	1.057.423,00	22.985.065,25	3.869.042,74	5.787.862,26	0,00	15.699,60	15.699,60
Unidade Gestora :	022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00031	22815112000133	-	PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903398	5.795,38		5.795,38		5.795,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00066	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903998	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00156	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
06122000120010001	01000000	33903998	67,12		67,12		67,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00235	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
06181001120340001	01600000	33903098	6.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00	6.925,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00246	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	01400000	33903098	17.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.910,00	17.910,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00619	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
06122000120010001	01400000	33903098	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	291,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00827	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
06181001120450001	01000000	33903098	5.500,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00995	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME									
06181001120340001	03500000	33903098	1.904,85		1.904,85		1.904,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00997	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
06181001120340001	01600000	33903098	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00999	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
06181001120340001	03500000	33903998	2.750,00		2.750,00		2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01074	54177886000172	-	COZIL EQUIP DE CONT DO EST DE SAO PAULO									
06122000120010001	01400000	44905298	469.754,00		469.754,00		469.754,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01115	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
06181001120340001	03500000	33903098	31.350,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	25.080,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01128	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
06181001120450001	01000000	33903098	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01129	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
06181001120440001	01000000	33903098	2.655,00		2.655,00		2.655,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01131	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	01000000	33903098	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01133	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	9.280,60		9.280,60		9.280,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01135	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
06122000120010001	01000000	33903098	5.130,00		5.130,00		5.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01140	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
06122000120010001	01000000	33903098	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01213	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME									
06181001120340001	03500000	33903098	582,24		582,24		582,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01214	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
06181001120400001	01000000	33903098	3.887,64		3.887,64		0,00		0,00	0,00	3.887,64	3.887,64
2011NE01215	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME									
06181001120340001	01600000	33903098	388,16		388,16		388,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01216	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
06181001120400001	01000000	33903098	2.999,70		2.999,70		0,00		0,00	0,00	2.999,70	2.999,70
2011NE01217	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME									
06122000120010001	01400000	33903098	1.455,60		1.455,60		1.455,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01218	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME									
06122000120010001	01000000	33903098	1.552,64		1.552,64		1.552,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01219	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME									
06122000120010001	01000000	33903098	2.905,26		2.905,26		2.905,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01227	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
06181001120340001	01000000	33903098	24.150,00		24.150,00		24.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01237	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
06122000120010001	01400000	33903098	3.010,98		3.010,98		3.010,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01242	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
06181001120340001	01000000	33903098	10.873,80		10.873,80		10.873,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01243	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	5.926,20		5.926,20		5.926,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01244	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
06122000120010001	01000000	33903098	17.200,00		17.200,00		17.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01269	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	01000000	33903098	3.580,00		3.580,00		3.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01270	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	6.287,20		6.287,20		6.287,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01271	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	01000000	33903098	429,00		429,00		429,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01312	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	1.830,00		1.830,00		1.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01355	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
06122000120010001	01000000	33903098	89.686,00		89.686,00		89.686,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01382	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620001	01000000	33903998	1.561,85		1.561,85		1.561,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01388	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
06181001120290001	03500000	33903098	4.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,20	4.487,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01393	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
06181001120290001	03500000	33903098	122.060,00		122.060,00		122.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01410	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	81.726,26		81.726,26		81.726,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01419	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	57.000,00		57.000,00		57.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01422	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	64.853,71		64.853,71		64.853,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01423	22815112000133	-	PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903398	6.171,09		6.171,09		6.171,09		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.087.527,98	0,00	1.023.224,28	0,00	1.016.336,94	64.303,70	64.303,70	0,00	6.887,34	6.887,34
Unidade Gestora :		022103	- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00022	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903998	12.006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,85	12.006,85	0,00	0,00	0,00
2011NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903998	10.228,29	0,00	3.534,44	0,00	3.534,44	6.693,85	6.693,85	0,00	0,00	0,00
2011NE00024	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903398	1.522,98		1.522,98		1.522,98		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00043	04348126000102	-	GUBERMAN INFORMATICA LTDA									
06181001120390001	01000000	33903998	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00052	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
06122000120010001	01000000	33903998	469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	469,88	469,88	0,00	0,00	0,00
2011NE00063	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00067	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903998	30.325,00	0,00	14.855,00	0,00	14.855,00	15.470,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00070	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
06122000120010001	01000000	33903998	7.016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016,76	7.016,76	0,00	0,00	0,00
2011NE00071	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	78.024,89	0,00	7.869,30	0,00	7.869,30	70.155,59	70.155,59	0,00	0,00	0,00
2011NE00072	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
06122000120010001	01000000	33903998	954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	954,72	954,72	0,00	0,00	0,00
2011NE00076	04155548000161	-	EMAR TAXI AEREO LTDA									
06181001120370001	01000000	33903998	13.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00	13.480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00156	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	9.830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,67	9.830,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00157	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903998	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00532	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
06122000120010001	01000000	33903998	546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	546,20	546,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00535	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	01000000	33903998	977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	977,40	977,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00536	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
06122000120010001	01000000	33903998	1.043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,19	1.043,19	0,00	0,00	0,00
2011NE00671	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06181001120370001	01000000	33903998	39.374,52	0,00	36.920,57	0,00	36.920,57	2.453,95	2.453,95	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00672	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06181001120370001	01000000	33903998	3.669,75	0,00	3.547,59	0,00	3.547,59	122,16	122,16	0,00	0,00	0,00
2011NE00674	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903998	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01019	48074446387	-	GREDSON BERNARDO DE MARAIS									
06181001120370001	01000000	33903698	787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	787,01	787,01	0,00	0,00	0,00
2011NE01334	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06181001120370001	01000000	33903098	3.720,00		3.720,00		3.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01393	20367629000181	-	HELICOPTEROS DO BRASIL									
06181001120390001	01000000	33903998	224.369,20	0,00	198.572,82	0,00	198.572,82	25.796,38	25.796,38	0,00	0,00	0,00
2011NE01411	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
06181001120420001	01000000	33903098	5.800,00		5.800,00		5.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01548	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
06243001120320011	01000000	33903098	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01808	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
06181001120370001	01000000	33903098	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01814	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
06181001120370001	01000000	33903098	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02809	02134334000183	-	EDRA AERONAUTICA LTDA									
06181001120390001	01000000	33903998	58.493,52	0,00	30.902,43	0,00	30.902,43	27.591,09	27.591,09	0,00	0,00	0,00
2011NE02916	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
06122000120010001	01000000	33903998	13.940,00		13.940,00		13.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03194	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06181001120410001	01210000	33903098	136.636,46		136.636,46		136.636,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03632	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA									
06181001120410001	01210000	33903098	3.012.523,13		3.012.523,13		3.012.523,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04421	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
06122000120050001	01000000	31901798	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE04689	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	3.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,40	3.200,40	0,00	0,00	0,00
2011NE04929	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	52.365,20		52.365,20		52.365,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04946	07532752000142	-	PNEU FORTE LTDA									
06181001120390001	01000000	33903098	309.169,00		309.169,00		309.169,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05017	04491080000186	-	R. SCOTTI									
06122000120010001	01000000	33903998	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05372	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903398	416,43		416,43		416,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05379	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
06122000120010001	01000000	33903998	4.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,75	4.338,75	0,00	0,00	0,00
2011NE05783	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05784	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05785	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
06122000120010001	01000000	33903098	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05786	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05788	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	401,40		401,40		401,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05789	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05790	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05791	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	14,95		14,95		14,95		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE05798	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	1.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,40	1.943,40	0,00	0,00	0,00
2011NE05801	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
06122000120010001	01000000	33903098	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00
2011NE05802	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
06122000120010001	01000000	33903098	799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	799,60	799,60	0,00	0,00	0,00
2011NE05803	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	210,00		210,00		210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05804	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	25,20		25,20		25,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05805	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
06122000120010001	01000000	33903098	188,00		188,00		188,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05806	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05808	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	3.800,00		3.800,00		3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05809	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
06122000120010001	01000000	33903098	127,80		127,80		127,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05810	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	1.342,00		1.342,00		1.342,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05821	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA									
06181001120370001	01000000	33903098	7.900,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05822	07841299249	-	ANTONIO RAIMUNDO ALMEIDA DE SOUZA									
06122000120050001	01000000	33901998	1.697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,43	1.697,43	0,00	0,00	0,00
2011NE05836	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
06122000120050001	01000000	31901398	220,66		0,00		0,00		220,66	0,00	0,00	0,00
2011NE05877	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06181001120410001	01000000	33903098	71.150,00		71.150,00		71.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE05896	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06181001120410001	01600000	33903098	781.562,70	0,00	781.562,70	226.436,40	781.562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05897	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA									
06181001120410001	01600000	33903098	4.224.649,00	0,00	2.065.004,00	0,00	2.065.004,00	2.159.645,00	2.159.645,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05898	84512037000199	-	BDS CONFECOES LTDA									
06181001120410001	01600000	33903098	1.972.720,00		1.972.720,00		1.972.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			11.126.042,75	0,00	8.736.741,40	226.436,40	8.736.741,40	2.389.080,69	2.389.301,35	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00021	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	1.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,46	1.080,46	0,00	0,00	0,00
2011NE00023	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
06182301821310001	01000000	33903998	1.211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,36	1.211,36	0,00	0,00	0,00
2011NE00026	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903098	724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	724,84	724,84	0,00	0,00	0,00
2011NE00029	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
06182301821310001	01000000	33903098	2.460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,84	2.460,84	0,00	0,00	0,00
2011NE00032	84107192000120	-	RAIMUNDO NONATO NOBRE PEREIRA ME									
06122000120010001	01000000	33903998	1.544,45	0,00	1.521,67	0,00	76,08	22,78	22,78	0,00	1.445,59	1.445,59
2011NE00040	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903998	739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	739,90	739,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00141	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
06182301821310001	02800011	44905298	789,03		789,03		789,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00200	92249150000151	-	MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA									
06182301821310001	02800012	33903998	5.200,00		5.200,00		5.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00226	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
06122000120010001	02850000	33903098	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00302	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
06182301821310001	02800010	33903098	2.608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,95	2.608,95	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00318	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
10302307621730011	01000000	33903998	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	495,20	495,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00560	07842648000154	-	DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME									
06122000120010001	02800012	33903098	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00780	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00794	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903998	898,60		898,60	898,60	898,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00824	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
06182301821310001	02800012	33903098	664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	664,68	664,68	0,00	0,00	0,00
2011NE00835	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME									
06182301821310001	02800012	44905298	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00839	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
06182301821310001	02800012	33903098	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00861	03355231000106	-	COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS INDUSTRIAIS DA PANIFIC									
06122000120010001	02850000	33903098	23.977,80		23.977,80	23.977,80	23.977,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00862	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
06182301821310001	02800012	33903098	575,00	0,00	526,70	0,00	526,70	48,30	48,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00867	08355658000128	-	REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME									
06182301821310001	04800012	33903998	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00875	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
10302307621730011	01000000	33903998	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	22,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00883	00717654000130	-	JAC IMPORTACAO E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA									
06182301821310001	02800010	33903098	9,92		9,92	9,92	9,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00942	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
06182301821310001	02800012	44905298	39.520,00		39.520,00	39.520,00	39.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01075	40432544000147	-	CLARO S A									
06182301821310001	04800012	33903998	615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	615,88	615,88	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01076	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
06182301821310001	01000000	33903398	4.395,54		4.395,54		4.395,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01077	22995765000141	- R B DE ALMEIDA E CIA LTDA										
06182301821310001	02800012	33903198	720,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01081	08766800404	- MARIA CICERA DE LIMA PASSOS										
06182301821310001	02800010	33903698	1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01084	12889367000197	- NFC COMERCIAL LTDA ME										
06182301821310001	02800012	33903098	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01140	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
06122000120010001	02850000	33903098	54.198,00		54.198,00		54.198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01234	07311383000168	- R A DOS SANTOS - COMERCIAL - ME										
06122000120010001	02850000	33903098	1.044,00		1.044,00		1.044,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01245	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
06122000120010001	02850000	33903098	1.152,00		1.152,00		1.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01248	06059403000192	- A G VEICULOS LTDA										
06182301821310001	04800012	33903998	4.407,00		4.407,00		4.407,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01406	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
06122000120010001	02850000	33903098	11.938,80		11.938,80		11.938,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01487	03312579000116	- EXTRA INFORMATICA LTDA										
06182301821310001	02800012	44905298	2.680,00		2.680,00		2.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01566	04069015000167	- COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP										
06122000120010001	02850000	33903098	8.205,00		8.205,00		8.205,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01568	03312579000116	- EXTRA INFORMATICA LTDA										
06182301821310001	02800012	44905298	1.340,00		1.340,00		1.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01571	84122282000190	- E M HARRAQUIAN										
06122000120010001	02850000	33903098	4.817,40		4.817,40		4.817,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01572	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
06122000120010001	02850000	33903098	374,96		374,96		374,96		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01573	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
06122000120010001	02850000	33903098	540,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01574	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
06122000120010001	02850000	33903098	1.316,70		1.316,70		1.316,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01576	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06122000120010001	02850000	33903098	7.194,00		7.194,00		7.194,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01577	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
06122000120010001	02850000	33903098	754,20		754,20		754,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01579	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
06182301821310001	02800010	33903098	2.660,34		2.660,34		2.660,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01581	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
06182301821310001	02800012	44905298	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01582	12889367000197	-	NFC COMERCIAL LTDA ME									
06182301821310001	02800012	33903098	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01587	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06182301821310001	04800011	33903098	2.520,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01588	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
06182301821310001	02800012	44905298	360,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01589	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
06182301821310001	02800012	44905298	4.012,00		4.012,00		4.012,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01590	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
06182301821310001	02800012	44905298	1.180,00		1.180,00		1.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01591	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
06122000120010001	02800010	33903098	240,00		240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01592	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
06182301821310001	02800012	33903098	40,00		40,00		40,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01593	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
06182301821310001	02800012	33903098	45,00		45,00		45,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01594	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
06182301821310001	02800012	33903098	252,00		252,00		252,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01595	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
06182301821310001	02800012	33903098	2.092,50		2.092,50		2.092,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01596	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
06182301821310001	02800012	33903098	706,00		706,00		706,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01597	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
06182301821310001	02800012	33903098	4.839,00		4.839,00		4.839,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01600	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
06182301821310001	04800012	33909398	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01602	12889367000197	-	NFC COMERCIAL LTDA ME									
06182301821310001	02800012	44905298	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10	114,10	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			551.730,12	0,00	535.468,16	0,00	534.022,57	16.261,96	16.261,96	0,00	1.445,59	1.445,59
Unidade Gestora :	022106	- SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00012	40432544000147	-	CLARO S A									
06182322223870001	01000000	33903998	552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	552,65	552,65	0,00	0,00	0,00
2011NE00030	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06182322223870001	01000000	33903998	5.054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,97	5.054,97	0,00	0,00	0,00
2011NE00042	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06182322223870001	01000000	33903998	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,62	6.753,62	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022201	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2011NE00036	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
06122000120010001	02010000	33903998	1.219,45	0,00	105,53	0,00	105,53	1.113,92	1.113,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00041	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903998	993,24		993,24		993,24		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00049	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903998	12.166,66		12.166,66		12.166,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00050	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
06122000120010001	02010000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00056	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
06122000120010001	02010000	33903998	178.428,01	0,00	137.732,73	0,00	137.732,73	40.695,28	40.695,28	0,00	0,00	0,00
2011NE00077	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	17.256,00		17.256,00		17.256,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00101	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
06122000120010001	02010000	33903098	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00206	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00211	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00242	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903998	119.866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	119.866,32	119.866,32	0,00	0,00	0,00
2011NE00295	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
06122000120010001	02010000	33903398	99,00		99,00		99,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00387	07108054000114	-	AUTO ESCOLA NEVES LTDA									
06131220420920001	04010000	33903998	106.486,25	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	92.386,25	92.386,25	0,00	0,00	0,00
2011NE00423	08156924000193	-	MARCELO A DE M LIMA									
06131220420920001	04010000	33903998	101.402,50	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	88.802,50	88.802,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00510	09092101000104	-	AUTO ESCOLA MANACAPURU									
06131220420920001	04010000	33903998	150.000,00	0,00	13.522,50	0,00	13.522,50	136.477,50	136.477,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00511	03666793000170	-	PARIS AUTO ESCOLA LTDA									
06131220420920001	04010000	33903998	100.705,00	0,00	41.950,00	0,00	41.950,00	58.755,00	58.755,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00553	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903998	13.041,67		13.041,67		13.041,67		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00562	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	02010000	33903098	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00585	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
06122000120010001	04010000	33903098	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00633	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP									
06125220410200001	02010000	33903098	29.029,00		29.029,00		29.029,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00636	075065090000150	-	M W F DA SILVA									
06126310210620001	02010000	33903998	7.900,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00644	07426047000160	-	MEGATROL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
06122000120010001	04010000	33903098	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00770	08593896000171	-	C S S B ALUMINIOS LTDA									
06125220410200001	02010000	33903098	7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00855	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00893	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903998	80.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80.236,80	80.236,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00896	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903998	31.729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31.729,32	31.729,32	0,00	0,00	0,00
2011NE00945	11080636000107	-	MCS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME									
06125220410180001	02010000	33903998	29.787,12		29.787,12		29.787,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00967	84112481000117	-	UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC									
06122000120010001	04010000	33903998	97.791,48		97.791,48		97.791,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00992	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
06122000120010001	04010000	33903098	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00993	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
06122000120010001	04010000	33903098	10.850,00		10.850,00		10.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01001	02449992036436	-	VIVO S/A									
06122000120010001	02010000	33903998	2.250,91		2.250,91		2.250,91		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01002	08412914000171	-	GIRASSOL COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA									
06122000120010001	04010000	33903998	7.840,00		7.840,00		7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01011	02867848000148	-	AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
06131220420920001	04010000	33903098	516.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.200,00	516.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01035	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	04010000	33903998	11.510,00	0,00	11.175,00	0,00	11.175,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01036	08593896000171	-	C S S B ALUMINIOS LTDA									
06122000120010001	02010000	44905298	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01079	10901625000188	-	MOVELLI MOVEIS LTDA									
06122000120010001	02010000	44905298	1.228,00		1.228,00		1.228,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01089	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
06122000120010001	02010000	44905298	4.900,00		4.900,00		4.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01100	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
06122000120010001	04010000	33903998	21.100,00		21.100,00		21.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01101	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
06122000120010001	04010000	33903098	14.397,00		14.397,00		14.397,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01130	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	02010000	33903998	10.641,00		10.641,00		10.641,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01139	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP									
06125220410200011	02800899	33903098	160.225,00		160.225,00		160.225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01150	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA									
06125220420910001	02010000	33903998	138.886,70		138.886,70		138.886,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01157	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
06122000120010001	02010000	33903998	6.231,66		6.231,66		6.231,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01186	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
06122000120010001	02010000	44905298	29.900,00		29.900,00		29.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01187	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	02010000	33903998	54.000,00		54.000,00		54.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01188	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	640,00		640,00		640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01208	04527149000184	-	ENTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA									
06122000120010001	02010000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01209	08593896000171	-	C S S B ALUMINIOS LTDA									
06125220420910001	04010000	33903098	641.499,00		641.499,00		641.499,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01210	08593896000171	-	C S S B ALUMINIOS LTDA									
06125220420910001	02800899	33903098	476.005,00		476.005,00		476.005,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01215	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
06122000120010001	04010000	33903098	10.800,00		10.800,00		10.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01217	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06125220410190001	02010000	33903998	143.347,21		143.347,21		143.347,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01246	03665702000182	-	M DE S HARB									
06122000120010001	04010000	33903998	33.690,00		33.690,00		33.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01249	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
06126310210620001	02010000	44905298	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01250	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
06122000120010001	04010000	33903098	27,00		27,00		27,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01251	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
06122000120010001	04010000	33903098	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01252	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
06122000120010001	04010000	33903098	2.052,00		2.052,00		2.052,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01253	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
06122000120010001	04010000	33903098	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01254	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA									
06125220410200007	02010000	33903998	214.526,45		214.526,45		214.526,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01275	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
06122000120010001	04800817	44905298	265.696,00		265.696,00		265.696,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01276	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA									
06126310210620001	02010000	33903098	75.053,29		75.053,29		75.053,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01277	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
06122000120010001	02010000	33903998	407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	407,68	407,68	0,00	0,00	0,00
2011NE01278	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA									
06125220410200011	02010000	33903998	553.272,00		553.272,00		553.272,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01279	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	47,00		47,00		47,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01280	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	437,00		437,00		437,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01283	03570798000103	-	REMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06122000120010001	02010000	33903998	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01290	04575505000135	-	CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA									
06122000120010001	04010000	33903998	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01291	15800600000101	-	TORRES CONSTRUCOES LTDA									
06125220410180011	02010000	44909298	20.115,00		20.115,00		20.115,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01304	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
06126310210620001	02010000	33903098	4.555,50		4.555,50		4.555,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01305	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
06126310210620001	02010000	33903098	696,00		696,00		696,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01306	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
06126310210620001	02010000	44905298	2.674,90		2.674,90		2.674,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01312	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903998	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01320	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	04010000	33903998	2.670,71		2.670,71		2.670,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01321	10241468000121	-	A G M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME									
06126310210620001	02010000	33903998	7.400,00		7.400,00		7.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01322	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
06122000120010001	04010000	33903098	11.890,40		11.890,40		11.890,40		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.594.037,23	17.810,00	3.413.074,66	25.330,00	3.413.074,66	1.180.962,57	1.180.962,57	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022701	- FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2011NE00002	06940286000171	- TRGROUP- TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO LTDA										
06183001120350001	01210000	33903998	3.172,98		3.172,98		3.172,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00045	22766075000110	- J S FERNANDES										
06183001120350001	01210000	33903998	3.441,00		3.441,00		3.441,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00096	64483576291	- RALF KANITZ										
06183001123920001	01210000	33903098	5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00097	09538662000194	- PORTO VEICULOS LTDA										
06183001120350001	01210000	33903998	229,21		0,00		0,00		229,21	0,00	0,00	0,00
2011NE00103	04542410000115	- MANAUS AUTOCENTER LTDA										
06183001120350001	01210000	33903998	1.383,25		0,00		0,00		1.383,25	0,00	0,00	0,00
2011NE00107	04210423000197	- OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
06183001120350001	01210000	33903998	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00108	04542410000115	- MANAUS AUTOCENTER LTDA										
06183001120350001	01210000	33903998	1.383,25		0,00		0,00		1.383,25	0,00	0,00	0,00
2011NE00122	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
06183001120350001	01210000	33903098	2.900,00		0,00		0,00		2.900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00135	04491080000186	- R. SCOTTI										
06183001120350001	01210000	33903998	750,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00137	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
06183001120350001	01210000	33903098	250,00		250,00		250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00138	07925568000162	- E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA										
06183001120350001	01210000	33903098	666,50		666,50		666,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00140	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
06183001120350001	01210000	33903098	189,40		189,40		189,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00141	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06183001120350001	01210000	33903098	178,00		0,00		0,00		178,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00159	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06183001120350001	01210000	33903098	5.411,60		0,00		0,00		5.411,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00177	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
06183001120350001	01210000	33909298	3.978,00		3.978,00		3.978,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00178	09538662000194	-	PORTO VEICULOS LTDA									
06183001120350001	01210000	33903998	3.858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,15	3.858,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00179	03347893000134	-	MARAJÓ DIESEL LTDA									
06183001120350001	01210000	33903998	7.687,00		0,00		0,00		7.687,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00181	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA									
06183001120350001	01210000	44905298	55.900,00		55.900,00		55.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00182	15804354000166	-	PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP									
06183001120350001	01210000	33903098	2.288,22		2.288,22		2.288,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00185	15804354000166	-	PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP									
06183001120350001	01210000	33903098	136,40		136,40		136,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00186	15804354000166	-	PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP									
06183001120350001	01210000	33903098	161,90		161,90		161,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00187	15804354000166	-	PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP									
06183001120350001	01210000	33903098	141,56		141,56		141,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00188	15804354000166	-	PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP									
06183001120350001	01210000	33903098	196,58		196,58		196,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00189	15804354000166	-	PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP									
06183001120350001	01210000	33903098	269,38		269,38		269,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00190	15804354000166	-	PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP									
06183001120350001	01210000	33903098	148,46		148,46		148,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00191	15804354000166	-	PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP									
06183001120350001	01210000	33903098	195,60		195,60		195,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00192	15804354000166	- PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP										
06183001120350001	01210000	33903098	495,89		495,89		495,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00193	15804354000166	- PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP										
06183001120350001	01210000	33903098	128,30		128,30		128,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00194	15804354000166	- PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP										
06183001120350001	01210000	33903098	673,96		673,96		673,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00195	15804354000166	- PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP										
06183001120350001	01210000	33903098	306,18		306,18		306,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00196	15804354000166	- PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP										
06183001120350001	01210000	33903098	408,90		408,90		408,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00197	15804354000166	- PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP										
06183001120350001	01210000	33903098	20,75		20,75		20,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00198	15804354000166	- PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP										
06183001120350001	01210000	33903098	111,95		111,95		111,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00199	15804354000166	- PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP										
06183001120350001	01210000	33903098	220,95		220,95		220,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00200	15804354000166	- PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP										
06183001120350001	01210000	33903098	110,20		110,20		110,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00201	15804354000166	- PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP										
06183001120350001	01210000	33903098	119,30		119,30		119,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00202	02134334000183	- EDRA AERONAUTICA LTDA										
06183001120350001	01210000	33903998	54.525,00		54.525,00		54.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00203	09278222000145	- GOLSAT TECNOLOGIA EM RSTREAMENTO LTDA										
06183001120350001	01210000	44905298	7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			168.037,82	0,00	136.007,36	0,00	136.007,36	7.858,15	32.030,46	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	024101	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00023	07232304000123	- CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL										
14422310722050001	01000000	33903998	8,94		0,00		0,00		8,94	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00114	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
14331000120040001	01000000	33903998	3.897,95		0,00		0,00		3.897,95	0,00	0,00	0,00
2011NE00153	00000000506796	-	BANCO DO BRASIL S A									
14422310722050001	04800681	33909298	946,34		0,00		0,00		946,34	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.853,23		0,00		0,00		4.853,23	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024701	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00007	FUNDOS									
2011NE00002	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
14422310722050001	02010000	33903998	2.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,52	2.794,52	0,00	0,00	0,00
2011NE00007	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14126310710680001	02010000	33903998	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	90,87	0,00	0,00	0,00
2011NE00011	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14126310710680001	02010000	33903998	14.388,84	0,00	365,96	0,00	365,96	14.022,88	14.022,88	0,00	0,00	0,00
2011NE00012	40432544000147	-	CLARO S A									
14422310722050001	02010000	33903998	20.516,98	0,00	934,00	0,00	934,00	19.582,98	19.582,98	0,00	0,00	0,00
2011NE00015	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14122000120010001	02010000	33903998	1.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,10	1.303,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00074	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14126310710680001	02010000	33903998	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00
2011NE00175	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	02010000	33903098	4.809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,80	4.809,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00262	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120010001	02010000	33903998	682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	682,43	682,43	0,00	0,00	0,00
2011NE00263	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422310722050001	02010000	33903998	20.152,00	0,00	8.679,08	0,00	8.679,08	11.472,92	11.472,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00265	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
14422310722050001	02010000	33903398	3.443,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,26	3.443,26	0,00	0,00	0,00
2011NE00266	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
14122000120010001	02010000	33903998	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00296	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14422310722050001	02010000	44905298	304,00		304,00		304,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00327	03966062000140	-	SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA									
14422310722050001	04010000	44905298	459.990,00		459.990,00		459.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00337	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
14422310722050001	04010000	33903098	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00348	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
14422310722050001	04010000	33903098	580,00		580,00		580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00369	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
14422310722050001	02010000	33903098	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00384	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422310722050001	02010000	33903998	1.204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,34	1.204,34	0,00	0,00	0,00
2011NE00386	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14122000120010001	02010000	33903998	11.825,10	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00	9.888,10	9.888,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00408	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14126310710680001	02010000	33903998	10.255,56	0,00	9.087,77	0,00	9.087,77	1.167,79	1.167,79	0,00	0,00	0,00
2011NE00440	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
14122000120010001	02010000	33903098	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00472	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
14422310722050001	02010000	33903998	1.209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,74	1.209,74	0,00	0,00	0,00
2011NE00534	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO									
14126310710680001	02010000	33903998	8.911,20	556,95	2.005,02	1.932,61	2.005,02	6.906,18	6.906,18	0,00	0,00	0,00
2011NE00543	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14422310722050001	02010000	33903098	1.170,00		1.170,00		1.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00544	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
14422310722050001	02010000	33903098	1.710,00		1.710,00		1.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00545	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
14422310722050001	02010000	33903098	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00546	36003671000153	-	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
14122000120010001	02010000	33903998	3.980,00		3.980,00		3.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00552	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
14422310722050001	02010000	33903998	19.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.593,37	19.593,37	0,00	0,00	0,00
2011NE00553	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
14422310722050001	02010000	33903998	3.245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,49	3.245,49	0,00	0,00	0,00
2011NE00567	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14422310722050001	04010000	44905298	22.195,52		22.195,52		22.195,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00574	40432544000147	-	CLARO S A									
14422310722050001	02010000	33903998	2.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,92	2.858,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00579	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
14422310722050001	02010000	33903998	5.130,70		0,00		0,00		5.130,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00596	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422310722050001	02010000	33903998	2.537,29	0,00	1.898,94	0,00	1.898,94	638,35	638,35	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			697.123,92	556,95	514.837,29	1.932,61	514.837,29	177.155,93	182.286,63	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903998	7.126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,58	7.126,58	0,00	0,00	0,00
2011NE00028	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
04122000120010001	01000000	33903998	1.094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,53	1.094,53	0,00	0,00	0,00
2011NE00030	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980007	01000000	44905198	1.379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,41	1.379,41	0,00	0,00	0,00
2011NE00031	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980003	01000000	44905198	2.191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,31	2.191,31	0,00	0,00	0,00
2011NE00032	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980006	01000000	44905198	2.351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,98	2.351,98	0,00	0,00	0,00
2011NE00033	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980011	01000000	44905198	604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	604,89	604,89	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00034	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980007	01000000	44905198	3.067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,82	3.067,82	0,00	0,00	0,00
2011NE00035	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980008	01000000	44905198	2.224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,17	2.224,17	0,00	0,00	0,00
2011NE00036	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980006	01000000	44905198	1.379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,41	1.379,41	0,00	0,00	0,00
2011NE00037	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980008	01000000	44905198	1.751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,85	1.751,85	0,00	0,00	0,00
2011NE00038	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980008	01000000	44905198	1.751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,85	1.751,85	0,00	0,00	0,00
2011NE00039	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980010	01000000	44905198	2.940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,55	2.940,55	0,00	0,00	0,00
2011NE00040	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980003	01000000	44905198	1.442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,93	1.442,93	0,00	0,00	0,00
2011NE00041	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980002	01000000	44905198	1.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,80	1.219,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00042	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980005	01000000	44905198	1.219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,79	1.219,79	0,00	0,00	0,00
2011NE00043	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980004	01000000	44905198	1.751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,85	1.751,85	0,00	0,00	0,00
2011NE00044	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980004	01000000	44905198	2.940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,55	2.940,55	0,00	0,00	0,00
2011NE00045	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510980004	01000000	44905198	2.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,96	2.351,96	0,00	0,00	0,00
2011NE00055	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	3.321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,80	3.321,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00056	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	01000000	33903998	41.817,50		41.817,50		41.817,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00068	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
15451316710910008	01000000	44905198	171.843,50		171.843,50		171.843,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00069	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
15451316710910008	01600000	44905198	71.942,93		71.942,93		71.942,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00072	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
06782321211250011	02010000	44905198	7.595,23		7.595,23		7.595,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00076	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512316610830011	01607022	44905198	700.859,61	0,00	700.858,65	0,00	700.858,65	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00
2011NE00078	84105154000138	-	RADIER PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
13391810323400011	01000000	44905198	75.438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75.438,49	75.438,49	0,00	0,00	0,00
2011NE00079	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512316610830011	01600000	44905198	908.655,49		908.655,49		908.655,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00081	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512316610830011	01607022	44905198	290.859,92	0,00	290.833,67	0,00	290.833,67	26,25	26,25	0,00	0,00	0,00
2011NE00082	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512316610830011	01600000	44905198	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00
2011NE00083	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512316610830011	01600000	44905198	277.119,64		277.119,64		277.119,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00084	10683408000169	-	TARUMA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA									
26782321211250011	01600000	44905198	638.720,63		638.720,63		638.720,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00085	10683408000169	-	TARUMA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA									
26782321211250011	01600000	44905198	73.658,50		73.658,50		73.658,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00086	10683408000169	-	TARUMA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA									
26782321211250011	01600000	44905198	1.377.772,35		1.377.772,35		1.377.772,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00088	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
26782321211240004	01000000	44905198	25.869,99		25.869,99		25.869,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00089	04330304000178	-	SC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA									
15451316710910004	01600000	44905198	5.025.004,70	0,00	5.013.254,70	0,00	5.013.254,70	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00090	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
15451316710910005	01000000	44905198	346.171,19	0,00	300.372,44	0,00	300.372,44	45.798,75	45.798,75	0,00	0,00	0,00
2011NE00092	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
15451316710910004	01600000	44905198	8.601,98		8.601,98		8.601,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00098	04330304000178	-	SC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA									
15451316710910008	01600000	44905198	4.239.063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239.063,67	4.239.063,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00099	04330304000178	-	SC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA									
15451316710910003	01600000	44905198	1.366.210,46	1.366.210,46	1.366.210,46	1.366.210,46	1.366.210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00101	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
15451316710910007	01600000	44905198	114.464,46		114.464,46		114.464,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00103	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
15451316710910005	01600000	44905198	1.952.814,50		1.952.814,50		1.952.814,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00109	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784322512020011	01600253	44905198	22.926,73		22.926,73		22.926,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00110	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782321211250002	01600000	44905198	11.958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,56	11.958,56	0,00	0,00	0,00
2011NE00111	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
15451321411340011	01600730	44905198	93.805,51	0,00	93.694,29	87.690,06	93.694,29	111,22	111,22	0,00	0,00	0,00
2011NE00114	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020003	01600351	44905198	64.764,54	5.137,11	64.764,54	5.137,11	64.764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00115	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020007	03700872	44905198	20.876,29		20.876,29		20.876,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00116	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020007	03700872	44905198	20.876,29		20.876,29		20.876,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00117	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020007	01600872	44905198	43.319,41	280,89	43.319,41	280,89	43.319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00118	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020007	01600872	44905198	43.319,40	281,00	43.319,40	43.319,40	43.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00119	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
27812322311880011	02717024	44905198	19.990.657,88		19.990.657,88		19.990.657,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00122	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
27812322311880011	01707024	44905198	29.870.635,81		29.870.635,81		29.870.635,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00126	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020007	02800872	44905198	674.999,19		674.999,19		674.999,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00128	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512321411310011	01607023	44905198	174.985,77		174.985,77		174.985,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00129	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020007	02800872	44905198	674.999,30		674.999,30		674.999,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00130	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512321411310011	01600000	44905198	4.839.049,78		4.839.049,78		4.839.049,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00132	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
17512321411310011	01607023	44905198	229.002,33	0,00	109.368,00	0,00	109.368,00	119.634,33	119.634,33	0,00	0,00	0,00
2011NE00133	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
17512321411310011	01600000	44905198	537.672,20		537.672,20		537.672,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00145	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020011	03400877	44905198	75.679,00	32.170,99	66.679,82	36.420,85	66.679,82	8.999,18	8.999,18	0,00	0,00	0,00
2011NE00146	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020011	01600877	44905198	126.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	126.087,48	126.087,48	0,00	0,00	0,00
2011NE00150	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020011	03400877	44905198	75.678,97	32.170,99	66.679,82	36.420,85	66.679,82	8.999,15	8.999,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00151	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020011	01600877	44905198	126.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	126.087,46	126.087,46	0,00	0,00	0,00
2011NE00167	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020002	03000884	44905198	40.789,33	4.996,13	25.866,52	6.653,64	25.866,52	14.922,81	14.922,81	0,00	0,00	0,00
2011NE00168	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020002	01600884	44905198	58.984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	58.984,07	58.984,07	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00171	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020002	03000884	44905198	40.789,35	4.996,13	25.866,52	6.653,64	25.866,52	14.922,83	14.922,83	0,00	0,00	0,00
2011NE00172	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020002	01600884	44905198	58.984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	58.984,07	58.984,07	0,00	0,00	0,00
2011NE00173	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA									
15451316710890011	01600000	44905198	96.230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96.230,59	96.230,59	0,00	0,00	0,00
2011NE00176	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
15451316710910011	01600000	44404298	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00178	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020005	01600873	44905198	14.731,45	2.419,10	5.111,26	2.419,10	5.111,26	9.620,19	9.620,19	0,00	0,00	0,00
2011NE00184	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020005	01600873	44905198	14.731,45	2.419,10	5.111,26	2.419,10	5.111,26	9.620,19	9.620,19	0,00	0,00	0,00
2011NE00188	04530713000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALIA DO NORTE									
15451316710910008	01600000	44404298	870.336,11	386.816,04	386.816,04	386.816,04	386.816,04	483.520,07	483.520,07	0,00	0,00	0,00
2011NE00195	04965731000122	-	TEPLAN CONSTRUTORA IND. E COMERCIO LTDA									
08244000711350011	01600000	44905198	2.594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,41	2.594,41	0,00	0,00	0,00
2011NE00202	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA									
26782321211250004	01600687	44905198	15.788,77		15.788,77		15.788,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00203	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020005	03550878	44905198	32.427,63		32.427,63		32.427,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00205	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020005	01600878	44905198	29.066,82	0,00	29.042,33	0,00	29.042,33	24,49	24,49	0,00	0,00	0,00
2011NE00212	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020005	03550878	44905198	235,10		235,10		235,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00213	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020005	01600878	44905198	61.259,37	0,00	61.234,84	0,00	61.234,84	24,53	24,53	0,00	0,00	0,00
2011NE00219	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020004	01600886	44905198	24.613,60	0,00	1.605,90	1.605,90	1.605,90	23.007,70	23.007,70	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00224	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020004	01600886	44905198	24.613,61	0,00	1.605,90	1.605,90	1.605,90	23.007,71	23.007,71	0,00	0,00	0,00
2011NE00229	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020004	01600875	44905198	7.448,14	0,00	7.448,14	765,73	7.448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00230	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020004	01600875	44905198	7.448,16	0,00	7.448,16	765,75	7.448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00231	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
08244000711350011	01600000	44905198	564.747,40		564.747,40		564.747,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00234	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
06122001120220011	01000000	44905298	38.946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38.946,13	38.946,13	0,00	0,00	0,00
2011NE00240	15800600000101	-	TORRES CONSTRUCOES LTDA									
06181001120230011	01600000	44905198	3.562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,54	3.562,54	0,00	0,00	0,00
2011NE00241	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
15451316710910004	01000000	44905198	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
2011NE00244	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
14422316922630001	01600000	44905198	5.035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,95	5.035,95	0,00	0,00	0,00
2011NE00245	01988959000140	-	W P CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
26784322512020011	01600255	44905198	10.508,75	0,00	9.985,10	0,00	9.985,10	523,65	523,65	0,00	0,00	0,00
2011NE00256	34483180000121	-	CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06181001120230011	01600000	44905198	197.411,97		197.411,97		197.411,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00259	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
06122001120220010	01000000	44905298	29,97		0,00		0,00		29,97	0,00	0,00	0,00
2011NE00266	01988959000140	-	W P CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
15451316710910005	01000000	44905198	435.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	435.279,32	435.279,32	0,00	0,00	0,00
2011NE00271	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
08244000711350011	01000000	44905198	59.595,87		59.595,87		59.595,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00275	08806091000169	-	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA									
08244000711350011	01000000	44905198	21.543,62		0,00		0,00		21.543,62	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00276	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784322512020010	01600876	44905198	9.690,72		9.690,72		9.690,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00277	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784322512020010	01600876	44905198	9.310,68		9.310,68		9.310,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00282	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
08244000711350011	01600000	44905198	181.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	181.066,99	181.066,99	0,00	0,00	0,00
2011NE00285	50861616000125	-	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA									
17512321411310011	01600000	44905198	3.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,89	3.666,89	0,00	0,00	0,00
2011NE00292	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
06122001120220009	01000000	44905298	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00311	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784322512020010	01600883	44905198	53.746,05	32.289,82	33.964,63	32.289,82	33.964,63	19.781,42	19.781,42	0,00	0,00	0,00
2011NE00313	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784322512020010	01600883	44905198	57.108,95	31.023,55	32.632,69	31.023,55	32.632,69	24.476,26	24.476,26	0,00	0,00	0,00
2011NE00315	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
06181001120230008	01600000	44905198	45.340,54		45.340,54		45.340,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00316	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784322512020009	03000885	44905198	95.224,97	0,00	7.944,54	0,00	7.944,54	87.280,43	87.280,43	0,00	0,00	0,00
2011NE00317	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784322512020009	01600885	44905198	48.229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48.229,44	48.229,44	0,00	0,00	0,00
2011NE00319	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784322512020009	03000885	44905198	91.490,67	0,00	7.632,99	0,00	7.632,99	83.857,68	83.857,68	0,00	0,00	0,00
2011NE00320	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784322512020009	01600885	44905198	46.338,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46.338,09	46.338,09	0,00	0,00	0,00
2011NE00321	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784322512020009	04800885	44905198	1.600.230,21	0,00	256.873,57	0,00	256.873,57	1.343.356,64	1.343.356,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00325	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784322512020009	04800885	44905198	1.537.476,07	0,00	246.800,09	0,00	246.800,09	1.290.675,98	1.290.675,98	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00330	04281089000162	-	R M S CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
06181001120230007	01600000	44905198	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00
2011NE00334	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784322512020010	03000879	44905198	146.760,20	32.112,94	79.002,36	32.112,94	79.002,36	67.757,84	67.757,84	0,00	0,00	0,00
2011NE00337	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26782321211250004	01000000	44905198	315.198,01	0,00	179.828,72	0,00	179.828,72	135.369,29	135.369,29	0,00	0,00	0,00
2011NE00341	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784322512020010	01600879	44905198	70.426,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70.426,83	70.426,83	0,00	0,00	0,00
2011NE00344	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784322512020010	03000879	44905198	141.004,91	30.853,61	75.904,23	30.853,61	75.904,23	65.100,68	65.100,68	0,00	0,00	0,00
2011NE00345	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
26782321211250011	01600000	44905198	923.731,74		923.731,74		923.731,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00347	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784322512020010	01600879	44905198	67.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67.664,99	67.664,99	0,00	0,00	0,00
2011NE00355	08156424000151	-	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA									
26782321211250004	01600000	44905106	698.513,27	0,00	560.653,85	0,00	560.653,85	137.859,42	137.859,42	0,00	0,00	0,00
2011NE00380	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
26782321211250005	01600000	44905198	446.621,07		446.621,07		446.621,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00381	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020003	04800351	44905198	3.175.679,68	2.034.790,31	3.175.679,68	2.034.790,31	3.175.679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00382	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	2,20		2,20		2,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00431	05006594000161	-	D.Q. DUTRA-ME									
04122000120010001	01000000	33909298	3.564,50		0,00		0,00		3.564,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00432	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA									
26782321211250004	02800687	44905198	510.503,61		510.503,61		510.503,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00451	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020003	02800351	44905198	1.034.188,69	207.058,13	724.152,48	207.058,13	724.152,48	310.036,21	310.036,21	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00457	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020003	01600351	44905198	334.253,34	188.489,52	334.253,34	188.489,52	334.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00522	01988959000140	-	W P CONSTRUcoes COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
26784322512020011	04800255	44905198	94.055,89	0,00	89.369,13	0,00	89.369,13	4.686,76	4.686,76	0,00	0,00	0,00
2011NE00523	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26781322512040001	01600000	44905198	773.934,74		773.934,74		773.934,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00548	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33909298	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00561	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
04122000120010001	01000000	33903998	1.980,00		1.980,00		1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00563	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	9.206,99		9.206,99		9.206,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00582	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	01000000	33903998	331,46	0,00	78,54	0,00	78,54	252,92	252,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00583	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	01000000	33903998	408,75	6,67	401,23	6,67	401,23	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00
2011NE00593	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903998	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00602	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
04122000120010001	01000000	33903998	5.909,98	5.909,98	5.909,98	5.909,98	5.909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00625	52635422000137	-	VETEC ENGENHARIA LTDA									
27812322311880011	01600000	44905198	555.529,94		555.529,94		555.529,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00626	52564671000189	-	AEROSERVICE CONS E ENG DE PROJETO LTDA									
27812322311880011	01600000	44905198	138.882,53		138.882,53		138.882,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00663	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
15451316710910007	03600599	44404298	12.082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082,74	12.082,74	0,00	0,00	0,00
2011NE00664	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020002	02800884	44905198	1.318.854,72	161.541,70	836.350,62	213.476,91	836.350,62	482.504,10	482.504,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00665	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020002	02800884	44905198	1.318.854,71	161.541,70	836.350,63	213.476,93	836.350,63	482.504,08	482.504,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00666	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020011	02800882	44905198	5.355,70		5.355,70		5.355,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00667	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020011	02800882	44905198	5.355,73		5.355,73		5.355,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00668	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020005	02800878	44905198	7.601,48		7.601,48		7.601,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00669	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020005	02800878	44905198	7.601,46		7.601,46		7.601,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00672	04196645000100	-	IMPRESA NACIONAL									
04122000120010001	01000000	33903998	3.356,31		3.356,31		3.356,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00737	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020003	01600351	44905198	7.618,05	5.618,05	7.618,05	5.618,05	7.618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00738	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020003	04800351	44905198	70.727,90	50.727,90	70.727,90	50.727,90	70.727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00777	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	22.868,01		22.868,01		22.868,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00792	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
26782321211250011	01300000	44905198	7.083,97		7.083,97		7.083,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00793	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
17512316611990002	03450000	44905198	1.372.137,16		1.227.940,71		1.227.940,71		144.196,45	0,00	0,00	0,00
2011NE00812	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
26784322512020011	03600253	44905198	38.727,95	0,00	9.069,90	0,00	9.069,90	29.658,05	29.658,05	0,00	0,00	0,00
2011NE00933	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01051	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512321411310011	01600000	44905198	2.620.002,77		2.620.002,77		2.620.002,77		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01052	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
17512321411310011	01600000	44905198	291.111,42		291.111,42		291.111,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01078	02687554000134	-	CONSTRUCOM CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES L									
12364302010440011	01170000	44905198	1.186.437,55		1.184.060,14		1.184.060,14		2.377,41	0,00	0,00	0,00
2011NE01079	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
26782321211250002	01300000	44905198	449.800,75		449.800,75		449.800,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01091	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
06122001120220011	01000000	44905298	180.425,00		180.425,00		180.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01092	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
06181001120230011	01000000	44905198	35.489,22		35.489,22		35.489,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01096	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
04122000120010001	01000000	33903998	4.690,30		4.690,30		4.690,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01107	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
06122001120220011	01000000	44905298	275.715,68		275.715,68		275.715,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01108	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
06181001120230011	01000000	44905198	271.707,60		271.707,60		271.707,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01112	04819323000162	-	KAELE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	13.640,00		13.640,00		13.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01113	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
06122001120220011	01000000	44905298	178.875,64		178.875,64		178.875,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01114	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
06181001120230011	01000000	44905198	1.001,96		1.001,96		1.001,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01115	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903998	10.174,75		10.174,75		10.174,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01118	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
06122001120220011	01000000	44905298	214.506,76		214.506,76		214.506,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01119	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
06181001120230011	01000000	44905198	289.792,64		289.792,64		289.792,64		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01138	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
06181001120230011	03400000	44905198	20.880,97		0,00		0,00		20.880,97	0,00	0,00	0,00
2011NE01176	04366677000107	-	FERRATI CONSTRUCOES LTDA									
19122000120010001	01000000	44905198	11.827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.827,18	11.827,18	0,00	0,00	0,00
2011NE01179	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	72.003,77		72.003,77		72.003,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01180	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA									
27812300510380011	01600000	44905198	1.599.000,00	155.735,16	1.588.214,50	155.735,16	1.588.214,50	10.785,50	10.785,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01204	03079926000102	-	LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP									
04122000120010001	01000000	33903998	6.289,00		0,00		0,00		6.289,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01221	20300441215	-	INALDO PEREIRA DOS SANTOS									
04122000120010001	01000000	33901498	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93	104,93	0,00	0,00	0,00
2011NE01245	15805492000160	-	CONSTRUTORA ALMEIDA LTDA									
06122001120220011	01210000	44905298	690.702,04		690.702,04		690.702,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01246	15805492000160	-	CONSTRUTORA ALMEIDA LTDA									
06181001120230011	01210000	44905198	643.617,84		643.617,84		643.617,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01247	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
06122001120220011	01210000	44905298	271.088,11		271.088,11		271.088,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01248	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
06181001120230011	01210000	44905198	570,80		570,80		570,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01252	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA									
15451316710910008	02801004	44905198	7.314.508,89	0,00	5.548.446,72	0,00	5.548.446,72	1.766.062,17	1.766.062,17	0,00	0,00	0,00
2011NE01257	04281089000162	-	R M S CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
06181001120230011	03210000	44905198	62.335,78		62.335,78		62.335,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01259	04281089000162	-	R M S CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
06122001120220011	03210000	44905298	0,14		0,00		0,00		0,14	0,00	0,00	0,00
2011NE01260	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
15451316710920011	01550000	44905298	47.801,17		25.596,06		25.596,06		22.205,11	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01261	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
15451316710920011	01550000	44905198	61.409,58		61.409,58		61.409,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01317	03079926000102	-	LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP									
04122000120010001	01000000	33903998	1.866,00		0,00		0,00		1.866,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01318	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903998	4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01322	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
17512318510960011	02970000	44404298	653.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	653.457,10	653.457,10	0,00	0,00	0,00
2011NE01332	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	1.565,82		1.565,82		1.565,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01333	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
17512321411310011	02970000	44404298	1.066.001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.001,38	1.066.001,38	0,00	0,00	0,00
2011NE01334	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
17512318510980005	01600000	44905198	319.449,26		319.449,26		319.449,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01357	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
17512321411310011	02970000	44404298	1.592.492,65	0,00	710.934,22	0,00	710.934,22	881.558,43	881.558,43	0,00	0,00	0,00
2011NE01358	04366677000107	-	FERRATI CONSTRUÇÕES LTDA									
12364302010440011	01160000	44905198	116.071,64	0,00	103.851,52	0,00	103.851,52	12.220,12	12.220,12	0,00	0,00	0,00
2011NE01359	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
15451321411340011	01600730	44905198	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01364	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
24122000120010001	01000000	44905198	27.414,90		27.414,90		27.414,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01387	03164560206	-	LIGIA RIBEIRO DE MACEDO									
04122000120010001	01210000	33901498	628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	628,70	628,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01419	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020011	02800877	44905198	2.446.954,04	1.040.195,26	2.155.980,93	1.177.607,53	2.155.980,93	290.973,11	290.973,11	0,00	0,00	0,00
2011NE01420	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020011	02800877	44905198	2.446.954,04	1.040.195,25	2.155.980,91	1.177.607,52	2.155.980,91	290.973,13	290.973,13	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01421	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784322512020010	02800881	44905198	765.857,47		765.857,47		765.857,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01423	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784322512020010	02800879	44905198	4.745.246,69	1.038.318,54	2.554.409,77	1.038.318,54	2.554.409,77	2.190.836,92	2.190.836,92	0,00	0,00	0,00
2011NE01424	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784322512020010	02800879	44905198	4.559.158,56	997.600,16	2.454.236,83	997.600,16	2.454.236,83	2.104.921,73	2.104.921,73	0,00	0,00	0,00
2011NE01447	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
04122000120010001	03210000	33903998	10,00		10,00		10,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01450	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	18.333,33		18.333,33		18.333,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01452	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
08244000711350011	02970000	44905198	193.126,65		193.126,65		193.126,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01456	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	01000000	33903998	71.315,48		71.315,48		71.315,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01461	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784322512020010	02800883	44905198	55.829,13	1.676,78	55.829,13	1.676,78	55.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01462	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784322512020010	02800883	44905198	53.639,81	1.611,10	53.639,81	1.611,10	53.639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01469	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
15451316710910006	01500000	44404298	170.000,00		0,00		0,00		170.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01470	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
26782321211260011	01450000	44404298	499.653,75		499.653,75		499.653,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01471	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	03210000	33903998	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01474	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
17512321411310011	01210000	44905198	4.538.157,29		4.538.157,29		4.538.157,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01477	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
04122000120010001	01000000	33903098	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01485	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
04122000120010001	01000000	33903098	859,56		859,56		859,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01490	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
15451316710920011	01000000	44905198	4,22		0,00		0,00		4,22	0,00	0,00	0,00
2011NE01534	11080636000107	-	MCS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME									
04122000120010001	01550000	44905198	30.194,53		30.194,53		30.194,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01543	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA									
26782321211260011	01000000	44905198	234.251,15	234.251,15	234.251,15	234.251,15	234.251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01549	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
04122000120010001	03210000	33903998	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01561	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784322512020010	02800880	44905198	1.136.066,37	0,00	1.136.066,37	139.386,48	1.136.066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01562	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784322512020010	02800880	44905198	1.091.514,72	0,00	1.091.514,72	133.920,31	1.091.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01563	34483180000121	-	CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06181001120230011	01600000	44905198	721.143,05		721.143,05		721.143,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01584	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
06181001120230008	01000000	44905198	44.234,29		44.234,29		44.234,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01585	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
06181001120230008	01210000	44905198	43.444,40		43.444,40		43.444,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01586	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
06181001120230008	01600000	44905198	153.336,89		153.336,89		153.336,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01587	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
06181001120230008	03210000	44905198	318.946,37		318.946,37		318.946,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01588	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784322512020010	02800881	44905198	794.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	794.107,80	794.107,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01632	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
04122000120010001	03210000	33903998	4.125,00		4.125,00		4.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01633	84496033000164	-	P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA									
26782321211240011	01210000	44905198	2.480,50		2.480,50		2.480,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01640	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512316610830011	01210000	44905198	438.095,57		438.095,57		438.095,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01641	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512316610830011	01210000	44905198	282.857,03		282.857,03		282.857,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01642	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
15451321411340011	02800730	44905198	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01643	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA									
26782321211240005	01210000	44905198	12.324,95		12.324,95		12.324,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01644	05377983000101	-	CONSPLAC CONSTRUCAO LTDA									
08242306024480011	01000000	44905198	171.471,91		171.471,91		171.471,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01645	07908649000154	-	AUTCOM ENGENHARIA LTDA									
08242306024480011	01000000	44905198	171.112,74		171.112,74		171.112,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01646	10459479000182	-	ECOCIL CONSTRUÇÕES LTDA									
08242306024480011	01000000	44905198	171.540,79		171.540,79		171.540,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01647	84496033000164	-	P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA									
26782321211260011	02970000	44905198	982.524,51		982.524,51		982.524,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01657	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01000000	44905298	3.090,00		3.090,00		3.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01668	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04122000120010001	01000000	33903398	20.264,94		20.264,94		20.264,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01669	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA									
15451316710910010	01000000	44905198	256.750,21		256.750,21		256.750,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01670	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA									
04126310210620001	01000000	33903998	15.150,00		15.150,00		15.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01673	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
04122000120010001	01000000	44905298	4.001,94		4.001,94		4.001,94		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01679	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01000000	44905298	2.680,00		2.680,00		2.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01703	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
06181001120230011	01000000	44905198	335.811,60		335.811,60		335.811,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01720	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020007	02800874	44905198	398.798,46	0,00	92.158,20	0,00	92.158,20	306.640,26	306.640,26	0,00	0,00	0,00
2011NE01721	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020007	02800874	44905198	398.798,41	0,00	92.158,19	0,00	92.158,19	306.640,22	306.640,22	0,00	0,00	0,00
2011NE01723	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020004	02800875	44905198	1.720.651,38	0,00	892.831,47	68.293,96	892.831,47	827.819,91	827.819,91	0,00	0,00	0,00
2011NE01724	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020004	02800875	44905198	1.720.651,37	0,00	892.831,43	68.293,92	892.831,43	827.819,94	827.819,94	0,00	0,00	0,00
2011NE01725	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020005	02800873	44905198	175.475,63	78.217,54	165.264,01	78.217,54	165.264,01	10.211,62	10.211,62	0,00	0,00	0,00
2011NE01726	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020005	02800873	44905198	175.475,61	78.217,54	165.264,00	78.217,54	165.264,00	10.211,61	10.211,61	0,00	0,00	0,00
2011NE01727	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01000000	44905298	7.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,00	7.116,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01732	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA									
04122000120010001	01000000	44905298	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011NE01742	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512316610830011	02801014	44905198	888.409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	888.409,77	888.409,77	0,00	0,00	0,00
2011NE01743	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512316610830011	01211014	44905198	324.612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	324.612,64	324.612,64	0,00	0,00	0,00
2011NE01748	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
15451316710920007	01600312	44404298	11.749,80		11.749,80		11.749,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01754	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784322512020004	02800886	44905198	189.451,07	0,00	51.923,94	50.318,04	51.923,94	137.527,13	137.527,13	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01755	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784322512020004	02800886	44905198	189.451,06	0,00	51.923,94	50.318,05	51.923,94	137.527,12	137.527,12	0,00	0,00	0,00
2011NE01771	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
08244000711350011	01000000	44905198	2.121.317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.317,27	2.121.317,27	0,00	0,00	0,00
2011NE01772	04281089000162	-	R M S CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
06181001120230011	01000000	44905198	549.179,05		437.451,74		437.451,74		111.727,31	0,00	0,00	0,00
2011NE01779	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26782321211250001	01600000	44905198	679.957,77		679.957,77		679.957,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01780	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510970011	01600000	44905198	1.829.015,97		1.829.015,97		1.829.015,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01781	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
15451316710910007	01700000	44905198	549.452,50		0,00		0,00		549.452,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01784	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA									
15451316710900011	01700000	44905198	576.725,10		576.725,10		576.725,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01785	44013159000116	-	SIEMENS LTDA									
17512321411310011	01700000	44905198	3.630.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.937,56	3.630.937,56	0,00	0,00	0,00
2011NE01788	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA									
26782321211250004	02800687	44905198	3.157.751,97		3.157.751,97		3.157.751,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01789	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA									
26782321211250004	01600687	44905198	97.662,43		97.662,43		97.662,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01790	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA									
26782321211250004	02800687	44905198	616.779,20		616.779,20		616.779,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01791	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA									
26782321211250004	01600687	44905198	19.075,65		19.075,65		19.075,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01792	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA									
26782321211250004	02800687	44905198	95.280,39		95.280,39		95.280,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01793	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA									
26782321211250004	01600687	44905198	2.946,82		2.946,82		2.946,82		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			166.874.858,49	9.445.880,30	134.627.109,07	10.482.392,52	134.627.109,07	31.193.612,22	32.247.749,42	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025102	- UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00018	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
15122000120010001	01000000	33903998	13,44		13,44		13,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00019	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
15122000120010001	01000000	33903998	11.208,46	0,00	3.220,32	0,00	3.220,32	7.988,14	7.988,14	0,00	0,00	0,00
2011NE00024	04365095000106	- COOPERATIVA DE TRAB EM ORG EVE. E CONSULTORIA										
15244316610850011	02757124	44905198	46.500,71	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00
2011NE00025	01821471000123	- FUNPEA										
15244316610850011	02757124	44905198	12.070,00		12.070,00		12.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00026	53020152000112	- L A FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONT DE QUAL LTDA										
15244316610850011	02757124	44905198	214.596,51		214.596,51		214.596,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00028	52803244000106	- KPMG AUDITORES ASSOCIADOS										
15244316610850011	02757123	44905198	42.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.380,00	42.380,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00029	43759265000180	- G C A CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA										
15244316610850011	02757124	44905198	163.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163.905,50	163.905,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00030	69104917000132	- GRUPO TECNICO DE APOIO										
15244316610850011	02757124	44905198	163.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163.905,50	163.905,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00031	33146648000120	- CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A										
15451316610860011	02757123	44905198	633.270,09		98.822,45		98.822,45		534.447,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00032	33146648000120	- CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A										
15451316610860011	02757123	44905198	60.443,88		0,00		0,00		60.443,88	0,00	0,00	0,00
2011NE00034	33146648000120	- CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A										
15451316610860011	02757123	44905198	23.681,00		23.681,00		23.681,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00036	17262213000194	- CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA										
15451316610860011	02757123	44905198	0,03		0,00		0,00		0,03	0,00	0,00	0,00
2011NE00103	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
15122000120010001	01000000	33903998	5.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,50	5.646,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00109	43759265000180	-	G C A CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA									
15451316610860011	01007124	44905198	6.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,50	6.394,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00110	69104917000132	-	GRUPO TECNICO DE APOIO									
15451316610860011	01007124	44905198	16.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.394,50	16.394,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00118	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A									
15451316610860011	01007123	44905198	678.230,46		336.977,78		336.977,78		341.252,68	0,00	0,00	0,00
2011NE00186	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
15451316610860011	01007123	44905198	127.434,75		127.434,75		127.434,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00190	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA									
15451316610860011	01007123	44905198	24.763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24.763,94	24.763,94	0,00	0,00	0,00
2011NE00209	04196645000100	-	IMPrensa NACIONAL									
15122000120010001	01000000	33903998	1.427,39	0,00	1.093,32	0,00	1.093,32	334,07	334,07	0,00	0,00	0,00
2011NE00233	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
15122000120010001	01000000	33903098	1.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00237	04665790000185	-	ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA									
15122000120010001	01000000	33903098	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00243	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
15122000120010001	01000000	33903998	1.440,25		1.440,25		1.440,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00244	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
15122000120010001	01000000	33903998	24.136,32		7.431,44		7.431,44		16.704,88	0,00	0,00	0,00
2011NE00248	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A									
15451316610860011	01007123	44905198	17.578,98		17.578,98		17.578,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00254	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
15122000120010001	01000000	33904798	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00268	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
15122000120010001	01000000	33903998	16.465,42		16.465,42		16.465,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00273	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
15451316610860011	01007123	44905198	140.000,00		140.000,00		140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00339	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
15122000120010001	01000000	33903998	11.327,37		11.327,37		11.327,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00345	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
15451316610860011	02757124	44905198	0,04		0,00		0,00		0,04	0,00	0,00	0,00
2011NE00347	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
15122000120010001	01000000	33903998	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00360	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
15122000120010001	01000000	33903998	520,00		520,00		0,00		0,00	0,00	520,00	520,00
2011NE00362	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
15122000120010001	01000000	33903998	2.039,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00376	53020152000112	-	L A FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONT DE QUAL LTDA									
15244316610850011	02757124	44905198	964,70	0,00	962,41	0,00	962,41	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.449.300,14	0,00	1.062.710,44	0,00	1.062.190,44	433.740,55	1.386.589,70	0,00	520,00	520,00
Unidade Gestora :		025201	- AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2011NE00077	84489715000140	-	C S H INFO TRE ASS EQUIP E DES DE SIS EM INF LTDA									
04126310210620011	02010000	33903098	1.420,00		1.420,00		1.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.420,00		1.420,00		1.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025202	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2011NE00042	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
16482319811030011	01600000	44905198	50.107,72		0,00		0,00		50.107,72	0,00	0,00	0,00
2011NE00099	00360305240253	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
16122000120030001	02010000	31909698	21.074,00		21.074,00		21.074,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00111	62173620000180	-	SERASA S A									
16122000120010001	02010000	33903998	2.398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,13	2.398,13	0,00	0,00	0,00
2011NE00113	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
16122000120010001	02010000	33903998	410,00	0,00	74,00	0,00	74,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00115	62173620000180	-	SERASA S A									
16122000120010001	02010000	33903998	2.572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,03	2.572,03	0,00	0,00	0,00
2011NE00117	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
16122000120010001	02010000	33903998	35,30	0,00	27,40	0,00	27,40	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00483	21459886291	-	ALBERTO EVILASIO DE MENEZES									
16122000120010001	02010000	33903098	16,60		0,00		0,00		16,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00484	21459886291	-	ALBERTO EVILASIO DE MENEZES									
16122000120010001	02010000	33903998	66,45		0,00		0,00		66,45	0,00	0,00	0,00
2011NE00486	23408049220	-	CARLA JEANNE DE OLIVEIRA MELO									
16122000120010001	02010000	33903098	59,74		0,00		0,00		59,74	0,00	0,00	0,00
2011NE00487	23408049220	-	CARLA JEANNE DE OLIVEIRA MELO									
16122000120010001	02010000	33903998	38,15		0,00		0,00		38,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00919	20286384272	-	ELIANA CAMPOS WANDERLEY									
16122000120010001	02010000	33903998	36,05		0,00		0,00		36,05	0,00	0,00	0,00
2011NE00920	20286384272	-	ELIANA CAMPOS WANDERLEY									
16122000120010001	02010000	33903098	10,69		0,00		0,00		10,69	0,00	0,00	0,00
2011NE00927	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
16122000120010001	02010000	33903998	450,10	0,00	429,93	0,00	429,93	20,17	20,17	0,00	0,00	0,00
2011NE01027	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
16122000120010001	02010000	33903098	398,00		398,00		398,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01080	23408049220	-	CARLA JEANNE DE OLIVEIRA MELO									
16122000120010001	02010000	33903098	11,34		0,00		0,00		11,34	0,00	0,00	0,00
2011NE01083	23408049220	-	CARLA JEANNE DE OLIVEIRA MELO									
16122000120010001	02010000	33903998	22,36		0,00		0,00		22,36	0,00	0,00	0,00
2011NE01122	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
16122000120010001	02010000	33903998	19.419,05	0,00	14.741,02	0,00	14.741,02	4.678,03	4.678,03	0,00	0,00	0,00
2011NE01124	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
16122000120010001	02010000	33903398	2.293,32	0,00	2.291,07	0,00	2.291,07	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01217	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
16122000120010001	02010000	44905298	72.254,00		0,00		0,00		72.254,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01218	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
16122000120010001	02010000	44905298	11.420,00		11.420,00		11.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01233	74855697249	-	GABRIELLA PEREIRA DA SILVA									
16122000120010001	02010000	33903098	7,78		0,00		0,00		7,78	0,00	0,00	0,00
2011NE01234	74855697249	-	GABRIELLA PEREIRA DA SILVA									
16122000120010001	02010000	33903998	30,64		0,00		0,00		30,64	0,00	0,00	0,00
2011NE01249	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
16122000120010001	02010000	33903098	42,80		42,80		42,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01250	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
16122000120010001	02010000	33903098	1.212,06		1.212,06		1.212,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01254	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
16122000120010001	02010000	33903098	940,00		940,00		940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01255	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
16122000120010001	02010000	33903098	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01257	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
16122000120010001	02010000	33903098	616,80		616,80		616,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01259	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
16122000120010001	02010000	33903098	325,90		325,90		325,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01262	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
16122000120010001	02010000	33903098	855,00		855,00		855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01264	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
16122000120010001	02010000	33903098	46,20		46,20		46,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01279	00997244000190	-	SOLIMOES VEICULOS LTDA									
16122000120010001	02010000	33903998	2.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,00	2.561,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01319	15019900206	-	CARLOS AUGUSTO DA SILVA ARAUJO									
16122000120010001	02010000	33903098	7,62		0,00		0,00		7,62	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01320	15019900206	-	CARLOS AUGUSTO DA SILVA ARAUJO									
16122000120010001	02010000	33903998	21,00		0,00		0,00		21,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01324	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME									
16122000120010001	02010000	33903998	2.805,55		2.805,55		2.805,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01335	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
16122000120010001	02010000	44905298	6.796,00		6.796,00		6.796,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01349	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA									
16122000120010001	02010000	33903998	2.700,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01370	00682918000168	-	K D CATIQUE									
16122000120010001	02010000	44905298	1.275,00		1.275,00		1.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01371	11509360000130	-	M C DE CARVALHO FLORES ME									
16122000120010001	02010000	33903098	4.250,00		4.250,00		4.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01374	84492040000198	-	LOJA DO TAPECEIRO COM. E REP. LTDA									
16122000120010001	02010000	33903998	5.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,00	5.217,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01380	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
16122000120010001	02010000	33903998	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01383	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
16122000120010001	02010000	44905298	1.192,00		1.192,00		1.192,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01385	13646399000124	-	A L A ANDRADE IMUNIZACAO DE PRAGAS EPP									
16122000120010001	02010000	33903998	690,00		690,00		690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			215.675,38	0,00	74.202,73	0,00	74.202,73	18.782,51	141.472,65	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS - SNPH										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2011NE00293	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
26784322524440011	01000000	33903098	12.802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.802,58	12.802,58	0,00	0,00	0,00
2011NE00465	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
26122000120010001	02010000	33903098	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	303,50	303,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00467	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00468	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
26122000120010001	02010000	33903098	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00469	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
26122000120010001	02010000	33903098	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00471	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
26122000120010001	02010000	33903098	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00472	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
26122000120010001	02010000	33903098	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	127,10	127,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00473	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
26122000120010001	02010000	33903098	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00479	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	451,25	451,25	0,00	0,00	0,00
2011NE00480	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00
2011NE00481	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	247,14	247,14	0,00	0,00	0,00
2011NE00482	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
26122000120010001	02010000	33903098	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10	152,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00483	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
26122000120010001	02010000	33903098	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	76,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00484	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
26784322524430011	02010000	33903098	228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	228,60	228,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00486	02694184000162	-	L DO NASCIMENTO REINER ME									
26784322524430011	02010000	33903098	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00505	07407157000185	-	BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA									
26784322524440011	02010000	33903098	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00528	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
26122000120010001	02010000	33903998	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00537	07819529000180	- NAUTICA CONAC										
26784322524440011	02010000	33903998	7.860,00		7.860,00		7.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00540	05216530000276	- BRAGA MOTOS LTDA										
26122000120010001	02010000	44905298	6.600,00		6.600,00		6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00555	15786718000122	- INTERCAMBIO PROMOCOES E COMERCIO LTDA										
26784322524430011	02010000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00556	04804795000141	- ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM										
26122000120010001	02010000	33903998	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00613	02416034000197	- TECSYSTEM COM E REP LTDA										
26122000120010001	02010000	44905298	7.921,60		7.921,60		7.921,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00691	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
26331000120040001	01000000	33903998	2.198,07		0,00		0,00		2.198,07	0,00	0,00	0,00
2011NE00741	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
26122000120010001	02010000	33903998	444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	444,67	444,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00742	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
26122000120010001	02010000	33903998	498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	498,67	498,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00743	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
26122000120010001	02010000	33903998	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	95,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00744	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
26122000120010001	02010000	33903998	359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	359,36	359,36	0,00	0,00	0,00
2011NE00756	08815686000180	- PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA										
26784322524440011	02010000	33504198	11.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,82	11.937,82	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			68.834,31	0,00	30.381,60	0,00	30.381,60	36.254,64	38.452,71	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025501	-	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA									
Gestão :	00005	-	EMPRESAS									
2011NE00025	60858131000136	- SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
17512318522750001	01000000	33903098	114.500,00		113.102,09		113.102,09		1.397,91	0,00	0,00	0,00
2011NE00026	07143931000198	- AQUABLUE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA										
17512318522750001	01000000	33903098	107.800,00		48.827,92		48.827,92		58.972,08	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00160	13403641000139	-	HIDRABAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA									
17512318522750001	01000000	33903098	5.056,45		5.056,45		5.056,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00161	13403641000139	-	HIDRABAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA									
17512318522750001	01000000	33903098	9.854,50		9.854,50		9.854,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00162	13403641000139	-	HIDRABAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA									
17512318522750001	01000000	33903098	16.421,50		16.421,50		16.421,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00163	13403641000139	-	HIDRABAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA									
17512318522750001	01000000	33903098	138.705,13		107.085,99		107.085,99		31.619,14	0,00	0,00	0,00
2011NE00218	50466804000159	-	MOHE SANEAMENTO LTDA									
17512318522750001	01000000	33903098	18.463,12		18.463,12		18.463,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00224	57007114000180	-	PENTAX COM DE PROD P LABORATORIO LTDA									
17512318522750001	01000000	33903098	12.196,12		12.196,12		12.196,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00242	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA									
17512318522750001	01000000	33903098	1.176,40		1.176,40		1.176,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00300	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA									
17122000120010001	01000000	33903998	18.646,86		18.646,86		18.646,86		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			442.820,08		350.830,95		350.830,95		91.989,13	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025701	-	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH									
Gestão :	00007	-	FUNDOS									
2011NE00027	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
17512316610840011	02010000	44905198	5.429,95		5.429,95		5.429,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00031	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
17512316610840011	02010000	44905198	2.258,00	0,00	294,00	0,00	294,00	1.964,00	1.964,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02644	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
17512316610840011	01700000	44905198	1.187,82	0,00	569,41	0,00	569,41	618,41	618,41	0,00	0,00	0,00
2011NE02683	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
17512316610840011	02010000	44905198	30.037,26		30.037,26		30.037,26		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			38.913,03	0,00	36.330,62	0,00	36.330,62	2.582,41	2.582,41	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	026101	-	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB									



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00029	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
11331000120040001	01000000	33903998	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2011NE00090	40432544000147	- CLARO S A										
11122000120010001	01000000	33903998	1.328,65	0,00	666,32	0,00	666,32	662,33	662,33	0,00	0,00	0,00
2011NE00333	10770839000162	- ETEVALDO R DA SILVA ME										
11122000120010001	01000000	33903998	5.000,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00412	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
11122000120010001	01000000	33903798	31.610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31.610,61	31.610,61	0,00	0,00	0,00
2011NE00439	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
11122000120010001	01000000	33903098	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00493	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
11334317222720001	01000000	33903398	817,99	0,00	377,63	0,00	377,63	440,36	440,36	0,00	0,00	0,00
2011NE00494	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
11334317222730001	01000000	33903398	723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	723,50	723,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00496	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
11363317122680001	01000000	33903398	963,15	0,00	960,00	0,00	960,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00545	04819323000162	- KAELE LTDA										
11363317122680001	01000000	33903998	13.200,00		13.200,00		13.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00609	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
11122000120010001	01000000	33903998	76.648,64	0,00	71.740,76	0,00	71.740,76	4.907,88	4.907,88	0,00	0,00	0,00
2011NE00640	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
11122000120010001	01000000	33903098	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00643	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
11122000120010001	01000000	33903098	3.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,50	3.343,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00644	08473385000116	- R B DE ALMEIDA										
11122000120010001	01000000	33903098	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00648	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
11122000120010001	01000000	33903098	1.790,75		1.790,75		1.790,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00687	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
11122000120010001	01000000	33903098	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00688	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
11122000120010001	01000000	33903098	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00764	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
11363317122680001	01000000	33903998	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00782	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
11363317122680001	01000000	33903998	13.410,67	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	7.920,67	7.920,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00829	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
11331317122690001	01000000	33903998	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00848	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
11122000120010001	01000000	33903998	1.905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,27	1.905,27	0,00	0,00	0,00
2011NE00849	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
11122000120010001	01000000	33903998	7.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,28	7.005,28	0,00	0,00	0,00
2011NE00853	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
11122000120010001	01000000	33903998	10.783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.783,43	10.783,43	0,00	0,00	0,00
2011NE00882	10266604000138	-	ORGANIZAÇÃO NAO GOVERNAMENTAL AMAZONAS SEMPRE VIVO									
11363317122680001	02800984	33903998	236.312,00		236.312,00		236.312,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00883	10266604000138	-	ORGANIZAÇÃO NAO GOVERNAMENTAL AMAZONAS SEMPRE VIVO									
11363317122680001	01000984	33903998	54.064,00	0,00	27.032,00	0,00	27.032,00	27.032,00	27.032,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00901	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
11122000120010001	01000000	33903998	525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	525,50	525,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00940	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
11122000120010001	01000000	33903098	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00941	84107895000158	-	TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA									
11122000120010001	01000000	33903098	125,00		125,00		125,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00942	02200737000183	- A. DA ROCHA HOZANA										
11122000120010001	01000000	33903098	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00943	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
11122000120010001	01000000	33903098	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00945	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
11122000120010001	01000000	33903098	391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	391,30	391,30	0,00	0,00	0,00
2011NE00947	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
11122000120010001	01000000	33903098	799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	799,40	799,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00948	03866846000105	- MARCIO PINTO COSTA										
11334317222720001	01000000	33903098	230,00		230,00		230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00949	05426650000117	- A DO N ROCHA										
11334317222720001	01000000	33903098	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00950	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
11334317222720001	01000000	33903098	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	328,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00951	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
11334317222720001	01000000	33903098	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00952	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
11332317122670001	01000000	33903098	1.953,78		1.953,78		1.953,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00961	11286312000120	- T DE ALMEIDA DA SILVA - ME										
11122000120010001	01000000	33903998	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00962	11286312000120	- T DE ALMEIDA DA SILVA - ME										
11363317122680001	01000000	33903998	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00970	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
11122000120010001	01000000	33903998	300,00	0,00	213,53	0,00	0,00	86,47	86,47	0,00	213,53	213,53
Total da UG :			479.762,14	0,00	365.091,77	0,00	364.878,24	114.670,37	114.670,37	0,00	213,53	213,53
Unidade Gestora :	027101	- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00109	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONA										
27122000120010001	01000000	33903998	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00111	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
27122000120010001	01000000	33903998	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	300,96	300,96	0,00	0,00	0,00
2011NE00152	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
27122000120010001	01000000	33903998	1.040,00		1.040,00		1.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00160	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
27812300521140001	03600920	33903998	60.300,00		0,00		0,00		60.300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00251	09012289000133	-	GENEVE CONSTRUÇÕES LTDA									
27812300510380006	03600826	44905198	13.191,31		0,00		0,00		13.191,31	0,00	0,00	0,00
2011NE00261	09012289000133	-	GENEVE CONSTRUÇÕES LTDA									
27812300510380011	03600826	44905198	7.085,74		7.085,74		7.085,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00311	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
27122000120010001	01000000	33903998	7.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,60	7.432,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00312	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
27122000120010001	01000000	33903998	4.377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,45	4.377,45	0,00	0,00	0,00
2011NE00431	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP									
27122000120010001	01000000	33903998	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00442	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
27811300521150001	02800970	33903098	561,00		561,00		561,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00448	02887227000126	-	DPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MAGISTRAL LTDA									
27811300521150001	01000000	33903298	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00498	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
27811300521150001	02800970	33903098	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	344,90	344,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00504	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
27812300510380006	01600000	44404298	540.845,33	0,00	417.143,42	0,00	417.143,42	123.701,91	123.701,91	0,00	0,00	0,00
2011NE00540	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
27122000120010001	01000000	33903998	5,00		0,00		0,00		5,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00557	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
27811300521150001	02800970	33903998	66.000,00		0,00		0,00		66.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00559	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
27812300521140001	04800920	33903998	187.200,00		0,00		0,00		187.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00566	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
27812300521140001	03600920	33903998	56.947,20		0,00		0,00		56.947,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00583	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
27811300521150001	01000000	33903998	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00588	10241468000121	-	A G M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME									
27122000120010001	01000000	33903998	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00595	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
27122000120010001	01000000	33909298	960,00		960,00		0,00		0,00	0,00	960,00	960,00
2011NE00596	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
27811300521150001	03210970	33903998	1.488,00		0,00		0,00		1.488,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00645	22810642000199	-	AMAZON DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA									
27811300521150001	03210970	33903998	5.100,00		5.100,00		5.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00657	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	01000000	33903998	14.474,30		14.474,30		14.474,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00665	09012289000133	-	GENEVE CONSTRUÇÕES LTDA									
27812300510380004	03600826	44905198	23.351,11		10.010,01		10.010,01		13.341,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00666	09012289000133	-	GENEVE CONSTRUÇÕES LTDA									
27812300510380010	03600826	44905198	32.431,48		14.554,12		14.554,12		17.877,36	0,00	0,00	0,00
2011NE00667	09012289000133	-	GENEVE CONSTRUÇÕES LTDA									
27812300510380003	03600826	44905198	17.816,64		0,00		0,00		17.816,64	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.054.283,02	0,00	470.928,59	0,00	469.968,59	149.187,82	583.354,43	0,00	960,00	960,00
Unidade Gestora :		027301	- FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2011NE00056	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
27331000120040001	01000000	33903998	23.398,52	0,00	16.014,90	0,00	16.014,90	7.383,62	7.383,62	0,00	0,00	0,00
2011NE00078	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
27122000120010001	02010000	33903998	480,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00115	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
27122000120010001	02010000	33903098	12.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269,50	12.269,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00309	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
27122000120010001	01000000	33903998	743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	743,17	743,17	0,00	0,00	0,00
2011NE00394	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
27812300921250011	02010000	33903098	79,90	0,00	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00433	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
27812300921250011	01000000	44905298	340,50		340,50		340,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00470	10647349000173	- O M LEITE SERVIÇOS										
27122000120010001	02010000	33903998	7.980,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			45.291,59	0,00	24.895,30	79,90	24.895,30	20.396,29	20.396,29	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		028101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00131	06798516000100	- EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA										
12361000120010001	01460000	33903998	13.946,11		0,00		0,00		13.946,11	0,00	0,00	0,00
2009NE00135	05063621000138	- ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12122320423090001	01460000	33903998	16.151,17		0,00		0,00		16.151,17	0,00	0,00	0,00
2009NE00142	01426987000173	- PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA										
12362320511530005	01460000	44905198	1.934.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.155,20	1.934.155,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00147	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12363320323050001	01460000	33903998	52.666,68		0,00		0,00		52.666,68	0,00	0,00	0,00
2009NE00166	03674080000159	- DEGRAL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	130.291,72		0,00		0,00		130.291,72	0,00	0,00	0,00
2009NE00182	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12126320411500001	01460000	33903998	19.276,21		0,00		0,00		19.276,21	0,00	0,00	0,00
2009NE00190	01791948000175	- TREBOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	12.251,91		0,00		0,00		12.251,91	0,00	0,00	0,00
2009NE00204	09154946000187	- J A DOS SANTOS SILVA										
12361320523740001	01460000	33903998	11.617,22		0,00		0,00		11.617,22	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00247	03179304000156	-	TECMAÇON CONSTRUCOES LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	5.572,32		0,00		0,00		5.572,32	0,00	0,00	0,00
2009NE00255	84105154000138	-	RADIAR PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
12362320511530011	01460000	44905198	141.663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	141.663,04	141.663,04	0,00	0,00	0,00
2009NE00342	00951279000199	-	L M CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	1.790,01		0,00		0,00		1.790,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00708	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	30.205,18		0,00		0,00		30.205,18	0,00	0,00	0,00
2009NE00935	07228725000180	-	TOYLA CONSTRUCOES LTDA									
12362320523750011	01460000	44905198	321.489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	321.489,51	321.489,51	0,00	0,00	0,00
2009NE01241	75104422000106	-	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S A									
12361320223000001	01460000	33903098	176.626,96		0,00		0,00		176.626,96	0,00	0,00	0,00
2009NE01500	04262432000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI									
12362320223020001	01460000	33404198	65.340,00		0,00		0,00		65.340,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01524	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
12361320223000001	01460000	33903098	14.610,00		0,00		0,00		14.610,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01526	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361320223000001	01460000	33903098	4.086,00		0,00		0,00		4.086,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02789	23032014000192	-	T N NETO									
12361320223000001	01460000	33903998	2.583,50		0,00		0,00		2.583,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02972	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12362320223020001	01460000	33404198	3.712,50		0,00		0,00		3.712,50	0,00	0,00	0,00
2009NE03186	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA									
12122000120010001	01210000	33903098	3.040,00		0,00		0,00		3.040,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03307	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
12126320411500001	01460000	44905298	1.133,00		0,00		0,00		1.133,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03576	03674080000159	-	DEGRAL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA									
12121320423070001	01460000	33903098	34.000,00		0,00		0,00		34.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE04040	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12361320223000001	01460000	33903998	60.491,27	0,00	33.960,94	0,00	33.960,94	26.530,33	26.530,33	0,00	0,00	0,00	
2009NE04128	27555844249	-	EGUERTON FERNANDES DE OLIVEIRA										
12361320222990001	01460000	33903698	6.000,00		0,00		0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE04372	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA										
12126320411500001	01460000	44905298	23.464,00		0,00		0,00		23.464,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE04539	57231362249	-	OSCARINA BARROS LARAY										
12361320222990001	01460000	33903698	1.043,24		0,00		0,00		1.043,24	0,00	0,00	0,00	
2009NE04578	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904798	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE04606	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010011	01210000	33904798	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE05642	01177778629	-	KRISTOFERSON VALADARES MACHADO										
12362320223010001	01460000	33903698	7.900,00		0,00		0,00		7.900,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE05643	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361320222990001	01460000	33904798	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE06046	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
12362320223020001	01460000	33903998	45.609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.609,29	45.609,29	0,00	0,00	0,00	
2009NE06047	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
12422000720070001	01000000	33903998	4.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,32	4.146,32	0,00	0,00	0,00	
2009NE06427	05367054000103	-	MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA										
12362320323060001	01460000	33903998	230,00		0,00		0,00		230,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE06511	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRAB EM ORG EVE. E CONSULTORIA										
12366321323270001	04500000	33903998	117.015,84		0,00		0,00		117.015,84	0,00	0,00	0,00	
2009NE06755	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
12122000120010001	01210000	44905298	49.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,00	49.435,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE06778	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
12361320511540011	01460000	44905198	958.133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	958.133,42	958.133,42	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE06779	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	358.979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	358.979,19	358.979,19	0,00	0,00	0,00
2009NE07463	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO									
12361320223000001	01210000	33903698	1.620,00		0,00		0,00		1.620,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07480	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361320523740001	01000000	33904798	22.770,00		0,00		0,00		22.770,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07607	62081203000379	-	PIME - PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSOES									
12361320523740001	01000000	33903998	11.000,00		0,00		0,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07839	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904798	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07850	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361320223000001	01210000	33904798	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07891	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01000000	33904798	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08420	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01000000	33904798	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	213,36	0,00	0,00	0,00
2009NE08447	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12361000120010001	01460000	33903098	22.355,94		0,00		0,00		22.355,94	0,00	0,00	0,00
2009NE08455	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12361320223000001	01460000	33903098	5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08546	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	59.946,71		0,00		0,00		59.946,71	0,00	0,00	0,00
2009NE08589	04965731000122	-	TEPLAN CONSTRUTORA IND. E COMERCIO LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	29.411,56		0,00		0,00		29.411,56	0,00	0,00	0,00
2009NE08705	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	68.992,00		0,00		0,00		68.992,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08817	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	81.223,83		0,00		0,00		81.223,83	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08897	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
2009NE08912	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
12361320511540001	01460000	44905298	2.547,52		0,00		0,00		2.547,52	0,00	0,00	0,00
2009NE08913	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	7.824,00		0,00		0,00		7.824,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08926	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12362320523750001	01460000	33903798	12.036,90	0,00	12.036,90	12.036,90	12.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00046	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO									
12361320223000001	01460000	33903698	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00083	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA									
12362320511510004	01460000	44905198	5.037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,33	5.037,33	0,00	0,00	0,00
2010NE00084	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	195.267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	195.267,99	195.267,99	0,00	0,00	0,00
2010NE00089	14171144000115	-	DM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA									
12362320223020011	01460000	44905198	634.185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	634.185,38	634.185,38	0,00	0,00	0,00
2010NE00090	04646048000122	-	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MANAUS									
12121320423070001	01460000	33903998	58.680,00		0,00		0,00		58.680,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00095	02924886000195	-	M GOMES VIEIRA									
12121320423070001	01460000	33903998	2.278,50		0,00		0,00		2.278,50	0,00	0,00	0,00
2010NE00096	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
12121320423070001	01460000	33903998	5.533,30		0,00		0,00		5.533,30	0,00	0,00	0,00
2010NE00107	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO									
12122320423090001	01460000	33903698	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00112	23032014000192	-	T N NETO									
12361320223000001	01460000	33903998	254,04		0,00		0,00		254,04	0,00	0,00	0,00
2010NE00123	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
12361320222990001	01460000	33903998	49.994,80		0,00		0,00		49.994,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00158	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12121320423070001	01460000	33903998	58.887,50		0,00		0,00		58.887,50	0,00	0,00	0,00
2010NE00196	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12121320423070001	01460000	33903998	4.785,25		0,00		0,00		4.785,25	0,00	0,00	0,00
2010NE00201	04445599000128	-	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE B VISTA									
12121320423070001	01460000	33903998	2.945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,45	2.945,45	0,00	0,00	0,00
2010NE00283	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361320523740001	01210000	33903798	231.649,60		231.649,60		231.649,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00284	01254864000100	-	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BARREIR									
12361320223000001	01460000	33903998	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00285	04320180000140	-	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12361320223000001	01460000	33903998	6.772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,10	6.772,10	0,00	0,00	0,00
2010NE00288	05398409000121	-	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE SÃO SEB									
12361320223000001	01460000	33903998	11.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,63	11.942,63	0,00	0,00	0,00
2010NE00290	23037930000115	-	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE URUCARA									
12361320223000001	01460000	33903998	3.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,95	3.642,95	0,00	0,00	0,00
2010NE00302	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12362320511530009	01460000	44905198	0,48		0,00		0,00		0,48	0,00	0,00	0,00
2010NE00303	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
12361320223000001	01460000	33903998	28.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.474,16	28.474,16	0,00	0,00	0,00
2010NE00338	23032014000192	-	T N NETO									
12361000120010001	01460000	33903998	3.553,25		0,00		0,00		3.553,25	0,00	0,00	0,00
2010NE00395	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	7.380,00		0,00		0,00		7.380,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00470	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361320222990001	01460000	33903298	103.140,00		0,00		0,00		103.140,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00523	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12362320511530005	01460000	44905198	695.696,38		695.696,38		695.696,38		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00532	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
12361320223000001	01460000	33903098	2.300,00		0,00		0,00		2.300,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00533	84107895000158	-	TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA									
12361320222990001	01460000	33903098	4.800,00		0,00		0,00		4.800,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00541	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
12361320222980001	01460000	33903098	3.333,84		0,00		0,00		3.333,84	0,00	0,00	0,00
2010NE00615	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362320523750001	01210000	33903998	717.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	717.622,45	717.622,45	0,00	0,00	0,00
2010NE00666	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
12361320523740001	01460000	44905298	26.496,00		0,00		0,00		26.496,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00834	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
12361320223000001	01460000	33903098	6.600,00		0,00		0,00		6.600,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00900	06865388000170	-	M G BRITO ME									
12122000120010001	01270000	44905298	52.700,00		0,00		0,00		52.700,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00901	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
12122000120010001	01270000	44905298	148.500,00		0,00		0,00		148.500,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01025	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
12121320423070001	01460000	33903098	2.208,00		0,00		0,00		2.208,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01028	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361320222980001	01460000	33903098	3.087,00		0,00		0,00		3.087,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01034	08561842172	-	ELBA MARIA LEITE GOMES									
12363320323050001	01460000	33903698	6.000,00		0,00		0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01065	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01210000	33904798	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01078	04965731000122	-	TEPLAN CONSTRUTORA IND. E COMERCIO LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	42.253,43		0,00		0,00		42.253,43	0,00	0,00	0,00
2010NE01393	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01210000	33904798	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01403	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	1.301,30		0,00		0,00		1.301,30	0,00	0,00	0,00
2010NE01587	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361320323030001	01460000	33903098	432,00		0,00		0,00		432,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01588	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361320323030001	01460000	33903098	4.887,71		0,00		0,00		4.887,71	0,00	0,00	0,00
2010NE01596	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
12366320222960001	01460000	33903098	2.212,50		0,00		0,00		2.212,50	0,00	0,00	0,00
2010NE01735	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	56.275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.275,67	56.275,67	0,00	0,00	0,00
2010NE01737	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12362320523750011	01460000	44905198	56.275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.275,67	56.275,67	0,00	0,00	0,00
2010NE01741	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12362320523750011	01460000	44905198	56.275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.275,67	56.275,67	0,00	0,00	0,00
2010NE01745	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12362320523750011	01460000	44905198	56.275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.275,67	56.275,67	0,00	0,00	0,00
2010NE01767	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01210000	33904798	3.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,50	3.398,50	0,00	0,00	0,00
2010NE01777	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361320323030001	01460000	33903998	34.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.006,08	34.006,08	0,00	0,00	0,00
2010NE01789	63684914000139	-	EMBRAC CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	700,00		0,00		0,00		700,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01794	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12121320423070001	01460000	33903998	91.203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91.203,70	91.203,70	0,00	0,00	0,00
2010NE01972	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
12361320511540001	01270000	44905298	665,98		0,00		0,00		665,98	0,00	0,00	0,00
2010NE01994	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12362320523750011	01460000	44905198	26.310,10		0,00		0,00		26.310,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01999	09631559000194	- NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
12361320511540001	01270000	44905298	4.170,00		0,00		0,00		4.170,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02284	63657191000189	- SEBASTIANA SALES DE VASCONCELOS ME										
12361320223000001	01460000	33903098	7.481,60		0,00		0,00		7.481,60	0,00	0,00	0,00
2010NE02310	02341528000150	- JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
12121320423070001	01210000	33903998	110.373,95		0,00		0,00		110.373,95	0,00	0,00	0,00
2010NE02311	23000219000196	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI										
12121320423070001	01210000	33903998	4.862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,08	4.862,08	0,00	0,00	0,00
2010NE02429	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
12361000120010001	01460000	33903998	699,69		699,69	699,69	699,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02439	04628046000100	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA										
12361320222990005	01460000	33404198	4.000,00		0,00		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02768	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
12362320223020001	01460000	33903098	78.000,00		0,00		0,00		78.000,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02805	03344668000144	- R T CORTEZ										
12361320523740001	01460000	33903998	7.800,00		0,00		0,00		7.800,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02821	34579003000143	- REI DO EXTINTOR SERVICOS E SEGURANCA LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	5.280,00		0,00		0,00		5.280,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02908	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12121320423070001	01460000	33903998	66.708,22		0,00		0,00		66.708,22	0,00	0,00	0,00
2010NE02909	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	362.931,41		0,00		0,00		362.931,41	0,00	0,00	0,00
2010NE03053	05063621000138	- ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12361320222990001	01460000	33903998	34.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.065,80	34.065,80	0,00	0,00	0,00
2010NE03103	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
12422000720070001	01270000	33903098	76.393,40		0,00		0,00		76.393,40	0,00	0,00	0,00
2010NE03247	01369315000173	- LUCIANA COSTA BENTES										
12122000120010001	01270000	33903998	7.793,00		0,00		0,00		7.793,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE03282	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
12122000120010001	01270000	44905298	389,00		0,00		0,00		389,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03299	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
12362320323060001	01460000	33903998	1.500,00		0,00		0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03567	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12361320511520005	01460000	44404298	557.532,80		557.532,80		557.532,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE03573	04505640000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA									
12361320511520006	01000000	44404298	280.856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	280.856,68	280.856,68	0,00	0,00	0,00
2010NE03803	04505640000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA									
12361320511520006	01000000	44404298	72.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72.331,83	72.331,83	0,00	0,00	0,00
2010NE03808	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12361320511520005	01460000	44404298	53.398,87		53.398,87		53.398,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04099	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12361320223000001	01460000	33903098	676,80		0,00		0,00		676,80	0,00	0,00	0,00
2010NE04342	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
12361320511540001	01270000	44905298	25.429,50		0,00		0,00		25.429,50	0,00	0,00	0,00
2010NE04349	22995914000172	-	SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA									
12361320511540001	01270000	44905298	2.808,00		0,00		0,00		2.808,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04511	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
12361320511520009	01000000	44404298	0,02		0,00		0,00		0,02	0,00	0,00	0,00
2010NE04707	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
12361320511520002	01460000	44404298	16.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,00	16.512,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04830	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	134.975,01		0,00		0,00		134.975,01	0,00	0,00	0,00
2010NE04844	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA									
12361320222980001	01460000	33903998	1.100,00		0,00		0,00		1.100,00	0,00	0,00	0,00
2010NE04845	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
12367320222970001	01460000	33903098	1.484,00		0,00		0,00		1.484,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE05057	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12122000120010001	01270000	44905298	1.100,00		0,00		0,00		1.100,00	0,00	0,00	0,00
2010NE05132	05392930000151	-	RNS ENGENHARIA LTDA									
12362320223020011	01460000	33903998	14.995,39		0,00		0,00		14.995,39	0,00	0,00	0,00
2010NE05138	22995914000172	-	SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA									
12362320223020011	01460000	33903998	6.095,80		0,00		0,00		6.095,80	0,00	0,00	0,00
2010NE05146	05392930000151	-	RNS ENGENHARIA LTDA									
12361320223000001	01460000	33903998	14.995,39		0,00		0,00		14.995,39	0,00	0,00	0,00
2010NE05455	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12361320223000001	01460000	33903998	90,00		0,00		0,00		90,00	0,00	0,00	0,00
2010NE05493	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01210000	33904798	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
2010NE05549	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361320222990011	01460000	33903098	2.183,82		0,00		0,00		2.183,82	0,00	0,00	0,00
2010NE05785	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12121320423070001	01210000	33903998	165.363,48	0,00	165.363,48	0,00	8.784,37	0,00	0,00	0,00	156.579,11	156.579,11
2010NE05881	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12121320423070001	01210000	33903998	108,68		0,00		0,00		108,68	0,00	0,00	0,00
2010NE05890	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12122320423090001	01460000	33903998	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00
2010NE06065	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01210000	33904798	4.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,52	4.024,52	0,00	0,00	0,00
2010NE06067	57231362249	-	OSCARINA BARROS LARAY									
12361320222980001	01460000	33903698	1.091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,81	1.091,81	0,00	0,00	0,00
2010NE06073	61074175000138	-	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A									
12122000120010001	01270000	33903998	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00
2010NE06132	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
12362320223020011	01460000	33903098	6.209,64		0,00		0,00		6.209,64	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE06137	05475318000142	- Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
12361320222990001	01460000	33903098	7.015,00		0,00		0,00		7.015,00	0,00	0,00	0,00
2010NE06594	08153563000121	- L A DA COSTA										
12361320523740001	01460000	33903998	14.670,80		0,00		0,00		14.670,80	0,00	0,00	0,00
2010NE06745	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
12361320223000001	01460000	33903098	9.003,40		0,00		0,00		9.003,40	0,00	0,00	0,00
2010NE06900	05517180000105	- SURF AMAZONAS REP. LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	14.681,59		0,00		0,00		14.681,59	0,00	0,00	0,00
2010NE06905	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362320323060001	01460000	33904798	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07082	05532528000125	- O P C DISTRIBUIDORA LTDA										
12361320222990001	01460000	33903098	4.400,00		0,00		0,00		4.400,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07083	03987976000198	- PONTO DO PAPEL LTDA										
12361320222990001	01460000	33903098	4.035,00		0,00		0,00		4.035,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07224	04318290000177	- BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP										
12361320523740001	01460000	33903098	7.999,98		0,00		0,00		7.999,98	0,00	0,00	0,00
2010NE07226	10609973000186	- AMORIM E SOUZA LTDA - EPP										
12361320523740001	01460000	33903098	3.075,00		0,00		0,00		3.075,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07237	03540153000110	- MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12361320511540011	01460000	44905198	16.143,11		0,00		0,00		16.143,11	0,00	0,00	0,00
2010NE07241	84459783000166	- N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA										
12361320511540011	01460000	44905198	27.349,47		0,00		0,00		27.349,47	0,00	0,00	0,00
2010NE07292	34520148000179	- ATALAIAS CONSTRUÇOES LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	1.007,71		0,00		0,00		1.007,71	0,00	0,00	0,00
2010NE07309	22995765000141	- R B DE ALMEIDA E CIA LTDA										
12361320511540011	01210000	44905298	500,00		0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07324	03540153000110	- MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	13.501,95		0,00		0,00		13.501,95	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE07367	08267556000150	-	ABILIO BARROSO JUNIOR									
12361320523740001	01460000	33903998	7.453,08		0,00		0,00		7.453,08	0,00	0,00	0,00
2010NE07570	84659721000106	-	ANIMACAO PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA									
12121320423070001	01460000	33903998	7.900,00		0,00		0,00		7.900,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07787	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	308.581,00		0,00		0,00		308.581,00	0,00	0,00	0,00
2010NE07830	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
12361320223000001	01460000	33903998	30.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.797,60	30.797,60	0,00	0,00	0,00
2010NE08062	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12367320222970001	01460000	33903098	7.801,00		0,00		0,00		7.801,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08233	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361320222990001	01460000	33904798	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08250	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12361320523740001	01460000	33903998	9.109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,35	9.109,35	0,00	0,00	0,00
2010NE08251	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12361320223000001	01460000	33903998	56.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56.752,29	56.752,29	0,00	0,00	0,00
2010NE08264	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12362320223010001	01460000	33903998	31.125,33		31.125,33		31.125,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08268	10953869000104	-	ESGOTEC-SERVICOS DE COLETA DE RECURSOS LTDA-ME									
12361320523740001	01460000	33903998	6.150,00		0,00		0,00		6.150,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08299	00038174000143	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA									
12362320523750001	02500000	33903998	928.938,00		928.938,00		928.938,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08302	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12126320411500001	01460000	33903998	14.500,00		0,00		0,00		14.500,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08474	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
12362320223020011	01460000	33903098	1.482,00		0,00		0,00		1.482,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08477	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12366320222960001	04500000	33903098	4.019,20		0,00		0,00		4.019,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE08487	10953869000104	- ESGOTEC-SERVICOS DE COLETA DE RECURSOS LTDA-ME										
12361320523740001	01460000	33903998	4.000,00		0,00		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08514	04824261000187	- ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	1.247,76		0,00		0,00		1.247,76	0,00	0,00	0,00
2010NE08528	00038174000143	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA										
12361320223000001	01460000	33903998	46.026,25		46.026,25		46.026,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08529	00038174000143	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA										
12362320223010001	01460000	33903998	333.614,72		333.614,72		333.614,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08530	00038174000143	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA										
12362320223020001	01460000	33903998	200.000,00		200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08531	00038174000143	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA										
12361320222990001	01460000	33903998	116.493,73		116.493,73		116.493,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08540	04710867000191	- PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12361320523740001	01460000	33903998	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08603	03619760000170	- R A A FERREIRA										
12366320222960001	04500000	33903098	1.266,00		1.266,00		1.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08622	04794482000150	- J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	5.180,00		0,00		0,00		5.180,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08816	61725214004298	- PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO										
12361320511540011	01210000	44905298	7.981,80		0,00		0,00		7.981,80	0,00	0,00	0,00
2010NE08884	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
12422000720070001	01270000	33903098	165.000,00		0,00		0,00		165.000,00	0,00	0,00	0,00
2010NE08988	10953869000104	- ESGOTEC-SERVICOS DE COLETA DE RECURSOS LTDA-ME										
12361320523740001	01460000	33903998	4.200,00		0,00		0,00		4.200,00	0,00	0,00	0,00
2010NE09013	10953869000104	- ESGOTEC-SERVICOS DE COLETA DE RECURSOS LTDA-ME										
12361320523740001	01460000	33903998	6.300,00		0,00		0,00		6.300,00	0,00	0,00	0,00
2010NE09136	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
12361000120010001	01460000	33903998	251,52		0,00		0,00		251,52	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE09155	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	6.066,87		0,00		0,00		6.066,87	0,00	0,00	0,00
2010NE09173	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12366320222960001	01210000	33903098	2.500,00		0,00		0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
2010NE09209	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12126320411500001	01460000	33903998	17.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.890,46	17.890,46	0,00	0,00	0,00
2010NE09351	10539156000107	-	MODIFICAR CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12361320523740001	01460000	33903998	13.961,87		0,00		0,00		13.961,87	0,00	0,00	0,00
2010NE09369	10539156000107	-	MODIFICAR CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12126320411500001	01460000	33903998	14.716,96		0,00		0,00		14.716,96	0,00	0,00	0,00
2010NE09753	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12366320222960001	04500000	33904798	7.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,21	7.712,21	0,00	0,00	0,00
2010NE09764	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.511,62		0,00		0,00		14.511,62	0,00	0,00	0,00
2010NE09766	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361320511540008	01460000	44905198	313.346,04		313.346,04		313.346,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE09768	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361320511540008	01460000	44905198	80.286,72		80.286,72		80.286,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE09770	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361320511540008	01210000	44905198	193,72		193,72		193,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE09859	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12362320511530008	01460000	44905198	157.016,69		157.016,69		157.016,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE09860	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361320511540008	01000000	44905198	517.273,68		517.273,68		517.273,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE10061	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
12362320523750001	01460000	33903998	6.596,30		6.596,30		6.596,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE10063	07959873000175	-	W ALVES DA SILVA & CIA LTDA									
12362320523750001	01460000	33903998	7.803,50		0,00		0,00		7.803,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE10074	08637087000114	-	FUMAK CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA									
12362320523750001	01460000	33903998	14.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.884,20	14.884,20	0,00	0,00	0,00
2010NE10107	08637087000114	-	FUMAK CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	12.709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.709,84	12.709,84	0,00	0,00	0,00
2010NE10129	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	300.000,00		0,00		0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
2010NE10132	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
12361320222990001	01460000	33903098	6.300,00		0,00		0,00		6.300,00	0,00	0,00	0,00
2010NE10147	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
12361320222990001	01460000	33903098	57.136,80		0,00		0,00		57.136,80	0,00	0,00	0,00
2010NE10171	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12361320222990001	01460000	33903098	10.716,00		0,00		0,00		10.716,00	0,00	0,00	0,00
2010NE10212	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361320222990001	01460000	33903098	17.653,00		0,00		0,00		17.653,00	0,00	0,00	0,00
2010NE10220	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
12361320222990001	01460000	33903098	5.661,88		0,00		0,00		5.661,88	0,00	0,00	0,00
2010NE10397	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
12361320511540007	01210000	44905198	643,44		0,00		0,00		643,44	0,00	0,00	0,00
2010NE10402	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361320511540007	01210000	44905198	4.634,45		0,00		0,00		4.634,45	0,00	0,00	0,00
2010NE10406	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361320511540011	01210000	44905198	1.419.866,03	529.614,68	1.419.866,03	529.614,68	1.419.866,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE10420	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361320511540011	01210000	44905198	275.425,95	275.425,95	275.425,95	275.425,95	275.425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE10425	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
12361320523740001	01210000	33903098	404.490,00	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00	297.790,00	297.790,00	0,00	0,00	0,00
2010NE10453	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12362320511530005	01210000	44905198	13.359,50		13.359,50		13.359,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00410	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	2.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,34	0,00	2.983,34
2011NE00428	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320523750001	01460000	33903998	67.044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.044,31	0,00	67.044,31
2011NE00439	07842627215	-	JOSE ESTEVAM DO REGO									
12122000120010001	01270000	33903698	4.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,60	0,00	4.145,60
2011NE00450	29102766272	-	DANIEL SOUZA DA SILVA									
12122000120010001	01270000	33903698	1.423,36		1.423,36		1.423,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00467	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
12121320423070001	01460000	33903998	256.469,70		256.469,70		256.469,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00475	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903998	5.230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,90	0,00	5.230,90
2011NE00478	01604948000119	-	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE CANUTAMA									
12121320423070001	01460000	33903998	1.025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,54	0,00	1.025,54
2011NE00479	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903998	9.147,83	-1.205,18	7.942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,18	7.942,65	9.147,83
2011NE00486	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12362320523750001	01460000	33903998	209.619,20	0,00	209.619,19	0,00	209.619,19	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011NE00489	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
12361320523740001	01460000	33903998	42.263,28	0,00	39.276,45	0,00	39.276,45	0,00	0,00	2.986,83	0,00	2.986,83
2011NE00490	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12362320223020001	01460000	33903998	426.650,34	0,00	426.650,33	0,00	426.650,33	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011NE00491	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12361320523740001	01460000	33903998	11.113,31	15,40	10.314,03	0,00	10.298,63	0,00	0,00	799,28	15,40	814,68
2011NE00493	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12361320523740001	01460000	33903998	5.339,70	83,50	4.509,00	83,50	4.509,00	0,00	0,00	830,70	0,00	830,70
2011NE00499	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01210000	33903998	522.745,26	0,00	522.745,24	0,00	522.745,24	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00511	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12361320523740001	01460000	33903998	7.181,53	0,00	1.210,28	0,00	1.210,28	0,00	0,00	5.971,25	0,00	5.971,25
2011NE00538	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12361320523740001	01460000	33903998	464.371,10	0,00	443.121,98	0,00	443.121,98	0,00	0,00	21.249,12	0,00	21.249,12
2011NE00541	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362320523750001	01460000	33903998	411.589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.589,38	0,00	411.589,38
2011NE00556	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
12121320423070001	01460000	33903998	24.367,10	2.219,26	16.559,99	-12,01	14.316,47	0,00	0,00	7.807,11	2.243,52	10.050,63
2011NE00560	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
12121320423070001	01460000	33903998	50.971,42	0,00	1.197,26	0,00	1.197,26	0,00	0,00	49.774,16	0,00	49.774,16
2011NE00561	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12121320423070001	01460000	33903998	165.292,54	0,00	163.253,46	0,00	163.253,46	0,00	0,00	2.039,08	0,00	2.039,08
2011NE00562	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12121320423070001	01460000	33903998	7.320,25	0,00	2.805,50	0,00	2.333,75	0,00	0,00	4.514,75	471,75	4.986,50
2011NE00563	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
12121320423070001	01460000	33903998	44.776,44		44.776,44		44.776,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00564	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA									
12121320423070001	01460000	33903998	6.853,17	144,63	5.522,31	1.514,88	5.522,31	0,00	0,00	1.330,86	0,00	1.330,86
2011NE00565	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIR									
12121320423070001	01460000	33903998	14.514,30	0,00	13.596,70	0,00	13.596,70	0,00	0,00	917,60	0,00	917,60
2011NE00566	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12121320423070001	01460000	33903998	27.946,00	1.169,00	10.945,29	1.169,00	10.945,29	0,00	0,00	17.000,71	0,00	17.000,71
2011NE00568	05398409000121	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB									
12121320423070001	01460000	33903998	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2011NE00569	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI									
12121320423070001	01460000	33903998	1.914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,24	0,00	1.914,24
2011NE00571	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA									
12121320423070001	01460000	33903998	8.201,91	713,00	7.815,87	713,00	6.914,62	0,00	0,00	386,04	901,25	1.287,29



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00575	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12362320523750001	01460000	33903998	16.414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.414,44	0,00	16.414,44
2011NE00578	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12121320423070001	01460000	33903998	12.600,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
2011NE00579	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12121320423070001	01460000	33903998	2.804,91		2.804,91	2.804,91	2.804,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00581	04405007000144	-	GRANDE LOJA MAÇONICA DO AMAZONAS GLOMAM									
12121320423070001	01460000	33903998	4.541,62		4.541,62	4.541,62	4.541,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00603	25672991220	-	MARLY DE SENA BASTOS									
12122000120010001	01270000	33903698	1.638,75	0,00	1.638,70	0,00	1.638,70	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2011NE00605	02674580291	-	HILARIO ALMEIDA DOS SANTOS									
12122000120010001	01270000	33903698	31.575,78	0,00	21.050,56	0,00	21.050,56	0,00	0,00	10.525,22	0,00	10.525,22
2011NE00636	12430741000191	-	VOLUTA CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361320523740001	01460000	33903998	14.931,52		14.931,52	14.931,52	14.931,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00641	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12121320423070001	01460000	33903998	1.736,64	0,00	1.662,24	0,00	1.662,24	0,00	0,00	74,40	0,00	74,40
2011NE00648	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL									
12121320423070001	01460000	33903998	35.289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.289,26	0,00	35.289,26
2011NE00651	04367546000136	-	MISSAO DOS PADRES REDENTORES DA AMAZONIA									
12121320423070001	01460000	33903998	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
2011NE00683	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362320223020001	01460000	33903998	132.691,92	0,00	131.918,19	0,00	131.918,19	0,00	0,00	773,73	0,00	773,73
2011NE00692	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903798	20.863,61		20.863,61	20.863,61	20.863,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00823	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
12361313510790001	02500000	33903098	37.767,61		0,00	0,00	0,00		37.767,61	0,00	0,00	0,00
2011NE00826	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	210.614,80	0,00	210.610,80	0,00	210.610,80	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00828	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	78.366,30	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	39.566,30	0,00	39.566,30
2011NE00832	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	402.584,00		402.584,00		402.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00833	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	484.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.848,00	484.848,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00835	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12361313510790001	02500000	33903098	147.221,48		0,00		0,00		147.221,48	0,00	0,00	0,00
2011NE00846	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
12422000720070001	01000000	33903098	151.043,40	19.322,40	151.043,40	41.732,40	151.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00886	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12362320511510008	01460000	44905198	917.331,01		917.331,01		917.331,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00925	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12361320523740001	01460000	44905298	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
2011NE01019	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12366320222960001	01460000	33903098	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
2011NE01022	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
12366320222960001	01460000	33903098	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40	0,00	1.610,40
2011NE01040	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
12361320523740001	01460000	33903998	2.725,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00
2011NE01092	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12121320423070001	01460000	33903098	2.830,00		2.830,00		2.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01140	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
12361313510790001	02500000	33903098	3.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,00	3.211,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01142	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2011NE01178	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12361320222990007	01460000	33903998	21.391,78		21.391,78		21.391,78		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01249	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA									
12361320523740001	01460000	33903998	581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,20	0,00	581,20
2011NE01251	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI									
12362320523750001	01460000	33903998	4.486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,56	0,00	4.486,56
2011NE01264	03570798000103	-	REMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12361320222990001	01460000	33903198	64.959,80	64.959,80	64.959,80	64.959,80	64.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01403	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA									
12122320423090001	01460000	33903198	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2011NE01428	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
12361320222990004	01460000	33404198	113.905,29		113.905,29		113.905,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01505	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
12121320423070001	04500000	44905298	38.330,00		0,00		0,00		38.330,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01506	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904798	35.023,10	0,00	1.529,74	0,00	1.146,45	0,00	0,00	33.493,36	383,29	33.876,65
2011NE01949	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361320222990010	01460000	33404198	111.040,00		111.040,00		111.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02286	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
12361320223000001	01460000	33903098	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2011NE02287	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
12361320223000001	01460000	33903098	37.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.560,00	0,00	37.560,00
2011NE02400	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12361320223000001	03460000	33903098	97.110,60		97.110,60		97.110,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02407	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361320223000001	03460000	33903098	395.216,00	0,00	40.089,60	0,00	40.089,60	328.400,00	328.400,00	26.726,40	0,00	26.726,40
2011NE02408	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12121320423070001	01460000	33903098	31.298,40	0,00	18.779,04	0,00	18.779,04	0,00	0,00	12.519,36	0,00	12.519,36
2011NE02443	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA									
12121320423070001	04500000	33903998	76.000,00		76.000,00		76.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2011NE02545	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA										
12121320423070001	01460000	33903698	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
2011NE02552	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
12361320223000011	03460000	33903998	27.904,85	229,36	27.904,85	229,36	27.904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE02562	02951316000194	-	INFRUTAS-INDUSTRIA DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A										
12361313510790001	02500000	33903098	1.311.730,00		1.311.730,00		1.311.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE02585	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA										
12361320523740001	01460000	33903098	29.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.218,50	0,00	29.218,50	
2011NE02598	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361320511520011	01460000	44905198	123.490,87		123.490,87		123.490,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE02604	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA										
12121320423070001	03460000	33903098	554.002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.002,14	0,00	554.002,14	
2011NE02674	61725214004298	-	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO										
12361320222990001	01460000	44905298	7.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,60	0,00	7.983,60	
2011NE02698	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
12361320222990001	01460000	33903098	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
2011NE02703	61725214004298	-	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO										
12362320223020011	01460000	44905298	7.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	
2011NE02704	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12361000120010001	03460000	33903798	17.625,30		17.625,30		17.625,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE02752	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12361320223000011	03460000	33903998	5.000,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE02768	08913679000111	-	A L CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12361320223000011	03460000	33903998	3.550,00		3.550,00		3.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE02770	84472596000112	-	V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	
2011NE02774	10895040000100	-	MEG COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME										
12361320223000011	03460000	33903998	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02780	09389269000186	- L S DE F FILHO COMERCIAL EPP										
12361320523740001	01460000	33903998	4.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,00	0,00	4.954,00
2011NE02802	12121457000133	- ECO FRIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDI LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	5.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00	0,00	5.028,00
2011NE02886	07484338000105	- ELIZOMAR PEREIRA PACHECO CONSTRUÇÃO ME										
12361320223000001	01460000	33903998	14.809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.809,15	0,00	14.809,15
2011NE02928	08080783000172	- D DA S LIRA & CIA LTDA EPP										
12362320523750001	01460000	33903998	7.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,00	0,00	7.762,00
2011NE02936	10953869000104	- ESGOTEC-SERVICOS DE COLETA DE RECURSOS LTDA-ME										
12361320523740001	01460000	33903998	5.600,00		5.600,00		5.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02971	05874705000151	- PROENG CONS E COM DE MAT DE CONST LTDA										
12361320523740001	03460000	33903998	9.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,97	0,00	9.653,97
2011NE03036	11269707000114	- SINDICATO DOS CENTROS DE FORM DE CON D VEIC D AMAZ										
12361320323030001	01460000	33903998	7.650,00		7.650,00		7.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03180	10953869000104	- ESGOTEC-SERVICOS DE COLETA DE RECURSOS LTDA-ME										
12361320523740001	01460000	33903998	5.600,00		5.600,00		5.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03272	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
12361320223000001	01460000	33903098	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
2011NE03273	06215079000154	- SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
12361320223000001	01460000	33903098	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
2011NE03275	02073981000122	- GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
12122320423090001	01460000	33903998	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
2011NE03312	06015819000109	- 3 S SERV DE INST E MANUT DE MAQ IND LTDA ME										
12361320223000011	03460000	33903998	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00
2011NE03381	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
12361320223000001	01460000	33903098	85.305,76	0,00	51.183,45	0,00	51.183,45	0,00	0,00	34.122,31	0,00	34.122,31
2011NE03382	10545688000149	- JAEM CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA										
12361320523740001	03460000	33903998	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03383	10953869000104	-	ESGOTEC-SERVICOS DE COLETA DE RECURSOS LTDA-ME									
12361320523740001	03460000	33903998	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2011NE03402	02951316000194	-	INFRUTAS-INDUSTRIA DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A									
12122000120010001	01210000	33903098	994.000,00		994.000,00		994.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03419	09601856000197	-	S CAMPOS DE ARAUJO - ME									
12122000120010001	01270000	33903098	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
2011NE03452	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12362320523750001	01460000	33903998	1.401.378,25		1.401.378,25		1.401.378,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03453	34520148000179	-	ATALAIAS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320223000011	03460000	33903998	13.264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.264,73	0,00	13.264,73
2011NE03572	11442646268	-	PAULO DE OLIVEIRA MAFRA									
12121320423070001	01460000	33903698	2.253,63	0,00	2.253,56	0,00	2.253,56	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
2011NE03623	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
12361320523740001	01460000	33903998	5.147,99	0,00	2.133,10	0,00	2.133,10	0,00	0,00	3.014,89	0,00	3.014,89
2011NE03687	05045297000125	-	WANDERLEY DA COSTA SOUZA									
12361000120010001	03460000	33903998	4.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,78	0,00	4.711,78
2011NE03688	05045297000125	-	WANDERLEY DA COSTA SOUZA									
12361000120010001	03460000	33903998	5.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,80	0,00	5.600,80
2011NE03701	09222739000112	-	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA									
12361320223000011	03460000	33903998	7.850,00	0,00	7.850,00	7.546,20	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03702	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12362320223010010	01460000	33404198	304.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.900,00	0,00	304.900,00
2011NE03836	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
12361000120010001	03460000	33903998	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
2011NE03846	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	03460000	33903998	14.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,64	0,00	14.851,64
2011NE03857	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12361320523740001	01460000	33903998	4.889,60		4.889,60		4.889,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03944	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
12361000120010001	01460000	33903998	531.668,51	0,00	400.560,02	143.685,64	400.560,02	0,00	0,00	131.108,49	0,00	131.108,49
2011NE04104	08658086000156	- A J EMPREITEIRA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONS LTD										
12361000120010001	03460000	33903998	13.270,62		13.270,62		13.270,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04105	08658086000156	- A J EMPREITEIRA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONS LTD										
12361000120010001	03460000	33903998	14.961,73		14.961,73		14.961,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04106	08658086000156	- A J EMPREITEIRA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONS LTD										
12361000120010001	03460000	33903998	8.731,99		8.731,99		8.731,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04150	23032014000192	- T N NETO										
12361000120010001	01460000	33903998	16.915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.915,92	0,00	16.915,92
2011NE04151	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12361320523740001	01460000	33903998	171.469,14		171.469,14		171.469,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04190	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA										
12361320223000011	03460000	33903998	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2011NE04209	02073981000122	- GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
12122320423090001	01460000	33903998	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
2011NE04241	84103498000108	- CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
12361000120010001	01460000	33903998	13.204,45		13.204,45		13.204,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04279	08665786000178	- URBANA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA										
12362320523750011	01460000	44905298	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	698,00
2011NE04335	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
12361000120010011	01460000	33903098	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	896,00
2011NE04339	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
12361000120010011	01460000	33903098	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00
2011NE04341	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
12361000120010011	01460000	33903098	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
2011NE04361	63699656000164	- PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
12361000120010011	01460000	33903098	2.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,60	0,00	2.137,60



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE04365	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	EPP								
12361000120010011	01460000	33903098	9.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,20	0,00	9.451,20
2011NE04371	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	EPP								
12361000120010011	01460000	33903098	52.191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.191,76	0,00	52.191,76
2011NE04387	15771991000183	-	L S C FIGUEIREDO									
12361320223000011	03460000	33903998	6.260,78		6.260,78		6.260,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04448	05045297000125	-	WANDERLEY DA COSTA SOUZA									
12362320223010001	03460000	33903998	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
2011NE04533	10895040000100	-	MEG COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	ME								
12362320223010001	03460000	33903998	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
2011NE04631	10895040000100	-	MEG COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	ME								
12361000120010001	03460000	33903998	4.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,00	0,00	4.358,00
2011NE04694	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	ME								
12361000120010011	03460000	33903998	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2011NE04696	09494555000101	-	AMAZON PRIME COMECIO E IND DE COSMETICOS LTDA	EPP								
12361000120010011	03460000	33903998	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2011NE04766	01619799000161	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANACAP									
12367320222970001	01460000	33504198	20.000,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04828	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL	ME								
12121320423070001	01460000	33903098	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2011NE04850	04472197000112	-	Z O BESSA									
12361000120010011	01460000	33903098	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00
2011NE04853	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	ME								
12361000120010011	03460000	33903998	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
2011NE04854	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA	EPP								
12361320523740001	01460000	33903998	41.527,36	0,00	39.796,38	0,00	39.796,38	0,00	0,00	1.730,98	0,00	1.730,98
2011NE04866	14293331204	-	HUDSON RIBEIRO DA COSTA									
12122000120010001	01270000	33903698	3.358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,75	0,00	3.358,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE04988	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
12361000120010011	03460000	33903998	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2011NE05141	10541433000108	-	M B S REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12361000120010001	03460000	33903998	14.627,54		14.627,54		14.627,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05223	09494555000101	-	AMAZON PRIME COMECIO E IND DE COSMETICOS LTDA EPP									
12122000120010001	01270000	33903098	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00
2011NE05300	12430741000191	-	VOLUTA CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361000120010001	03460000	33903998	6.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,55	0,00	6.506,55
2011NE05306	10953869000104	-	ESGOTEC-SERVICOS DE COLETA DE RECURSOS LTDA-ME									
12361000120010001	03460000	33903998	5.600,00		5.600,00		5.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05322	05517180000105	-	SURF AMAZONAS REP. LTDA									
12361000120010011	03460000	33903998	14.610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,84	0,00	14.610,84
2011NE05370	08757677000180	-	SANTOS E SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010011	03460000	33903998	14.976,41		14.976,41		14.976,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05395	01126623000178	-	MATOS SERVICOS GRAFICOS E REPRE CEMERCIASIS LTDA									
12361000120010001	03460000	33903998	12.885,72		12.885,72		12.885,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05440	04026811001003	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS									
12121320423070001	01460000	33903998	16.746,17	0,00	16.746,12	0,00	16.746,12	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
2011NE05441	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
12361320523740001	01460000	33903998	107.161,18	0,00	91.839,39	0,00	91.839,39	0,00	0,00	15.321,79	0,00	15.321,79
2011NE05459	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA									
12361000120010011	03460000	33903998	5.090,00		5.090,00		5.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05563	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO									
12126320423100001	01460000	33903998	1.579.489,00		1.579.489,00		1.579.489,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05580	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01460000	33903998	5.226,35	0,00	1.176,25	0,00	1.176,25	0,00	0,00	4.050,10	0,00	4.050,10
2011NE05581	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12121320423070011	01460000	33903998	168.184,92	0,00	159.252,38	0,00	159.252,38	0,00	0,00	8.932,54	0,00	8.932,54



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE05593	57231362249	-	OSCARINA BARROS LARAY									
12361320223000001	01460000	33903698	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,00	71,99
2011NE05607	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361320323030001	01460000	33903098	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	7.725,00
2011NE05609	04387030000153	-	VIEIRA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA									
12361000120010001	03460000	33903998	4.042,44		4.042,44		4.042,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05681	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12122000120010011	01270000	44905298	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	299,99
2011NE05683	09494555000101	-	AMAZON PRIME COMECIO E IND DE COSMETICOS LTDA EPP									
12122000120010001	01270000	44905298	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00
2011NE05706	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361000120010011	03460000	33903998	14.975,49		14.975,49		14.975,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05728	09494555000101	-	AMAZON PRIME COMECIO E IND DE COSMETICOS LTDA EPP									
12122320423090011	01460000	33903098	11.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.498,80	0,00	11.498,80
2011NE05759	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
12361000120010011	03460000	33903998	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
2011NE05761	07140625000106	-	D.B.A COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA-EPP									
12126320411500001	01270000	33903098	2.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,50	0,00	2.487,50
2011NE05762	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12126320411500001	01270000	33903098	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20	0,00	110,20
2011NE05763	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12126320411500001	01270000	33903098	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00	104,65
2011NE05764	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
12126320411500001	01270000	33903098	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60	0,00	1.048,60
2011NE05765	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12126320411500001	01270000	33903098	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	269,50
2011NE05766	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
12126320411500001	01270000	33903098	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00	179,40



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE05767	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
12126320411500001	01270000	33903098	2.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,50	0,00	2.238,50
2011NE05768	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
12126320411500001	01270000	33903098	474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,20	0,00	474,20
2011NE05770	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
12126320411500001	01270000	33903098	14.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,10	0,00	14.635,10
2011NE05772	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
12126320411500001	01270000	33903098	3.739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,22	0,00	3.739,22
2011NE05792	10895040000100	-	MEG COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME									
12361000120010001	03460000	33903998	6.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,00	0,00	6.582,00
2011NE05793	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361320523740001	01460000	33903998	913.000,00		913.000,00		913.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05795	72639040000199	-	TROPICAL TRADING IMP E EXP LTDA									
12362320511530011	01270000	44905298	19.798,00		19.798,00		19.798,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05824	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000120010001	01460000	33903998	577.389,04		577.389,04		577.389,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05825	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000120010011	01460000	33903998	214.746,28		214.746,28		214.746,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05828	10895040000100	-	MEG COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME									
12361000120010001	03460000	33903998	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00
2011NE05829	10647349000173	-	O M LEITE SERVIÇOS									
12361000120010011	03460000	33903998	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05832	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
12122320423090001	01460000	33903998	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
2011NE06079	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME									
12361000120010011	03460000	33903998	4.860,00		4.860,00		4.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06111	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOA									
12361320523740011	01460000	33903998	4.684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,28	0,00	4.684,28



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE06121	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903798	170.347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.347,61	0,00	170.347,61
2011NE06125	84513977000100	-	R P DE OLIVEIRA TREYLLE ME									
12362320511530011	01270000	44905298	26.500,00		26.500,00		26.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06159	12447703000141	-	J DA S BRITO SERVIÇO DE LIMPEZA EPP									
12361000120010011	01460000	33903998	5.000,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06171	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
12361320523740001	01460000	33903998	64.472,92		64.472,92		64.472,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06247	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12362320511510011	01460000	44905198	49.785,08		49.785,08		49.785,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06249	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12362320523750011	01460000	44905198	37.273,12		37.273,12		37.273,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06273	88173976000107	-	ASSOC BRASILEIRA DE ESTUDOS DO ALCOOL E OUT DROGAS									
12363320323050001	01460000	33903998	570,00		570,00		0,00		0,00	0,00	570,00	570,00
2011NE06320	61074175000138	-	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A									
12122000120010001	01270000	33903998	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00
2011NE06410	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
12367320222970001	01460000	33504198	8.880,55		8.880,55		8.880,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06411	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
12122000120010001	01210000	33504198	5.623,45		5.623,45		5.623,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06426	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	1.176.017,68		1.176.017,68		1.176.017,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06433	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12122000120010011	01270000	44905298	6.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00
2011NE06517	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12122000120010007	01210000	33404198	126.313,00		126.313,00		126.313,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06520	09412759000156	-	MARIJANE MENEZES DA CRUZ									
12361000120010001	03460000	33903998	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE06571	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12361000120010011	03460000	33903998	7.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,00	0,00	7.582,00
2011NE06573	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME									
12361000120010011	03460000	33903998	4.890,00		4.890,00		4.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06575	12447703000141	-	J DA S BRITO SERVIÇO DE LIMPEZA EPP									
12361000120010001	03460000	33903998	7.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,99	0,00	7.339,99
2011NE06579	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
12362320511530001	01460000	44905298	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
2011NE06581	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903098	244.371,60		244.371,60		244.371,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06582	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA									
12362320223020007	01460000	33404198	59.163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.163,23	0,00	59.163,23
2011NE06583	11237695000146	-	PROGRAMA DAS ESCOLAS ASSOCIADAS NO BRASIL									
12363320323050001	01460000	33903998	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
2011NE06677	05463262268	-	ARMINIO DO NASCIMENTO NEVES									
12121320423070001	01460000	33903698	2.571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,46	0,00	2.571,46
2011NE06680	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
12361320222990001	01460000	33903098	20.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,00	0,00	20.820,00
2011NE06688	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361320222990001	01460000	33903998	42.626,88		42.626,88		42.626,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06689	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12121320423070001	01460000	33903998	700.000,00		700.000,00		700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06722	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	33.426,62		33.426,62		33.426,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06732	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12361320222990001	01460000	33903098	2.167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,02	0,00	2.167,02
2011NE06734	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12121320423070001	03270000	33903398	4.916,48		4.916,48		4.916,48		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE06745	05424338000194	- J A F DE LIMA										
12362320223020001	01460000	33903098	61.600,00	0,00	36.960,00	0,00	36.960,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00
2011NE06839	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12367320222970001	01460000	33903098	588,78		588,78		588,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06840	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12361320222980001	01460000	33903098	45.580,00		45.580,00		45.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06841	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12367320222970001	01460000	33903098	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20	0,00	280,20
2011NE06843	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
12126320423100001	01460000	33903098	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
2011NE06845	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
12367320222970001	01460000	33903098	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
2011NE06847	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
12367320222970001	01460000	33903098	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00
2011NE06853	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
12367320222970001	01460000	33903098	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
2011NE06855	03866846000105	- MARCIO PINTO COSTA										
12121320423070001	01460000	33903098	11.620,00		11.620,00		11.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06859	05063621000138	- ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12121320423070001	01460000	33903998	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00
2011NE06902	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
12367320222970011	01460000	33903098	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	0,00	55,52
2011NE06905	01604949000163	- MANAUS SISTEM LTDA ME										
12367320222970011	01460000	33903098	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
2011NE06939	05010414000115	- R E R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										
12361320523740011	01460000	33903998	14.020,56		14.020,56		14.020,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06940	13838159000121	- J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME										
12361320523740011	01460000	33903998	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE06986	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	14.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,43	0,00	14.886,43
2011NE07065	03038861000157	-	ECONEL - EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,83	0,00	14.896,83
2011NE07066	03038861000157	-	ECONEL - EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.128,37	14.128,37	14.128,37	14.128,37	14.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07083	03079926000102	-	LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP									
12361320523740011	01460000	33903998	11.424,83		11.424,83		11.424,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07093	03467632000158	-	M P DA SILVA CORTINAS									
12122000120010011	01270000	44905298	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2011NE07110	79719613000133	-	EDITORA POSITIVO LTDA									
12361320222990001	01460000	33903298	208.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.759,08	0,00	208.759,08
2011NE07111	79719613000133	-	EDITORA POSITIVO LTDA									
12361320222990001	01460000	33903098	8.775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,15	0,00	8.775,15
2011NE07124	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12122000120010001	01210000	33903098	612.905,65		612.905,65		612.905,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07125	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12366320222960001	01210000	33903098	322.754,95		322.754,95		322.754,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07204	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12366320222960001	01210000	33903098	218.000,00		218.000,00		218.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07217	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12121320423070001	01460000	33903998	33.333,34		33.333,34		33.333,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07221	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12126320423100001	01460000	33903998	695.000,01	0,00	694.327,39	0,00	690.904,33	0,00	0,00	672,62	3.423,06	4.095,68
2011NE07236	09012276000164	-	JOZENIR COSTA DE SOUZA ME									
12361000120010001	03460000	33903998	14.280,92		14.280,92		14.280,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07238	15771991000183	-	L S C FIGUEIREDO									
12361320523740011	01460000	33903998	3.427,40		3.427,40		3.427,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE07239	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	03460000	33903998	8.666,15		8.666,15		8.666,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07248	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	03460000	33903998	14.820,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,06	0,00	14.820,06
2011NE07263	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	03460000	33903998	8.873,44		8.873,44		8.873,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07265	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	03460000	33903998	11.026,35		11.026,35		11.026,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07268	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
12121320423070001	01460000	33903098	26.970,00	0,00	17.112,00	0,00	17.112,00	0,00	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00
2011NE07294	10741182000105	-	APUANA SERV DE INST ELETR E COM DE MATE DE CONS LT									
12361320523740001	01460000	33903998	14.214,06		14.214,06		14.214,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07295	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	12.889,88		12.889,88		12.889,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07296	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.973,58		14.973,58		14.973,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07300	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	03460000	33903998	12.738,60		12.738,60		12.738,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07302	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO									
12122320423090001	01460000	33903698	13.312,58		13.312,58		13.312,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07306	11187792000171	-	CONSTRUTORA MUNDI LTDA									
12361000120010011	01460000	33903998	14.242,57		14.242,57		14.242,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07314	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	30.598,47		30.598,47		30.598,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07317	00452735000156	-	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.323,12		14.323,12		14.323,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07357	21524637220	-	DORANILCE TAVARES LEITAO									
12121320423070001	01460000	33903698	858,42		858,42		858,42		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE07479	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12122000120010001	01210000	33903098	111.456,00	0,00	70.950,00	0,00	70.950,00	0,00	0,00	40.506,00	0,00	40.506,00
2011NE07543	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.915,35		14.915,35		14.915,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07555	10541433000108	-	M B S REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12361000120010011	03460000	33903998	9.333,26		9.333,26		9.333,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07562	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12126320411500011	01270000	33903998	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50
2011NE07582	03160075000128	-	J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,12	0,00	14.577,12
2011NE07596	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361320222990001	01460000	33903098	42.552,00		0,00		0,00		42.552,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07598	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
12361320222990001	01460000	33903098	33.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00	33.120,00
2011NE07599	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
12361320222990001	01460000	33903098	15.262,50	570,00	15.262,50	570,00	15.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07600	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12361320222990001	01460000	33903098	36.784,80		36.784,80		36.784,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07601	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA									
12362320223010001	04500000	33903998	609.785,92		609.785,92		609.785,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07611	84132620000174	-	CONSTRUTORA BIANCALANA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	9.964,33		9.964,33		9.964,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07615	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	11.771,80		11.771,80		11.771,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07625	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	10.741,00		10.741,00		10.741,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07648	10608953000190	-	R M PRODUÇÕES LTDA									
12122000120010011	01270000	33903998	7.985,00		7.985,00		7.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE07690	84132620000174	-	CONSTRUTORA BIANCALANA LTDA									
12361000120010001	03460000	33903998	11.371,26		11.371,26		11.371,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07691	84132620000174	-	CONSTRUTORA BIANCALANA LTDA									
12361000120010001	03460000	33903998	3.527,10		3.527,10		3.527,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07699	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
12361320523740011	01460000	33903098	483.600,00	3.906,00	39.060,00	22.320,00	39.060,00	0,00	0,00	444.540,00	0,00	444.540,00
2011NE07744	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
12122000120010001	01270000	44905298	6.300,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07748	01126623000178	-	MATOS SERVICOS GRAFICOS E REPRE CEMERCIASIS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	9.848,98		9.848,98		9.848,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07749	43471552200	-	ANTONIO REYLE RODRIGUES DE SOUZA									
12122320423090001	01460000	33903698	4.880,32		4.880,32		4.880,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07810	84132620000174	-	CONSTRUTORA BIANCALANA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.773,72		14.773,72		14.773,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07822	04500373000182	-	ENGEGRIM ENGENHARIA LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00	0,00	4.805,00
2011NE07826	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME									
12121320423070003	03460000	33903998	1.598,10		1.598,10		1.598,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07836	04500373000182	-	ENGEGRIM ENGENHARIA LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
2011NE07838	05517180000105	-	SURF AMAZONAS REP. LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	8.512,67		8.512,67		8.512,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07848	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12122320423090011	01460000	33903098	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
2011NE07854	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO									
12122320423090001	01460000	33903698	5.987,74		5.987,74		5.987,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07968	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	13.733,50		13.733,50		13.733,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE07969	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	544.611,25		544.611,25		544.611,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07977	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.277,00		14.277,00		14.277,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07979	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	8.706,10		8.706,10		8.706,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07998	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
12361320222980001	01460000	33903098	94.594,50		0,00		0,00		94.594,50	0,00	0,00	0,00
2011NE07999	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
12362320223020001	01460000	33903098	143.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.577,00	0,00	143.577,00
2011NE08002	84460633000172	-	JUMPER COM E SERV DE MAQ E EQ P USO COMERCIAL EPP									
12361320523740011	01460000	33903998	14.872,08		14.872,08		14.872,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08003	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	13.923,31		13.923,31		13.923,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08004	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.031,60		14.031,60		14.031,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08011	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12361320222990001	01460000	33903098	5.753,60		5.753,60		5.753,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08016	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
12122000120010001	01460000	33903998	71.500,00		71.500,00		71.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08028	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
12361320222990001	01460000	33903098	407.680,00		407.680,00		407.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08031	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
12361320222990005	01460000	33903998	11.208,00	0,00	11.208,00	11.208,00	11.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08035	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF									
12361320223000001	01460000	33903998	876.188,92		876.188,92		876.188,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08037	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF									
12362320223010001	01460000	33903998	410.661,58		410.661,58		410.661,58		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE08039	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA									
12362320223010001	04500000	33903998	448.316,67		448.316,67		448.316,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08051	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA									
12122000120010001	01210000	33903998	9.450,74		4.444,65		4.444,65		5.006,09	0,00	0,00	0,00
2011NE08076	33804832000110	-	HNS AMERICAS COMUNICAÇÕES LTDA									
12121320423070001	04500000	44905298	1.445.360,00		1.445.360,00		1.445.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08130	02200737000183	-	A. DA ROCHA HOZANA									
12361320222980001	01460000	33903098	693,00		693,00		693,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08131	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.818,00		14.818,00		14.818,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08132	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	8.260,00		8.260,00		8.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08141	04373163000170	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
12362320323060001	01460000	33903998	11.500,00		11.500,00		11.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08162	12430741000191	-	VOLUTA CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12121320423070001	01460000	33903998	14.973,80		14.973,80		14.973,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08181	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12361320511520001	01460000	44905298	565.554,00		565.554,00		565.554,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08296	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361320511520008	03460000	44905198	257.647,18		257.647,18		257.647,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08300	00038174000143	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA									
12361320223000001	01000000	33903998	2.771.599,27		2.771.599,27		2.771.599,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08316	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
12122000120010011	01270000	33903098	92.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.052,16	0,00	92.052,16
2011NE08319	05010414000115	-	R E R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	14.917,29		14.917,29		14.917,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08325	03729961000120	-	CONTRATUAL SERVICOS E OBRAS LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	14.564,50		14.564,50		14.564,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE08326	01126623000178	-	MATOS SERVICOS GRAFICOS E REPRE CEMERCIASIS LTDA									
12121320423070001	01460000	33903998	14.937,47		14.937,47		14.937,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08330	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO									
12122000120010011	01270000	44905298	3.489,00		3.489,00		3.489,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08331	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO									
12122320423090011	01460000	33903098	345,00		345,00		345,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08333	04849844000162	-	BRASIL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	17.862,46		17.862,46		17.862,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08379	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12121320423070011	01460000	33903798	1.100.000,00	0,00	909.084,61	0,00	909.084,61	0,00	0,00	190.915,39	0,00	190.915,39
2011NE08380	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12126320411500011	01270000	33903798	1.050.041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.041,68	0,00	1.050.041,68
2011NE08391	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	2.500,00	0,00	2.500,00	2.375,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08405	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	4.500,00	0,00	4.500,00	4.275,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08458	07026358200	-	VANIA NUNES BORGES									
12121320423070001	01460000	33903698	1.471,07	0,00	1.471,07	1.471,07	1.471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08460	10560426000153	-	CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME									
12122320423090011	01460000	33903998	11.060,66		11.060,66		11.060,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08463	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12362320511530001	01460000	44905298	257.180,00		257.180,00		257.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08504	02951316000194	-	INFRUTAS-INDUSTRIA DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A									
12361313510790001	02500000	33903098	3.913.520,00	0,00	3.278.600,00	0,00	3.278.600,00	0,00	0,00	634.920,00	0,00	634.920,00
2011NE08505	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12363320323050011	01460000	33903398	1.903,57		1.903,57		1.903,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08519	01126623000178	-	MATOS SERVICOS GRAFICOS E REPRE CEMERCIASIS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.918,35		14.918,35		14.918,35		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE08539	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12122320423090011	01460000	33903098	7.902,00		7.902,00		7.902,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08543	01126623000178	-	MATOS SERVICOS GRAFICOS E REPRE CEMERCIASIS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	9.707,36		9.707,36		9.707,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08548	03724141000145	-	D T CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	12.460,96		12.460,96		12.460,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08549	01126623000178	-	MATOS SERVICOS GRAFICOS E REPRE CEMERCIASIS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	12.514,73		12.514,73		12.514,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08551	12118134000190	-	J P COMERCIO E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
12361320523740001	01460000	33903998	14.926,46		14.926,46		14.926,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08552	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	1.965.000,00	0,00	1.906.918,00	51.400,00	1.906.918,00	0,00	0,00	58.082,00	0,00	58.082,00
2011NE08553	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12122000120010001	01210000	33903098	1.479.885,33		1.479.885,33		1.479.885,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08554	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12366320222960001	01210000	33903098	186.614,67		186.614,67		186.614,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08556	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12362320511510011	01460000	44905198	697.204,62		697.204,62		697.204,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08557	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12121320423070001	01460000	33903098	7.905,00		7.905,00		7.905,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08558	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	142.500,00		142.500,00		142.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08563	08453780000137	-	V F LIMA									
12121320423070011	01460000	33903998	2.800,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08568	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	1.073.700,00		1.073.700,00		1.073.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08569	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12361320223000001	01460000	33903098	241.964,50		241.964,50		241.964,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE08571	84467240000190	-	C H DOS S VILANOVA ME									
12361320223000001	01460000	33903098	182.996,00		0,00		0,00		182.996,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08572	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
12361320223000001	01460000	33903098	24.912,60		24.912,60		24.912,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08577	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12362320223010011	01460000	33903998	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2011NE08579	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
12361320511520009	01460000	44404298	435.895,12	0,00	217.947,56	0,00	217.947,56	0,00	0,00	217.947,56	0,00	217.947,56
2011NE08582	06881140000100	-	M T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	7.866,00		7.866,00		7.866,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08611	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA									
12126320411500011	01270000	33903198	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2011NE08619	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO									
12126320411500011	01270000	33903198	7.590,00		7.590,00		7.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08626	63730618000127	-	MULTISERVICE SERVICOS EMPRESARIAIS									
12121320423070011	01460000	33903998	12.059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.059,18	0,00	12.059,18
2011NE08639	01126623000178	-	MATOS SERVICOS GRAFICOS E REPRE CEMERCIASIS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.800,63		14.800,63		14.800,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08648	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
12362320223020011	01460000	44905298	6.688,00		6.688,00		6.688,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08651	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
12362320511530011	01270000	44905298	30.543,84		30.543,84		30.543,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08654	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
12362320511530011	01270000	44905298	14.719,84		14.719,84		14.719,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08664	29102766272	-	DANIEL SOUZA DA SILVA									
12121320423070001	01460000	33903698	1.500,71		1.500,71		1.500,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08675	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361320523740011	01460000	33903998	14.885,52		14.885,52		14.885,52		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE08676	03729961000120	-	CONTRATUAL SERVICOS E OBRAS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	13.147,10		13.147,10		13.147,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08686	02951316000194	-	INFRUTAS-INDUSTRIA DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A									
12361313510790001	02500000	33903098	1.286.500,00		1.286.500,00		1.286.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08687	11573440000154	-	C C R DE OLIVEIRA EPP									
12122320423090011	01460000	33903098	1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08693	23036429000134	-	F S NEVES									
12361320523740011	01460000	33903998	14.925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,71	0,00	14.925,71
2011NE08696	01369291000152	-	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA									
12361320222990001	01460000	33903998	108.600,00		108.600,00		108.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08697	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA									
12122320423090011	01460000	33903998	170.000,00	0,00	169.950,00	0,00	169.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2011NE08699	08453780000137	-	V F LIMA									
12121320423070011	01460000	33903998	5.400,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08707	13669417000193	-	EGUERTON FERNANDES DE OLIVEIRA									
12122320423090001	01460000	33903998	6.680,24		6.680,24		6.680,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08713	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE									
12122320423090001	01460000	33903998	9.511,80		9.511,80		9.511,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08747	06556008000115	-	C GALATI COMERCIO									
12361320222990001	01460000	33903098	72.690,00		72.690,00		72.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08750	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12422000720070011	01270000	33904798	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2011NE08753	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12362320511510008	01460000	44905198	79.840,77		79.840,77		79.840,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08757	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
12362320511530011	01270000	44905298	98.750,00		98.750,00		98.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08761	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
12361320511520001	01460000	44905298	98.750,00		98.750,00		98.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE08770	09123071000156	-	NEUDSON C DE SOUZA									
12122000120010001	01460000	33903998	3.000,40	3.000,40	3.000,40	3.000,40	3.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08779	04688977000102	-	IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO LTDA									
12363320323050001	01460000	33903998	7.680,00		7.680,00		7.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08780	04688977000102	-	IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO LTDA									
12363320323050001	01460000	33903998	7.680,00		7.680,00		7.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08782	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361000120010011	01460000	33903098	114.300,00		114.300,00		114.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08783	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12361000120010011	01460000	33903098	5.850,00		5.850,00		5.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08785	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12361000120010011	01460000	33903098	8.100,00		8.100,00		8.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08805	09222739000112	-	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	7.850,00		7.850,00		7.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08826	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
12362320223020011	01460000	44905298	51.500,00		51.500,00		51.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08827	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12362320523750001	01460000	44905298	9.359,00		9.359,00		9.359,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08835	11062546000193	-	PROATIVA CONSTRUCAO DE IMOVEIS LTDA EPP									
12361320523740001	01460000	33903998	14.954,03	14.954,03	14.954,03	14.954,03	14.954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08837	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361320222990001	01460000	33903998	14.913,50		14.913,50		14.913,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08865	05059650000126	-	EDITORIA CIDADE NOVA									
12361320511520001	01000000	44905298	342.168,00		342.168,00		342.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08923	15815491000104	-	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA									
12122000120010001	01270000	44905298	19.527,00		19.527,00		19.527,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08926	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12361000120010011	01460000	33903098	139.990,00		139.990,00		139.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09014	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI									
12122320423090011	01460000	33903998	11.581,78		11.581,78		11.581,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09016	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	13.877,48		13.877,48		13.877,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09017	08453780000137	-	V F LIMA									
12361000120010011	01460000	33903998	4.800,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09019	03570798000103	-	REMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12122320423090011	01460000	33903098	5.097,00		5.097,00		5.097,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09062	13245736000171	-	GRAFICSET SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
12122000120010011	01270000	44905298	7.490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,68	0,00	7.490,68
2011NE09063	08453780000137	-	V F LIMA									
12361000120010011	01460000	33903998	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09064	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA									
12361000120010011	01460000	33903998	7.900,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09072	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12361000120010011	01460000	33903998	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09074	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122000120010011	01270000	33903998	4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09075	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122000120010011	01270000	33903998	5.000,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09076	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122000120010011	01270000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09077	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122000120010011	01270000	33903998	5.000,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09078	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122000120010011	01270000	33903998	4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09079	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122000120010011	01270000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09081	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122000120010011	01270000	33903998	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09086	10541433000108	-	M B S REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12361000120010001	01460000	33903998	9.439,11		9.439,11		9.439,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09090	12430741000191	-	VOLUTA CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361000120010001	01460000	33903998	13.788,24		13.788,24		13.788,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09094	00452735000156	-	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010011	01460000	33903998	14.308,49		14.308,49		14.308,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09095	07651042000131	-	J G CONSTRUCOES LTDA ME									
12361000120010011	01460000	33903998	14.325,16		14.325,16		14.325,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09101	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
12361000120010011	01460000	33903998	14.241,34		14.241,34		14.241,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09105	63716245000130	-	L G EDIFICAÇÕES LTDA ME									
12361000120010001	01460000	33903998	12.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,81	0,00	12.610,81
2011NE09107	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320511530011	01270000	44905298	6.640,00		6.640,00		6.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09108	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12361320222990011	01460000	33903998	7.600,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09110	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
12122000120010011	01270000	33903998	2.808,00		2.808,00		2.808,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09111	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12122320423090001	01460000	33903998	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
2011NE09112	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12122320423090001	01460000	33903998	12.500,00	0,00	9.166,63	0,00	9.166,63	0,00	0,00	3.333,37	0,00	3.333,37
2011NE09113	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12122320423090001	01460000	33903998	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
2011NE09114	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12361320222990001	01000000	33903098	1.499.996,68		1.499.996,68		1.499.996,68		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09115	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12361320222980001	01000000	33903098	274.503,32		274.503,32		274.503,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09116	08453780000137	-	V F LIMA									
12122000120010001	01460000	33903998	1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09117	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12363320323050001	01000000	33903098	499.989,70		499.989,70		499.989,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09118	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12366320222960001	01210000	33903098	226.960,30		226.960,30		226.960,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09121	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12122000120010011	01270000	33903098	196.796,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00
2011NE09122	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12422000720070001	01270000	33903098	32.406,00		32.406,00		32.406,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09127	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
12361320511520001	03460000	44905298	407.337,00		407.337,00		407.337,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09132	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
12361320523740001	01460000	44905298	455.259,00		455.259,00		455.259,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09144	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361320523740001	01460000	44905298	1.671.000,00		1.671.000,00		1.671.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09145	72639040000199	-	TROPICAL TRADING IMP E EXP LTDA									
12361320523740001	01460000	44905298	536.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.373,50	0,00	536.373,50
2011NE09146	10217369000104	-	BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTOTES LTDA									
12361320511520011	01460000	44905298	64.350,00		64.350,00		64.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09149	12118134000190	-	J P COMERCIO E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
12361320523740011	01460000	33903998	1.166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,59	0,00	1.166,59
2011NE09152	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12361320523740011	01460000	33903998	14.278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,02	0,00	14.278,02
2011NE09156	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
12362320223020001	01460000	44905298	323.870,00		323.870,00		323.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09157	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
12361320511520011	01460000	44905298	100.080,00		100.080,00		100.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09161	10683199000153	- AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP										
12362320523750011	01460000	44905298	17.999,70		17.999,70		17.999,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09162	06536883000135	- TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME										
12362320223020011	01460000	44905298	31.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.020,00	0,00	31.020,00
2011NE09163	08016672000105	- NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA										
12361320511520011	01460000	44905298	44.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.946,00	0,00	44.946,00
2011NE09164	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12362320523750011	01460000	44905298	24.480,00		24.480,00		24.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09165	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
12362320223020011	01460000	44905298	92.600,00		92.600,00		92.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09166	60834272000119	- CIVIAM COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
12362320223020011	01460000	33903098	100.800,00		100.800,00		100.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09167	22995765000141	- R B DE ALMEIDA E CIA LTDA										
12361320511520011	01460000	44905298	10.400,00		10.400,00		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09169	03160075000128	- J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA										
12361320523740011	01460000	33903998	14.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,74	0,00	14.730,74
2011NE09170	13838159000121	- J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME										
12361320523740001	01460000	33903998	14.493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.493,39	0,00	14.493,39
2011NE09172	00452735000156	- REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	12.540,00		12.540,00		12.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09174	04480016000108	- FORRO COMPANHIA DA AMAZONIA LTDA										
12361320523740011	01460000	33903998	12.794,81		12.794,81		12.794,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09175	13838159000121	- J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME										
12361320523740001	01460000	33903998	14.793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.793,87	0,00	14.793,87
2011NE09176	13838159000121	- J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME										
12361320523740011	01460000	33903998	14.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239,11	0,00	14.239,11



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09177	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12362320223020011	01460000	33903098	9.504,00		9.504,00		9.504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09178	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.836,01		14.836,01		14.836,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09180	00452735000156	-	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	10.062,26		10.062,26		10.062,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09183	04706409000189	-	E G DA SILVA REFRIGERACAO									
12361320523740011	01460000	33903998	14.850,81		14.850,81		14.850,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09184	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.845,00		14.845,00		14.845,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09185	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.746,20		14.746,20		14.746,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09186	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	13.793,00		13.793,00		13.793,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09187	10737653000101	-	NAZARE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.899,67		14.899,67		14.899,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09189	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12362320223020011	01460000	44905298	25.074,00		25.074,00		25.074,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09190	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12122320423090011	01460000	33903098	29.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.845,50	0,00	29.845,50
2011NE09194	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
12361320511520004	01460000	44404298	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09196	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ									
12361320511520006	01460000	44404298	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09204	10541433000108	-	M B S REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12361320523740001	01460000	33903998	7.207,13		7.207,13		7.207,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09205	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12361320523740011	01460000	33903998	14.793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.793,15	0,00	14.793,15



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09206	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12361320523740011	01460000	33903998	4.203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,36	0,00	4.203,36
2011NE09207	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12361320523740011	01460000	33903998	12.359,22		12.359,22		12.359,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09208	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12361320523740011	01460000	33903998	14.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,99	0,00	14.841,99
2011NE09211	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12361320523740011	01460000	33903998	14.191,77		14.191,77		14.191,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09212	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	950.000,00		950.000,00		950.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09214	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.718,97		14.718,97		14.718,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09216	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	10.495,67		10.495,67		10.495,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09217	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12422000720070001	01000000	33903098	59.600,00		59.600,00		59.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09218	10737653000101	-	NAZARE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.828,60		14.828,60		14.828,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09219	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	1.382.000,00	33,33	1.125.000,00	33,33	1.125.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
2011NE09220	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12422000720070001	01000000	33903098	62.400,00		62.400,00		62.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09221	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12422000720070001	01000000	33903098	366.000,00	0,00	225.024,00	55.854,00	225.024,00	0,00	0,00	140.976,00	0,00	140.976,00
2011NE09222	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12361000120010011	01460000	33903998	13.816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.816,08	0,00	13.816,08
2011NE09223	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.618,49		14.618,49		14.618,49		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09225	04710867000191	- PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12361000120010001	01460000	33903998	14.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,76	0,00	14.530,76
2011NE09226	05489369000123	- CONSTRUTORA ITAUBARANA LTDA										
12361000120010001	01460000	33903998	14.843,95		14.843,95	14.843,95	14.843,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09227	09278717000174	- RUBENS NUNES DE LIMA										
12361000120010011	01460000	33903998	14.801,53		14.801,53	14.801,53	14.801,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09228	03079926000102	- LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP										
12361000120010011	01460000	33903998	14.309,27		14.309,27	14.309,27	14.309,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09229	08486923000107	- ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361000120010011	01460000	33903998	14.736,66		14.736,66	14.736,66	14.736,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09232	10541433000108	- M B S REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME										
12361000120010011	01460000	33903998	14.874,51		14.874,51	14.874,51	14.874,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09233	07893488000172	- L O ENGENHARIA LTDA										
12361000120010011	01460000	33903998	13.944,98		13.944,98	13.944,98	13.944,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09236	08486923000107	- ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361000120010011	01460000	33903998	14.948,34		14.948,34	14.948,34	14.948,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09238	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
12361000120010011	01460000	33903998	6.139,83		6.139,83	6.139,83	6.139,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09242	01126623000178	- MATOS SERVICOS GRAFICOS E REPRE CEMERCIASIS LTDA										
12361000120010011	01460000	33903998	14.966,63		14.966,63	14.966,63	14.966,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09243	11080636000107	- MCS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME										
12361000120010011	01460000	33903998	12.550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,44	0,00	12.550,44
2011NE09244	63716245000130	- L G EDIFICAÇÕES LTDA ME										
12121320423070003	03460000	33903998	7.661,94		7.661,94	7.661,94	7.661,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09245	63716245000130	- L G EDIFICAÇÕES LTDA ME										
12361000120010001	01460000	33903998	4.948,87		4.948,87	4.948,87	4.948,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09246	13838159000121	- J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME										
12361000120010011	01460000	33903998	10.316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,19	0,00	10.316,19



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09247	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12361000120010001	01460000	33903998	3.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,38	0,00	3.190,38
2011NE09248	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12361000120010011	01460000	33903998	1.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,72	0,00	1.923,72
2011NE09249	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12361000120010011	01460000	33903998	2.455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,86	0,00	2.455,86
2011NE09250	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12361000120010001	01460000	33903998	1.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,60	0,00	1.620,60
2011NE09253	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12361320511520001	01460000	44905298	1.149.348,00	0,00	1.146.650,00	29.678,00	1.146.650,00	0,00	0,00	2.698,00	0,00	2.698,00
2011NE09254	04573274000120	-	M A LIMA									
12361320523740001	01460000	33903998	66.008,52	0,00	51.079,05	0,00	51.079,05	0,00	0,00	14.929,47	0,00	14.929,47
2011NE09255	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12362320223010001	01460000	33903998	51.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.555,56	0,00	51.555,56
2011NE09257	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12361320523740001	01460000	33903998	4.460,52		4.460,52		4.460,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09261	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.859,46	0,00	14.859,46
2011NE09263	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683,08	0,00	14.683,08
2011NE09264	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,84	0,00	14.930,84
2011NE09265	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.857,16	0,00	14.857,16
2011NE09276	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361320511520010	01460000	44404298	104.873,66		104.873,66		104.873,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09292	84456185000133	-	M M LOPES									
12361320523740001	01460000	33903998	14.988,31		14.988,31		14.988,31		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09293	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12361320523740001	01460000	33903998	9.016,38	1.106,38	9.016,38	1.106,38	9.016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09400	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.985,60		14.985,60		14.985,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09401	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	10.646,42		10.646,42		10.646,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09403	10737653000101	-	NAZARE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	11.036,76		11.036,76		11.036,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09405	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12362320223010001	01460000	33903998	2.320.000,00	313.443,74	2.006.556,35	168.682,51	1.861.795,12	0,00	0,00	313.443,65	144.761,23	458.204,88
2011NE09414	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361320511520008	03460000	44905198	586.523,61		586.523,61		586.523,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09422	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.795,82		14.795,82		14.795,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09423	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12126320411500011	01270000	33903998	200.070,50		200.070,50		200.070,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09427	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
12361320523740001	01460000	44905298	684.600,00		684.600,00		684.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09428	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12361320511520001	01460000	44905298	770.000,00	0,00	769.700,00	0,00	769.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2011NE09429	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12361320511520001	01460000	44905298	85.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.374,72	0,00	85.374,72
2011NE09430	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12361320222990011	01460000	44905298	14.673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,78	0,00	14.673,78
2011NE09431	15815491000104	-	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA									
12361320511520011	03460000	44905298	113.844,50		113.844,50		113.844,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09432	15815491000104	-	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA									
12122000120010001	01270000	44905298	28.500,00		28.500,00		28.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09433	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
12361320523740001	01460000	33903098	5.140,00		5.140,00		5.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09434	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903098	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2011NE09435	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
12126320423100011	01460000	33903098	17.480,00		17.480,00		17.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09436	84107895000158	-	TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA									
12362320223010001	01460000	33903098	8.725,20		8.725,20		8.725,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09437	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12361320223000001	01460000	33903098	9.296,12		9.296,12		9.296,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09438	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12361320223000001	01460000	33903098	63.300,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2011NE09439	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
12361320223000001	01460000	33903098	5.035,00		5.035,00		5.035,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09440	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12362320523750001	01460000	33903098	702.873,78		702.873,78		702.873,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09441	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12361320222990001	01460000	33903098	113.400,00		113.400,00		113.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09442	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
12361320223000001	01460000	33903098	208.914,00		208.914,00		208.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09443	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
12361320223000001	01460000	33903098	205.700,00		205.700,00		205.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09456	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.657,14		14.657,14		14.657,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09457	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12361320523740011	01460000	33903998	14.970,92		14.970,92		14.970,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09458	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12361320523740011	01460000	33903998	14.838,58		14.838,58		14.838,58		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09459	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12361320523740001	01460000	33903998	14.825,67		14.825,67		14.825,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09487	04573274000120	-	M A LIMA									
12361320523740001	01460000	33903998	238.023,15	0,00	222.492,00	0,00	222.492,00	0,00	0,00	15.531,15	0,00	15.531,15
2011NE09495	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12361000120010011	01460000	33903998	1.300,00		1.300,00		1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09498	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12122000120010011	01270000	44905298	2.410,00		2.410,00		2.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09507	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12362320223010001	02500000	33903098	422.100,82		422.100,82		422.100,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09508	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE									
12361313510790001	02500000	33903098	249.747,06	34.764,50	145.669,63	34.764,50	145.669,63	0,00	0,00	104.077,43	0,00	104.077,43
2011NE09509	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12361320523740001	01460000	33903998	6.776,76		6.776,76		6.776,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09510	02369784000155	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH									
12361313510790001	02500000	33903098	468.899,30		468.899,30		468.899,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09511	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI									
12361313510790001	02500000	33903098	112.961,92	0,00	44.608,32	0,00	44.608,32	0,00	0,00	68.353,60	0,00	68.353,60
2011NE09512	09618236000160	-	COOPERATIVA AGRICOLA DA ESTRADA COARI ITAPEUA CAEC									
12362320223010001	02500000	33903098	123.453,20	0,00	79.899,14	0,00	79.899,14	0,00	0,00	43.554,06	0,00	43.554,06
2011NE09513	12450570000162	-	COOPERATIVA AGROEXTRATIVA MISTA DOS PRODUTORES									
12361313510790001	02500000	33903098	7.480,10	5.079,60	5.079,60	5.079,60	5.079,60	0,00	0,00	2.400,50	0,00	2.400,50
2011NE09514	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12361320222980001	01000000	33903098	455.999,18		455.999,18		455.999,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09515	12083206000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PROD DO RAMAL DO BANCO									
12362320223010001	02500000	33903098	213.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.746,10	0,00	213.746,10
2011NE09516	04220402000152	-	COOP AGROIND DE PROD DO PROJETO UATUMA									
12361313510790001	02500000	33903098	19.980,91	8.451,06	17.276,41	8.451,06	17.276,41	0,00	0,00	2.704,50	0,00	2.704,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09517	08601769000177	-	COOPERATIVA VERDE DE MANICORE									
12362320223010001	02500000	33903098	22.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.622,00	0,00	22.622,00
2011NE09518	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12122000120010011	01270000	44905298	2.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00	2.879,80
2011NE09519	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361320511520010	01460000	44404298	172.275,57		172.275,57		172.275,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09520	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12361320511520011	01460000	44905198	251.874,73		251.874,73		251.874,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09521	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	79.198,33		79.198,33		79.198,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09522	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	77.875,99	0,00	77.668,99	0,00	77.668,99	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
2011NE09523	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12361320511520011	01460000	44905198	133.102,36		133.102,36		133.102,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09524	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	190.948,00	0,00	190.732,00	0,00	190.732,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
2011NE09525	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	1.223.537,76		1.223.537,76		1.223.537,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09526	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12361320523740001	01460000	33903998	67.752,57	26.576,26	67.752,57	26.576,26	67.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09527	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	6.747,44	6.747,44	6.747,44	6.747,44	6.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09528	06090689000179	-	L A FELIX ME									
12122000120010001	01270000	33903098	105.000,00		105.000,00		105.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09529	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361000120010001	01460000	33903998	1.316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,61	0,00	1.316,61
2011NE09530	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12361320511520011	01000000	44905198	2.303.450,01		2.303.450,01		2.303.450,01		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09531	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.801,66		14.801,66		14.801,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09532	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12361320511520011	01460000	44905198	158.134,55	0,00	158.134,53	0,00	158.134,53	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
2011NE09533	79719613000133	-	EDITORA POSITIVO LTDA									
12361320222990001	01460000	33903298	1.051.445,12	0,00	1.051.445,12	525.722,56	1.051.445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09534	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12361320511520011	01460000	44905198	295.205,21		295.205,21		295.205,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09535	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12122000120010001	01270000	33903998	27.909,36	22.327,50	27.909,36	3.779,90	9.361,76	0,00	0,00	0,00	18.547,60	18.547,60
2011NE09536	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	13.253,13		13.253,13		13.253,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09537	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	61.423,62		61.423,62		61.423,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09538	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	90.994,19		90.994,19		90.994,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09539	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361320523740011	01460000	33903998	11.053,71		11.053,71		11.053,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09540	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.773,14		14.773,14		14.773,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09541	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	138.253,27	0,00	120.696,68	0,00	120.696,68	0,00	0,00	17.556,59	0,00	17.556,59
2011NE09542	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09543	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	585.581,23		585.581,23		585.581,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09544	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	13.983,33		13.983,33		13.983,33		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09545	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	42.220,00		42.220,00		42.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09546	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	57.263,25		57.263,25		57.263,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09547	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	372.797,63		372.797,63		372.797,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09548	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12361320511520011	03460000	44905198	1.369.658,72	16.442,85	1.102.883,51	16.442,85	1.102.883,51	0,00	0,00	266.775,21	0,00	266.775,21
2011NE09549	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12361320222980001	01000000	33903098	769.496,40	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	526.496,40	0,00	526.496,40
2011NE09550	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12422000720070001	01000000	33903098	170.899,20		170.899,20		170.899,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09551	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12361320222990001	01000000	33903098	318.423,60	0,00	316.450,80	0,00	316.450,80	0,00	0,00	1.972,80	0,00	1.972,80
2011NE09552	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903098	1.180,80		1.180,80		1.180,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09555	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA									
12361320223000001	01460000	33903998	85.783,34		85.783,34		85.783,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09557	02924886000195	-	M GOMES VIEIRA									
12121320423070001	01460000	33903998	17.105,56		17.105,56		17.105,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09558	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	27.824,46		27.824,46		27.824,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09561	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	546.699,27	0,00	474.459,59	0,00	474.459,59	0,00	0,00	72.239,68	0,00	72.239,68
2011NE09562	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	478.873,70	0,00	406.129,78	0,00	406.129,78	0,00	0,00	72.743,92	0,00	72.743,92
2011NE09563	05370795000143	-	GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA									
12361320511520001	03460000	44905298	1.584.000,00		1.584.000,00		1.584.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09564	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
12126320411500001	01270000	33903198	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
2011NE09568	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	136.692,36		136.692,36		136.692,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09571	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320511520011	01000000	44905198	360.634,58		360.634,58		360.634,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09583	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12361320223000001	01460000	33903098	11.956,00		11.956,00		11.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09585	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
12121320423070001	01460000	33903098	367.250,00		367.250,00		367.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09586	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
12361320223000001	01460000	33903098	5.200,00		5.200,00		5.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09587	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12121320423070001	01460000	33903098	209.300,00		209.300,00		209.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09588	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.986,95		14.986,95		14.986,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09589	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361320511520010	03460000	44404298	2.350.000,00		2.350.000,00		2.350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09590	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	10.732,00		10.732,00		10.732,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09591	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12361320222990001	01460000	33903098	293.670,00	0,00	200.863,32	0,00	200.863,32	0,00	0,00	92.806,68	0,00	92.806,68
2011NE09592	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12361320523740011	01460000	33903998	14.875,42		14.875,42		14.875,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09595	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12361320523740011	01460000	33903998	14.903,25		14.903,25		14.903,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09596	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.985,00		14.985,00		14.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09598	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	10.800,00		10.800,00		10.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09599	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	12.519,53		12.519,53		12.519,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09601	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,82	0,00	14.916,82
2011NE09603	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	9.409,06		9.409,06		9.409,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09604	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	12.179,38	12.179,38	12.179,38	12.179,38	12.179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09640	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	184.547,08	0,00	184.546,54	0,00	184.546,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54
2011NE09641	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	8.900,71		8.900,71		8.900,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09642	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.625,44	0,00	14.625,44
2011NE09643	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	9.838,75		9.838,75		9.838,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09644	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.614,71	0,00	14.614,71
2011NE09645	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	8.242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,68	0,00	8.242,68
2011NE09646	84105154000138	-	RADIAR PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
12361320511520011	03460000	44909298	553.519,94		553.519,94		553.519,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09647	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.985,00		14.985,00		14.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09648	08580544000181	-	COUTINHO E SANTOS ENGENHARIA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	8.089,77		8.089,77		8.089,77		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09649	08580544000181	-	COUTINHO E SANTOS ENGENHARIA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.429,60		14.429,60		14.429,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09650	08580544000181	-	COUTINHO E SANTOS ENGENHARIA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.375,55		14.375,55		14.375,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09651	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.965,00		14.965,00		14.965,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09652	08580544000181	-	COUTINHO E SANTOS ENGENHARIA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	11.391,91		11.391,91		11.391,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09653	06101848000193	-	AMAZON SERV DE OBRAS E COM DE EQUI DE INFO LTDA-ME									
12361320523740011	01460000	33903998	14.619,40		14.619,40		14.619,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09658	07803057000178	-	CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	5.392,90		5.392,90		5.392,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09661	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
12361320511520005	01000000	44404298	1.115.719,52		1.115.719,52		1.115.719,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09662	67252907872	-	ALFREDO MARIO RODRIGUES LOPES									
12361320511520011	03460000	44905298	18.000,00		18.000,00		18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09664	00975548000157	-	ASSOCIAÇÃO BRAS DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA ABED									
12363320323040011	01270000	33903998	64.000,00		64.000,00		64.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09667	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12366320222960001	01210000	33903098	150.000,00		150.000,00		150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09668	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
12366320222960001	01210000	33903098	52.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.285,02	0,00	52.285,02
2011NE09669	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12122000120010001	01000000	33903098	17.030,00	0,60	17.030,00	7.919,60	17.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09675	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12126320411500011	01270000	33903998	300.000,80		300.000,80		300.000,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09716	09070032000138	-	ESA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	8.652,00		8.652,00		8.652,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09717	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.985,00		14.985,00		14.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09728	02924243000141	-	TURIN CONSTRUÇOES LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	320.083,78		320.083,78		320.083,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09730	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	427.500,00	3.886,17	427.500,00	0,00	423.613,83	0,00	0,00	0,00	3.886,17	3.886,17
2011NE09732	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12121320423070001	01460000	33903998	366.962,92		366.962,92		366.962,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09733	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	5.123,95		5.123,95		5.123,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09734	08580544000181	-	COUTINHO E SANTOS ENGENHARIA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.175,29		14.175,29		14.175,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09739	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	8.480,98		8.480,98		8.480,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09740	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	8.704,76		8.704,76		8.704,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09741	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	9.267,95		9.267,95		9.267,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09742	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	8.947,59		8.947,59		8.947,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09743	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	8.781,35		8.781,35		8.781,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09744	09070032000138	-	ESA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.806,46		14.806,46		14.806,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09745	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12361320523740011	01460000	33903998	88.635,24	7.247,51	88.635,24	7.247,51	88.635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09746	06044947000180	-	ALIANÇA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	449.890,92	0,00	346.069,02	0,00	346.069,02	0,00	0,00	103.821,90	0,00	103.821,90



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09747	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12361320511520011	01460000	44905198	100.860,37		100.860,37		100.860,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09748	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	732.341,87		732.341,87		732.341,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09750	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	83.886,71		83.886,71		83.886,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09751	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	693.282,66	173.320,62	693.282,66	173.320,62	693.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09752	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12361320511520011	01460000	44905198	61.466,73		61.466,73		61.466,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09753	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	58.991,91		58.991,91		58.991,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09754	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	372.947,01		372.947,01		372.947,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09755	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	157.976,78		157.976,78		157.976,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09756	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122320423090001	01460000	33903998	122.447,92	0,00	114.019,50	0,00	114.019,50	0,00	0,00	8.428,42	0,00	8.428,42
2011NE09758	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	231.927,84	38.654,64	231.927,84	56.377,79	231.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09759	27262316400	-	JOSIANE MARIA FEITOSA DO VALLE									
12122000120010011	01270000	33903698	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09760	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122000120010001	01270000	33903998	5.500,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09761	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09762	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01460000	33904798	1.600,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09763	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
12361320511520001	03460000	44905298	1.763.440,00		1.763.440,00		1.763.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09764	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
12362320511510001	01460000	44905298	372.520,00		372.520,00		372.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09767	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362320223010001	01460000	33903998	921.690,00		921.690,00		921.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09768	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362320323060001	01460000	33903998	388.080,00	76.350,36	383.185,86	76.350,36	383.185,86	0,00	0,00	4.894,14	0,00	4.894,14
2011NE09771	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362320223010001	01460000	33903998	804.460,00		804.460,00		804.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09772	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362320323060011	01460000	33903998	402.230,00	206.397,70	350.550,89	206.397,70	350.550,89	0,00	0,00	51.679,11	0,00	51.679,11
2011NE09773	06556265000157	-	DILA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	7.386,00		7.386,00		7.386,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09775	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	2.700,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09776	79788766000132	-	BRINK MOBIL EQUIP EDUC LTDA									
12122320423090001	01460000	33903098	7.986,80		7.986,80		0,00		0,00	0,00	7.986,80	7.986,80
2011NE09777	03035770000168	-	J L INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE CONSERV LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	4.515,84		4.515,84		4.515,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09779	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	300.213,09	0,00	300.117,09	0,00	300.117,09	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
2011NE09781	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12362320223010001	03460000	33903998	1.220.000,00	0,00	1.007.533,68	0,00	1.007.533,68	0,00	0,00	212.466,32	0,00	212.466,32
2011NE09782	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12362320223010011	01460000	33903998	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09785	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362320223020001	01460000	33903998	872.760,00		872.760,00		872.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09786	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362320323060001	01460000	33903998	436.380,00	146.203,04	436.380,00	146.203,04	436.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09788	04628111000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI									
12361320511520005	03460000	44404298	6.207.435,08	1.551.858,77	6.207.435,08	1.551.858,77	6.207.435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09792	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA									
12361320222990001	01000000	33903298	12.853.829,12		12.853.829,12		12.853.829,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09796	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA									
12361320323030001	01460000	33903998	2.197.469,60	903.110,00	1.986.842,00	903.110,00	1.986.842,00	0,00	0,00	210.627,60	0,00	210.627,60
2011NE09800	04386777000197	-	IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL									
12122320423090011	01460000	33903998	28.184,04		0,00		0,00		28.184,04	0,00	0,00	0,00
2011NE09801	04676839000103	-	S C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME									
12361320523740001	01460000	33903998	14.941,52		14.941,52		14.941,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09802	03035770000168	-	J L INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE CONSERV LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.920,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09803	04387030000153	-	VIEIRA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.740,00		7.740,00		7.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09804	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09805	06556265000157	-	DILA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.788,00		7.788,00		7.788,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09806	09571915000121	-	J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12362320223010001	01460000	33903998	7.267,68		7.267,68		7.267,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09808	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12361320222980001	01460000	33903998	767.900,39		767.900,39		767.900,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09813	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	13.705,50		13.705,50		13.705,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09814	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12122000120010001	01000000	33903998	3.100.660,68	276.211,34	2.175.332,59	215.101,07	1.899.121,25	0,00	0,00	925.328,09	276.211,34	1.201.539,43



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09815	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	13.705,50		13.705,50		13.705,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09816	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	13.705,50		13.705,50		13.705,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09833	04626037000180	-	MENS SANA COM IMPORT E REPRESENTAÇÃO LTDA									
12361320511520001	01000000	44905298	2.637.900,00		2.637.900,00		2.637.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09840	09571915000121	-	J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	6.618,70		6.618,70		6.618,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09842	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12361320223000001	01460000	33903998	852.000,00		852.000,00		852.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09866	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12361320222990001	01460000	33903098	46.980,00		46.980,00		46.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09872	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
12121320423070001	01460000	33903998	100.000,00		100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09876	04387030000153	-	VIEIRA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA									
12362320223010001	01460000	33903998	5.562,00		5.562,00		5.562,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09877	41830750259	-	FRANCISCO JANE DA SILVA ALVES									
12121320423070001	02801018	33901498	911,61		911,61		911,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09878	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09879	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09880	03035770000168	-	J L INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE CONSERV LTDA									
12362320223010001	01460000	33903998	7.788,00		7.788,00		7.788,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09881	28506553253	-	MARIA COSTA DE AMORIM									
12121320423070001	02801018	33901498	408,65		408,65		408,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09882	33464596249	-	JOELMA MARIA FONSECA SOUZA									
12121320423070001	02801018	33901498	723,00		723,00		723,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09883	09571915000121	-	J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12362320223010001	01460000	33903998	4.940,88		4.940,88		4.940,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09884	72572221268	-	ANGELA ALMEIDA DOS SANTOS									
12121320423070001	02801018	33901498	534,39		534,39		534,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09886	08453780000137	-	V F LIMA									
12361320523740011	01460000	33903998	3.600,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09887	72572221268	-	ANGELA ALMEIDA DOS SANTOS									
12121320423070001	02801018	33901498	1.049,25		1.049,25		1.049,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09888	12447703000141	-	J DA S BRITO SERVIÇO DE LIMPEZA EPP									
12361320523740011	01460000	33903998	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2011NE09889	27318788272	-	EDVAL PATRICK SILVA SANTIAGO									
12121320423070001	02801018	33901498	660,13		660,13		660,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09890	06556265000157	-	DILA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA									
12362320223010001	01460000	33903998	7.182,00		7.182,00		7.182,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09891	27318788272	-	EDVAL PATRICK SILVA SANTIAGO									
12121320423070001	02801018	33901498	282,91		282,91		282,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09893	27318788272	-	EDVAL PATRICK SILVA SANTIAGO									
12121320423070001	02801018	33901498	220,04		220,04		220,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09894	19329601200	-	DARLENE GUIMARAES DE MELO									
12121320423070001	02801018	33901498	594,57		594,57		594,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09895	19329601200	-	DARLENE GUIMARAES DE MELO									
12121320423070001	02801018	33901498	209,85		209,85		209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09896	19329601200	-	DARLENE GUIMARAES DE MELO									
12121320423070001	02801018	33901498	209,85		209,85		209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09897	19329601200	-	DARLENE GUIMARAES DE MELO									
12121320423070001	02801018	33901498	349,75		349,75		349,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09898	11930276249	-	MARIA ELIANA GRAÇA SALDANHA									
12121320423070001	02801018	33901498	279,80		279,80		279,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09899	11930276249	-	MARIA ELIANA GRAÇA SALDANHA									
12121320423070001	02801018	33901498	279,80		279,80		279,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09900	11930276249	-	MARIA ELIANA GRAÇA SALDANHA									
12121320423070001	02801018	33901498	279,80		279,80		279,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09901	11930276249	-	MARIA ELIANA GRAÇA SALDANHA									
12121320423070001	02801018	33901498	279,80		279,80		279,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09902	11930276249	-	MARIA ELIANA GRAÇA SALDANHA									
12121320423070001	02801018	33901498	209,85		209,85		209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09903	11930276249	-	MARIA ELIANA GRAÇA SALDANHA									
12121320423070001	02801018	33901498	209,85		209,85		209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09909	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA									
12361320523740001	01460000	44905298	651.994,00		651.994,00		651.994,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09913	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA									
12361320511520001	01000000	44905298	2.203.432,00		2.203.432,00		2.203.432,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09916	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA									
12362320511510001	01460000	44905298	330.652,00		330.652,00		330.652,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09917	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA									
12361320511520001	03460000	44905298	1.713.922,00		1.713.922,00		1.713.922,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09918	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA									
12362320223010001	01000000	33903298	9.931.775,00		9.931.775,00		9.931.775,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09927	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12121320423070001	01460000	33903998	9.661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661,55	0,00	9.661,55
2011NE09928	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	12.682,07		12.682,07		12.682,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09929	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	14.226,13		14.226,13		14.226,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09930	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	4.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,55	0,00	4.750,55



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09931	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
12361320511540004	01000000	44404298	1.145.786,87	838.247,58	1.145.786,87	838.247,58	1.145.786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09932	09571915000121	-	J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12121320423070001	01460000	33903998	7.848,00		7.848,00		7.848,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09934	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12362320511530001	01460000	44905298	725.340,00		725.340,00		725.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09935	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12361320511520001	01000000	44905298	97.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.020,00	0,00	97.020,00
2011NE09936	10281710000190	-	HTA ENGENHARIA LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	14.802,12		14.802,12		14.802,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09937	09065563000132	-	ECONS EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	14.662,79		14.662,79		14.662,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09940	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12122000120010011	01270000	33903998	14.990,00		14.990,00		14.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09941	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320511520011	01000000	44905198	185.158,97		185.158,97		185.158,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09942	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	61.096,22		61.096,22		61.096,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09943	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	661.569,99	0,00	595.412,89	0,00	595.412,89	0,00	0,00	66.157,10	0,00	66.157,10
2011NE09946	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361320511520003	01460000	44404298	2.742.655,20	542.096,86	2.001.857,47	0,00	1.459.760,61	0,00	0,00	740.797,73	542.096,86	1.282.894,59
2011NE09947	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12122000120010011	01270000	33903798	137.983,11		137.983,11		137.983,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09948	04573274000120	-	M A LIMA									
12122000120010001	01270000	33903998	73.499,94	0,00	64.696,86	0,00	64.696,86	0,00	0,00	8.803,08	0,00	8.803,08
2011NE09950	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
12122000120010011	01270000	33903998	162.545,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09951	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12126320411500011	01270000	33903998	263.181,94	3.187,89	263.181,94	3.187,89	263.181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09953	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12126320411500011	01270000	33903998	180.000,00		180.000,00		180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09954	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12126320411500011	01270000	33903998	809.600,00	70.400,00	774.400,00	70.400,00	774.400,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
2011NE09955	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
12126320411500011	01270000	33903998	773.800,00	0,00	773.800,00	55.078,95	773.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09956	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12122000120010001	01270000	33903998	209.539,30		209.539,30		209.539,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09957	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12121320423070011	01460000	33903998	209.000,00	9.786,17	209.000,00	9.786,17	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09958	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12126320411500007	01270000	33903998	26.707,40		26.707,40		26.707,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09959	23032014000192	-	T N NETO									
12126320411500011	01270000	33903998	606.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.099,96	0,00	606.099,96
2011NE09960	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
12121320423070001	01460000	33903998	161.182,37		161.182,37		161.182,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09961	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
12361320523740011	01460000	33903998	238.973,30	0,00	238.965,00	0,00	238.965,00	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30
2011NE09962	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12362320223010001	01460000	33903998	89.300,00		89.300,00		89.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09963	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	54.793,84	5.042,37	50.423,70	15.127,11	50.423,70	0,00	0,00	4.370,14	0,00	4.370,14
2011NE09964	07026358200	-	VANIA NUNES BORGES									
12361320223000001	01460000	33903698	16.181,77	0,00	16.181,77	1.471,07	16.181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09965	34783830215	-	MARIA LUIZA DA SILVA MELO									
12361320223000001	01460000	33903698	6.989,13	776,57	6.989,13	0,00	6.212,56	0,00	0,00	0,00	776,57	776,57



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09967	44538251291	-	SERGIO RICARDO DO NASCIMENTO CECILIO									
12122000120010001	01000000	33909198	3.732,00		3.732,00		3.732,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09968	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA									
12361320222990001	01000000	33903298	8.266.170,88		8.266.170,88		8.266.170,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09969	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320223010011	01000000	33903998	13.250.974,00	0,00	13.250.974,00	904.877,36	13.250.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09970	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361000120010011	01460000	33903998	13.678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.678,78	0,00	13.678,78
2011NE09971	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320223010011	01000000	33903998	2.657.457,07	0,00	2.657.456,19	0,00	2.657.456,19	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88
2011NE09972	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320223010011	01210000	33903998	950.308,93	0,00	950.308,45	0,00	950.308,45	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2011NE09973	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320223010011	01210000	33903998	789.226,27	0,00	789.225,71	0,00	789.225,71	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56
2011NE09974	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320223010001	01000000	33903998	315.342,25		315.342,25		315.342,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09975	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320223010001	01000000	33903998	578.430,12	0,00	578.427,60	0,00	578.427,60	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52
2011NE09976	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320223010001	01000000	33903998	538.912,54	0,00	538.909,32	0,00	538.909,32	0,00	0,00	3,22	0,00	3,22
2011NE09977	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361000120010001	01000000	33903798	994.554,31	3.309,64	994.554,31	0,00	991.244,67	0,00	0,00	0,00	3.309,64	3.309,64
2011NE09979	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
12361320511520001	01000000	44905298	814.674,00		814.674,00		814.674,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09980	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12361320223000011	01500000	33903998	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2011NE09981	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12361320223000011	01000000	33903998	2.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,92	0,00	2.733,92



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09982	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361320222990001	01460000	44905298	20.019,66		20.019,66		20.019,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09984	15768674000108	-	NOVACON EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA-ME									
12121320423070011	01460000	33903998	14.546,05		14.546,05		14.546,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09986	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320223010001	01000000	33903998	1.660.008,00		1.660.008,00		1.660.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09987	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12362320223010001	01000000	33903998	7.515.702,52	626.887,48	7.096.289,99	709.631,44	7.096.289,99	0,00	0,00	419.412,53	0,00	419.412,53
2011NE09988	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12361320223000011	01460000	33903998	1.660.008,00	626.887,48	932.090,62	44.342,71	349.545,85	0,00	0,00	727.917,38	582.544,77	1.310.462,15
2011NE09990	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12366320222960011	01210000	33903998	107.269,56	0,00	10.302,60	0,00	10.302,60	0,00	0,00	96.966,96	0,00	96.966,96
2011NE09991	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA									
12361320223000011	01460000	33903998	428.916,66		428.916,66		428.916,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09992	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA									
12361320223000011	01460000	33903998	1.556.493,96		1.556.493,96		1.556.493,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09993	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	390.348,00	0,00	234.208,80	0,00	234.208,80	0,00	0,00	156.139,20	0,00	156.139,20
2011NE09995	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12361320523740001	01000000	33903998	91.858,22		91.858,22		91.858,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09996	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12366321323270001	01270000	33903998	84.500,00		84.500,00		84.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09997	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12122000120010011	01270000	33903998	37.900,00		37.900,00		37.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09998	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	932.427,60	441.246,19	932.427,60	441.246,19	932.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09999	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	628.857,57		628.857,57		628.857,57		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE10000	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI									
12126320411500011	01270000	33903998	266.380,82	23.163,55	254.798,85	46.327,10	254.798,85	0,00	0,00	11.581,97	0,00	11.581,97
2011NE10001	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE									
12361000120010001	01460000	33903998	104.629,80	0,00	95.118,00	9.511,80	95.118,00	0,00	0,00	9.511,80	0,00	9.511,80
2011NE10002	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE									
12361000120010011	01460000	33903998	72.369,12	0,00	68.705,00	0,00	68.705,00	0,00	0,00	3.664,12	0,00	3.664,12
2011NE10003	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME									
12362320223010001	01460000	33903998	23.480,54		23.480,54		23.480,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE10004	04364386000171	-	SOCIEDADE DE OBRAS SOCIAIS N S DE NAZARE									
12361320223000011	01460000	33903998	87.279,48	0,00	75.895,20	0,00	75.895,20	0,00	0,00	11.384,28	0,00	11.384,28
2011NE10005	04503891000150	-	SOC. DAS OBRAS ASSIST A CARGO DA PAROQ DE EIRUNEPE									
12122000120010001	01270000	33903998	79.277,39		79.277,39		79.277,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE10006	04026811002832	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PAROQUIA N SRA DAS GRAÇAS									
12361320223000011	01460000	33903998	107.630,90		107.630,90		107.630,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE10007	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME									
12361320223000011	01460000	33903998	45.931,83		45.931,83		45.931,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE10008	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL									
12361000120010001	01460000	33903998	68.982,57	0,00	55.081,11	0,00	55.081,11	0,00	0,00	13.901,46	0,00	13.901,46
2011NE10009	03612260000106	-	IGREJA BATISTA MANANCIAL									
12361320222990001	01460000	33903998	65.553,84	8.194,23	57.359,61	8.194,23	57.359,61	0,00	0,00	8.194,23	0,00	8.194,23
2011NE10010	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
12361320523740011	01460000	33903998	307.488,14	0,00	284.078,04	0,00	284.078,04	0,00	0,00	23.410,10	0,00	23.410,10
2011NE10011	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
12362320224420001	01460000	33903998	15.586,60		15.586,60		15.586,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE10012	10847747003906	-	CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL									
12361320523740011	01460000	33903998	15.726,09		15.726,09		15.726,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE10013	04803938000109	-	CENTRO COMUNITARIO DOM BOSCO									
12361320222990001	01460000	33903998	3.123,43		3.123,43		3.123,43		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE10014	04807814000193	-	CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTE									
12361320523740011	01460000	33903998	32.774,08		32.774,08		32.774,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE10027	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12122000120010001	01270000	33903998	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE10028	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA									
12122000120010001	01270000	33903998	56.250,00	0,00	55.827,21	0,00	55.827,21	0,00	0,00	422,79	0,00	422,79
2011NE10029	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA									
12361320511520006	01000000	44404298	2.446.643,25	707.191,90	1.414.383,80	707.191,90	1.414.383,80	0,00	0,00	1.032.259,45	0,00	1.032.259,45
2011NE10030	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES									
12361320511520002	01460000	44404298	1.850.000,00	250.000,00	1.850.000,00	250.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE10031	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
12361320511520002	01460000	44404298	545.524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	545.524,48	545.524,48	0,00	0,00	0,00
2011NE10032	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
12361320511540002	01000000	44404298	258.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	258.163,96	258.163,96	0,00	0,00	0,00
2011NE10033	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
12361320511540002	01210000	44404298	240.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	240.466,13	240.466,13	0,00	0,00	0,00
2011NE10034	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
12362320223020002	01460000	44404298	52.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.108,00	52.108,00	0,00	0,00	0,00
2011NE10063	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12122000120010011	01270000	33903998	170.000,00		170.000,00		170.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			226.541.886,79	9.719.061,30	198.198.520,56	10.361.006,90	196.445.869,55	8.656.767,07	13.012.748,29	15.330.617,94	1.752.651,01	17.083.268,95
Unidade Gestora :	028701	-	FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
Gestão :	00007	-	FUNDOS									
2011NE00140	84530468000188	-	ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES, ALUNOS E COMUNITARIOS									
12361320222990001	01210000	33903198	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	030101	-	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00050	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
18122000120010001	01000000	33903998	247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	247,95	247,95	0,00	0,00	0,00
2011NE00058	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
18122000120010001	01000000	33903998	2.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,67	2.163,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00097	23032014000192	-	T N NETO									
18122000120010001	01000000	33903998	12.007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,89	12.007,89	0,00	0,00	0,00
2011NE00158	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
18122000120010001	01000000	33903998	7.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864,91	7.864,91	0,00	0,00	0,00
2011NE00206	08776035000129	-	R F SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME									
18541305421500011	04800601	33903998	83.962,50		83.962,50		83.962,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00211	10792928000100	-	INSTITUTO FED DE EDUC CIEN E TEC DO EST DO AMAZONA									
18122000120030001	01000000	31909698	26.116,22	0,00	5.940,36	0,00	5.940,36	20.175,86	20.175,86	0,00	0,00	0,00
2011NE00212	09151742000192	-	G M L CONSTRUÇÕES									
18541305421460007	04800644	44905198	190.366,34		0,00		0,00		190.366,34	0,00	0,00	0,00
2011NE00235	09151742000192	-	G M L CONSTRUÇÕES									
18127305421470007	03000644	44905198	27.006,38		0,00		0,00		27.006,38	0,00	0,00	0,00
2011NE00293	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
18541305421440001	04850000	33903298	673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	673,59	673,59	0,00	0,00	0,00
2011NE00316	27770897874	-	MILTON CARLOS BIANCHINI									
18541305421440001	04850000	33903698	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00368	61873469000120	-	SELPER BRASIL									
18128316820020001	01000000	33903998	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00370	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA-ASSAI									
18541305421460011	01000000	33903998	107.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	107.892,11	107.892,11	0,00	0,00	0,00
2011NE00394	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
18541305421480001	01000000	33903098	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00395	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
18541305421480001	01000000	33903098	5.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,30	5.711,30	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00398	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
18122000120010001	01000000	33903098	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00441	09151742000192	-	G M L CONSTRUÇÕES									
18122000120010001	01000000	33903998	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00485	04233454000163	-	CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS DE ADM./CONSAD									
18128316820020001	01000000	33903998	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00540	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18126310210620001	01000000	33903998	10.450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,06	10.450,06	0,00	0,00	0,00
2011NE00572	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
18541321323360001	01000000	33903098	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00610	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
18541305421440001	04850000	44905198	1.734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,01	1.734,01	0,00	0,00	0,00
2011NE00666	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
18541305421500001	04800601	33903398	744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	744,39	744,39	0,00	0,00	0,00
2011NE00667	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
18331000120040001	01000000	33903998	5.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,00	5.359,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00673	38387093220	-	MARIA DOROTEIA CABRAL FERNADES									
18541305421490001	01000000	33903698	979,30		979,30		979,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00801	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18122000120010001	01000000	33903998	13.101,60	0,00	13.023,50	0,00	13.023,50	78,10	78,10	0,00	0,00	0,00
2011NE00829	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
18126310210620001	01000000	33903998	7.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,88	7.515,88	0,00	0,00	0,00
2011NE00874	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
18122000120010001	01000000	33903998	7.047,68	0,00	957,70	0,00	957,70	6.089,98	6.089,98	0,00	0,00	0,00
2011NE00914	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
18127305421470001	02850000	44905298	66.436,00		66.436,00		66.436,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00915	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
18127305421470001	02850000	44905298	11.998,00		11.998,00		11.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00924	03552884000185	- COMSERVICO LTDA										
18541305421440001	04850000	33903098	18.017,42	0,00	11.926,20	0,00	11.926,20	6.091,22	6.091,22	0,00	0,00	0,00
2011NE00945	00724582000159	- FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA NETO										
18541305421440001	04850000	33903098	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	683,55	0,00	0,00	0,00
2011NE00947	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
18541305421440001	04850000	33903098	725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	725,40	725,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00966	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
18541305421440001	04850000	44905198	7.562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,39	7.562,39	0,00	0,00	0,00
2011NE01047	07232304000123	- CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL										
18122000120010001	01000000	33903998	8.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,60	8.980,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01076	02324940000161	- MANAUS AEROTAXI LTDA										
18541305421440001	04850000	33903998	614.600,00	0,00	130.939,00	31.609,64	130.939,00	483.661,00	483.661,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01086	27184710851	- CARLOS GABRIEL GONÇALVES KOURY										
18541305421440001	04850000	33903698	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01142	84518323000161	- M C N DA FROTA										
18122000120010001	01000000	33903098	550,00		550,00		550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01146	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
18127305421470001	01000000	33903398	850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	850,49	850,49	0,00	0,00	0,00
2011NE01168	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
18122000120010001	01000000	33903998	12.562,78	0,00	11.287,20	0,00	11.287,20	1.275,58	1.275,58	0,00	0,00	0,00
2011NE01169	58402579000107	- ASSOC BRASILEIRA DE MEC DOS SOLOS E ENG GEOTECNICA										
18127305421470001	01000000	33903998	500,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01171	10470422000184	- PED SOLUÇÕES ENERGÉTICAS SUSTENTÁVEIS - ME										
18541305421480001	01000000	33903598	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01208	36063231234	- RAIMUNDA PAIVA DA SILVA										
18541321423390001	01000000	33903698	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01243	04164616000159	- TNL PCS S/A										
18541321423390001	01000000	33903998	7.940,28		0,00		0,00		7.940,28	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01275	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18122000120010001	01000000	33903998	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01306	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
18541305421460001	02800888	44404298	30.000,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01310	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	4.188,95		4.188,95		4.188,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01311	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	102,00		102,00		102,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01312	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	27,60		27,60		27,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01313	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
18122000120010001	01000000	33903098	2.689,09		2.689,09		2.689,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01314	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
18122000120010001	01000000	33903098	227,00		227,00		227,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01316	00710799000100	-	ALLEN RIO SERV DE INFORMATICA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903998	2.262,45		2.262,45		2.262,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01317	10748400000133	-	M M TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME									
18127305421470001	01000000	33903998	6.800,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01324	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903998	300,96		300,96		300,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01332	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
18122000120010001	01000000	33903998	760,00		760,00		760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01334	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
18122000120010001	01000000	33903998	3.445,10		3.445,10		3.445,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01335	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
18127305421450001	01000000	33903998	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01346	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
18541305421460001	02800888	33404198	50.000,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01362	09288801000179	-	K LUIZA DE A FERNANDES									
18122000120010001	01000000	33903998	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01391	02487673000143	-	PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA									
18127305421470001	02850000	33903098	245.718,87	9.033,00	72.656,00	0,00	63.623,00	173.062,87	173.062,87	0,00	9.033,00	9.033,00
2011NE01393	68363001287	-	ERIMAR PONTES SANTIAGO									
18541305421440001	04850000	33903698	1.160,00		1.160,00		1.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01396	84522770000194	-	FUNDAÇÃO AMAZONICA DE DEFESA DA BIOSFERA									
18541305421440001	02850000	44905198	1.213.693,43		0,00		0,00		1.213.693,43	0,00	0,00	0,00
2011NE01399	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
18541305421440001	04850000	33903098	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01403	10255433000141	-	J PEREIRA BRANDAO ME									
18541305421460001	04800888	33903998	7.975,00		7.975,00		7.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01408	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
18541305421440001	04850000	33903098	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01409	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
18541305421440001	04850000	33903098	9.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767,00	9.767,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01410	07311383000168	-	R A DOS SANTOS - COMERCIAL - ME									
18541305421440001	04850000	33903098	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01411	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
18541305421440001	04850000	33903098	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01412	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
18541305421440001	04850000	33903098	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01413	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
18541305421440001	04850000	33903098	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01414	84122282000190	-	E M HARRAQUIAN									
18541305421440001	04850000	33903098	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01415	84122282000190	-	E M HARRAQUIAN									
18541305421440001	04850000	33903098	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01420	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
18541305421440001	04850000	33903098	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01421	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
18541305421440001	04850000	33903098	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01422	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
18541305421440001	04850000	33903098	4.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,80	4.047,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01423	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
18541305421440001	04850000	33903098	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01424	38520770282	-	EDMILSON RODRIGUES									
18541305421440001	04850000	33903698	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01437	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
18541305421440001	04850000	33903098	3.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,20	3.053,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01463	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
18127305421470001	02800999	33903098	6.524,40		0,00		0,00		6.524,40	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.925.423,74	9.033,00	537.093,91	31.609,64	528.060,91	940.799,00	2.388.329,83	0,00	9.033,00	9.033,00
Unidade Gestora :	030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2011NE00339	11583983287	-	JAMES FRANKLIN									
18542311122080001	02010000	33901498	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00399	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
18122000120010001	02010000	33903998	4.077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,57	4.077,57	0,00	0,00	0,00
2011NE00731	04060426000191	-	TERRA RICA COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOVEIS LTDA									
18542311122080001	02010000	33903998	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01063	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18122000120010001	04010000	33903998	5.210,00	0,00	5.117,00	0,00	5.117,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01984	10748400000133	-	M M TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME									
18122000120010001	02010000	33903998	7.950,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02080	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
18122000120010001	02010000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa										
2011NE02278	00944206000170	- GREGOLETTO E CEMBRANI LTDA										
18122000120010001	02010000	33903998	7.992,40		7.992,40		7.992,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02325	04215232000118	- INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA										
18122000120010001	04010000	44905298	6.361,74		6.361,74		6.361,74		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			42.592,71	0,00	35.421,14	0,00	35.421,14	7.171,57	7.171,57	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		030501	- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS									
Gestão :		00005	- EMPRESAS									
2011NE00007	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
23122000120010001	01000000	33903998	17.963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.963,08	17.963,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00037	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	01000000	33903998	561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	561,83	561,83	0,00	0,00	0,00
2011NE00180	37120522272	- FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MORAIS										
12361313510790001	01000000	33903098	2.050,40		2.050,40		2.050,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00203	04345740000110	- COOP MISTA AGROP DE MANACAPURU LTDA										
12361313510790001	01000000	33903098	1.542,00		1.542,00		1.542,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00218	04676377000116	- COOPERATIVA AGROP. MISTA DO CAREIRO DA VARZEA										
12361313510790001	01000000	33903098	6.686,50		6.686,50		6.686,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00220	02944045000140	- ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RAMAL N HORIZONTE										
12361313510790001	01000000	33903098	5.209,45		5.209,45		5.209,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00227	09159457000118	- ASSOC.PROD.RURAI S MUNIC.IRANDUBA-APRORMIR										
12361313510790001	01000000	33903098	1.469,60		1.469,60		1.469,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00230	05254423000151	- COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE IRANDUBA										
12361313510790001	01000000	33903098	5.375,00		5.375,00		5.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00237	00466319000107	- ASSOC DOS PROD RURAI S ORG DE AUTAZ MIRIM										
12361313510790001	01000000	33903098	18.983,95		18.983,95		18.983,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00260	52234908272	- GENESIO OLIVEIRA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903098	1.075,00		1.075,00		1.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00291	62265229253	- IRLENO MEDEIROS DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903098	9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00307	52304922287	-	MICHELL RICHARD BLIND									
12361313510790001	01000000	33903098	5.270,00		5.270,00		5.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00315	14026147215	-	VALCILENE DE SOUZA BENTES									
12361313510790001	01000000	33903098	5.440,00		5.440,00		5.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00368	01115810000156	-	MARIA DE FATIMA CHAVES COIMBRA									
12361313510790001	01000000	33903098	93.655,80		93.655,80		93.655,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00370	01228104816	-	MAURO ELI ZABOROWSKY									
12361313510790001	01000000	33903098	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00381	08385138000168	-	ASSOCIAÇÃO AGROP DOS PROD RURAIS DA AM 010									
12361313510790001	01000000	33903098	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00387	58901019272	-	JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA									
12361313510790001	01000000	33903098	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00438	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
18541305421490008	04800830	33903398	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00487	11324301864	-	JOSIVAL DOS SANTOS									
12361313510790001	01000000	33903098	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00490	02662647272	-	RAIMUNDO ROBERTO NEVES MODESTO									
12361313510790001	01000000	33903098	40.600,00		40.600,00		40.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00532	01926886000161	-	ASSOC DOS PRODUTORES RURAIS DA COM DE JOSE LINDOSO									
12361313510790001	01000000	33903098	450,00		450,00		450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00580	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
23122000120010001	01000000	33903098	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00609	10141723000164	-	BK MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA									
12361320511540001	01210000	44905298	86.400,00		86.400,00		86.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00617	08518091000163	-	ASSOCIAÇÃO DE MOVELEIROS E SERRALHEIROS BORBENSE									
12361320511540001	01210000	44905298	65.000,00		65.000,00		65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00619	05840943000146	-	MARIA DA CONCEIÇÃO G DE MELO ME									
12361320511540001	01210000	44905298	48.750,00		48.750,00		48.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00631	03438423000186	-	UNIAO DOS MICROS EMPRESARIOS INST. DE PARINTINS									
12362320511530001	01210000	44905298	37.750,00		37.750,00		37.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00632	10141723000164	-	BK MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA									
12362320511530001	01210000	44905298	15.015,00		15.015,00		15.015,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00634	08103449000197	-	J.C. DE SOUZA - MOVELARIA									
12361320511540001	01210000	44905298	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00646	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
18541305421490004	03550805	33903398	20.176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.176,94	20.176,94	0,00	0,00	0,00
2011NE00652	02355867000195	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS DE PARINTINS									
12362320511530001	01210000	44905298	32.500,00		32.500,00		32.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00654	08008715000100	-	COOPERATIVA DE EXT E MOVELEIROS DO V DO JURUA									
12362320511530001	01210000	44905298	78.000,00		78.000,00		78.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00685	07609739000144	-	ASSOC. DOS MOVELEIROS E EXTR. DE MAD. DE CARAUARI									
12362320511530001	01210000	44905298	24.050,00		24.050,00		24.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00691	09156679000187	-	AUTOMOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME									
23692320923180001	01000000	33903998	5.544,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00748	34572248000149	-	P L RODRIGUES BANDEIRA ME									
18541305421490004	04800805	44905298	39.000,00		39.000,00		39.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00833	02748653000936	-	M C D CARVALHO									
23605320923170001	01000000	33903098	9.846,28		9.846,28		9.846,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00834	02748653000936	-	M C D CARVALHO									
23692320923180001	01000000	33903098	16.504,14		16.504,14		16.504,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00845	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
23331000120040001	01000000	33903998	17.935,78	0,00	15.801,37	0,00	15.801,37	2.134,41	2.134,41	0,00	0,00	0,00
2011NE00874	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
23605320923170001	01000000	33903998	5.091,78	0,00	533,32	0,00	533,32	4.558,46	4.558,46	0,00	0,00	0,00
2011NE00906	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
23605320923170001	01000000	33903998	1.097,61	0,00	86,22	0,00	86,22	1.011,39	1.011,39	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00915	08601769000177	-	COOPERATIVA VERDE DE MANICORE									
12361313510790001	01000000	33903098	12.947,00		12.947,00		12.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00918	13218152000107	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS E DE ARTEFATOS DE BOA VI									
12362320511530001	01210000	44905298	42.120,00		42.120,00		42.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00983	52140776291	-	FRANCISCO ADONIAS OLIVEIRA DOS SANTOS									
18541305421490004	03550805	33903698	11.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01033	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
23122000120010001	01000000	33903998	4.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,10	4.959,10	0,00	0,00	0,00
2011NE01037	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
23122000120010001	01000000	33903998	15.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01038	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23692320923180001	01000000	33903998	6.415,00	0,00	6.255,00	0,00	6.255,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01105	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23122000120010001	01000000	33903998	298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	298,46	298,46	0,00	0,00	0,00
2011NE01108	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
23122000120010001	01000000	33903998	9.702,17		9.702,17		9.702,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01115	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
23122000120010001	01000000	33903998	3.422,67	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	1.334,67	1.334,67	0,00	0,00	0,00
2011NE01151	06176485000155	-	MANOEL FERREIRA DA SILVA- MINIMERCADOS-ME									
18541305421490004	04800805	33903098	4.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,50	4.965,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01184	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23122000120010001	01000000	33903998	340,00	0,00	300,00	0,00	300,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01191	05404406000153	-	FERRAZO E LAZARI LTDA									
12362320511530001	01210000	44905298	29.900,00		29.900,00		29.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01192	03438423000186	-	UNIAO DOS MICROS EMPRESARIOS INST. DE PARINTINS									
12362320511530001	01210000	44905298	29.900,00		29.900,00		29.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01193	02355867000195	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS DE PARINTINS									
12362320511530001	01210000	44905298	29.900,00		29.900,00		29.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2011NE01194	04164616000159	- TNL PCS S/A											
23122000120010001	01000000	33903998	573,02	0,00	429,91	0,00	429,91	143,11	143,11	0,00	0,00	0,00	
2011NE01221	01228104816	- MAURO ELI ZABOROWSKY											
12361313510790001	01000000	33903098	79.900,00		79.900,00		79.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01222	20169370925	- CELSO SCHERER											
12361313510790001	01000000	33903098	17.640,00		17.640,00		17.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01223	05068288000150	- ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE APUÍ											
12361313510790001	01000000	33903098	20.024,50		20.024,50		20.024,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01235	07815084000160	- R R DE SOUZA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME											
23122000120010001	01000000	33903098	9.532,50		9.532,50		9.532,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01240	84125681000104	- FRIGORIFICO VITELLO LTDA											
12361313510790001	01000000	33903098	97.330,10		97.330,10		97.330,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01241	03545326268	- FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO											
12361313510790001	01000000	33903098	108.056,96		108.056,96		108.056,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01244	04948527000101	- F DAS CHAGAS DIAS DA ROCHA ME											
12361320511540001	01210000	44905298	28.050,00		28.050,00		28.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01245	04948527000101	- F DAS CHAGAS DIAS DA ROCHA ME											
12362320511530001	01210000	44905298	31.750,00		31.750,00		31.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01246	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
23122000120010001	01000000	33903998	1.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,75	1.623,75	0,00	0,00	0,00	
2011NE01247	04164616000159	- TNL PCS S/A											
23122000120010001	01000000	33903998	298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	298,52	298,52	0,00	0,00	0,00	
2011NE01260	02369784000155	- ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH											
12361313510790001	01000000	33903098	108.000,00		108.000,00		108.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01265	03545326268	- FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO											
12361313510790001	01000000	33903098	61.721,00		61.721,00		61.721,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01266	05254423000151	- COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE IRANDUBA											
12361313510790001	01000000	33903098	44.000,00		44.000,00		44.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			1.634.451,39	0,00	1.461.361,17	0,00	1.461.361,17	173.090,22	173.090,22	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE00029	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
08125306021510011	01000000	33903998	614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	614,15	614,15	0,00	0,00	0,00
2011NE00031	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
08244306021540001	01000000	33903998	1.026,64		1.026,64	1.026,64	1.026,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00034	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08125306021510011	01000000	33903998	779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	779,31	779,31	0,00	0,00	0,00
2011NE00036	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120010001	01000000	33903998	1.962,73		1.962,73	1.962,73	1.962,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00039	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
08122000120010001	01000000	33903998	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	219,02	219,02	0,00	0,00	0,00
2011NE00040	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA										
08244306021540001	01000000	33903398	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	15,13	0,00	0,00	0,00
2011NE00074	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14422316922630001	01000000	33909298	1.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,50	1.948,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00144	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
08331000120040001	01000000	33903998	21.523,98	21.523,98	21.523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.523,98	21.523,98
2011NE00157	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
08122000120010001	01000000	33903998	10.694,26		10.694,26	10.694,26	10.694,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00159	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
08122000120010001	01000000	33903998	4.003,88		4.003,88	4.003,88	4.003,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00189	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
08122000120010001	01000000	33903998	907,04	0,00	831,65	0,00	831,65	75,39	75,39	0,00	0,00	0,00
2011NE00276	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
08244306011720001	04800900	33903398	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00486	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
14422316922630001	01600000	33903098	56.591,50		56.591,50	56.591,50	56.591,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00515	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
14422316922630001	01600000	33903998	31.186,47	0,00	30.383,30	0,00	30.383,30	803,17	803,17	0,00	0,00	0,00
2011NE00636	07446634000111	-	MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE									
14422316922630001	01600000	33903998	53.274,12	0,00	8.927,50	0,00	1.027,17	44.346,62	44.346,62	0,00	7.900,33	7.900,33
2011NE00704	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
14422316922630001	01000000	33903098	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00734	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422316922630001	01600000	33903998	1.560,23		1.560,23		1.560,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00739	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
08122000120010001	01000000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00779	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
08122000120010001	01000000	33903998	3.970,96		3.970,96		3.970,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00782	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
08122000120010001	01000000	33903998	1.077,69		1.077,69		1.077,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00874	08714043000140	-	PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP									
14422316922630001	01000000	33903098	41.593,10	0,00	2.560,00	0,00	0,00	39.033,10	39.033,10	0,00	2.560,00	2.560,00
2011NE00881	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14422316922630001	01600000	44905298	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00907	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
08244306011720001	03000900	33903098	7.388,23		7.388,23		7.388,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00910	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
08122000120010001	01000000	33903998	4.165,00		4.165,00		4.165,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00949	11450283000190	-	MAURA R G DE MEDEIROS COMERCIO ME									
14422316922630001	01000000	33903098	3.520,00		3.520,00		3.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00968	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA									
14422316922630001	01600000	44905298	69.129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	69.129,83	69.129,83	0,00	0,00	0,00
2011NE01050	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
14422316922630001	01600000	33903098	45.327,95	0,00	20.914,81	0,00	20.914,81	24.413,14	24.413,14	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01067	05478625000187	-	SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS									
14422316922630001	01600000	33903998	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2011NE01109	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
14422316922630001	01000000	33903098	2.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,00	2.841,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01113	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
14422316922630001	01000000	33903098	1.617,40		1.617,40		1.617,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01194	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
08122000120010001	01000000	33903998	23.679,14		23.679,14		23.679,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01198	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
08122000120010001	01000000	33903998	5.889,45		5.889,45		5.889,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01199	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	01000000	33903998	9.000,00	8.683,47	8.683,47	434,17	434,17	316,53	316,53	0,00	8.249,30	8.249,30
2011NE01200	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
14422316922630001	01600000	33903998	76.666,66		76.666,66		76.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01202	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
08122000120010001	01000000	33903998	7.040,00		7.040,00		7.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01230	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI LTDA									
14422316922630001	01600000	33903998	73.100,00		73.100,00		73.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01250	87384701872	-	MARIA AUXILIADORA GOMES									
08125306021510011	01000000	33903598	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01253	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
08125306021510011	01000000	33904798	1.600,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01286	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
08244306011720001	02801013	33903098	142,00		142,00		142,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01287	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
08244306011720001	02801013	33903098	32,00		32,00		32,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01300	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
08244306021540001	01000000	33903398	650,89	0,00	484,00	0,00	484,00	166,89	166,89	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01320	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
08122000120010001	01000000	33903098	92,30		92,30		92,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01346	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
08122000120010001	01000000	33903998	24.648,66	0,00	21.029,56	0,00	21.029,56	3.619,10	3.619,10	0,00	0,00	0,00
2011NE01352	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	01000000	33903998	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40	205,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01391	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP									
14422316922630001	01000000	33903098	492,78		492,78		492,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01392	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP									
14422316922630001	01600000	33903098	3.442,92		3.442,92		3.442,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01412	59056681249	-	ZILMA SALDANHA DA SILVA									
08244306021540001	01000000	33903698	943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	943,05	943,05	0,00	0,00	0,00
2011NE01416	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA									
08122000120010001	01000000	33903998	12.720,02		12.720,02		12.720,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01473	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
08122000120010001	01000000	33903998	487,19	255,81	255,81	0,00	0,00	231,38	231,38	0,00	255,81	255,81
2011NE01482	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
08244306011720001	04800901	33903998	62.900,00		62.900,00		62.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			727.290,68	30.463,26	488.969,87	434,17	448.480,45	238.320,81	238.320,81	0,00	40.489,42	40.489,42
Unidade Gestora :		031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2011NE00023	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08244000720130001	01000000	33903298	64.609,66	0,00	64.505,18	0,00	64.505,18	104,48	104,48	0,00	0,00	0,00
2011NE00054	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
08244000711350011	01000000	33903998	21.110,00	0,00	20.735,00	0,00	20.735,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00065	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
08244000723440011	01000000	33909298	117.858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	117.858,37	117.858,37	0,00	0,00	0,00
2011NE00101	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08244000723440011	01000000	33903098	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00114	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
08244000720130001	01000000	33903298	23.600,20	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00126	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA									
08244000710040011	01000000	44504298	150.000,00		150.000,00		150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00135	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
08244000711350011	01000000	33903098	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00147	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08244000723440011	01000000	33903298	287.820,00		287.820,00		287.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00178	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08244000723440011	01600000	44905298	17.549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.549,16	17.549,16	0,00	0,00	0,00
2011NE00199	04458865000157	-	SERVICO MISSIONARIO DO AMAZONAS									
08244306021520001	01000000	33504398	60.000,00		60.000,00		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00201	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA									
08244301023570001	01000000	33504198	422.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	422.141,84	422.141,84	0,00	0,00	0,00
2011NE00206	05555099000101	-	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO									
08244306021520001	01000000	33504398	26.250,00		26.250,00		26.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00215	05555099000101	-	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO									
08244306021520001	01000000	33504398	17.500,00		17.500,00		17.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00243	33948381012796	-	LAR FABIANO DE CRISTO									
08244306021520001	01000000	33504398	45.000,00		45.000,00		45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00246	15793516000108	-	ASSOC AMAZONENSE DE INTEG DE PAIS DE DEFICIENTES M									
08244306021520001	01000000	33504398	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00250	15769227000173	-	CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE									
08244306021520001	01000000	33504398	25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00261	02906798000160	-	INSPETORIA SANTA TEREZINHA									
08244306021520001	01000000	33504398	30.000,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00280	01619799000161	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANACAP									
08244306021520001	01000000	33504398	70.150,00		70.150,00		70.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00290	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
08244000723440011	01600000	33903998	70.657,50		70.657,50		70.657,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00291	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
08244306021520001	01000000	33504398	37.500,00		37.500,00		37.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00300	10754376000145	-	JBS COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA-ME									
08244000723440011	01600000	33903998	5.795,00		5.795,00		5.795,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00301	09494555000101	-	AMAZON PRIME COMECIO E IND DE COSMETICOS LTDA EPP									
08244000723440011	01600000	33903998	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00302	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08244000723440011	01600000	33903098	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00309	23000839000125	-	ASSOCIAÇÃO PESTALOZI DE COARI									
08244306021520001	01000000	33504398	12.750,00		12.750,00		12.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00322	PF0000020	-	BENEFICIARIOS DO PROJETO CIDADÃOS									
12121320423070001	01000000	33904898	61.272,01		61.272,01		61.272,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00324	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
08244000723440011	01600000	44905298	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00337	02868068000112	-	MOVIMENTO COMUNITARIO VIDA E ESPERANÇA									
08244306021520001	01000000	33504398	50.000,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00358	04162681000145	-	SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO									
08244306021520001	01000000	33504398	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00368	22812325000101	-	NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO									
08244306021520001	01000000	33504398	52.680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52.680,27	52.680,27	0,00	0,00	0,00
2011NE00385	10754376000145	-	JBS COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA-ME									
08244000723440011	03170000	33903998	7.560,00		7.560,00		7.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00404	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA									
08244000723440011	03170000	44905298	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00409	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
08244306021520001	01000000	33504398	72.500,00		72.500,00		72.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00413	04340535000162	- PRELAZIA DE LABREA										
08244306021520001	01000000	33504398	35.000,00		35.000,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00414	63659114000168	- LIONS CLUBE ITACOATIARA VELHA SERPA										
08244306021520001	01000000	33504398	50.000,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00417	04513239000116	- ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS R. P. DA EV										
08244306021520001	01000000	33504398	22.500,00		22.500,00		22.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00419	04340535000162	- PRELAZIA DE LABREA										
08244306021520001	01000000	33504398	25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00421	04375780000105	- AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME										
08244000723440011	03170000	44905298	8.999,75		8.999,75		8.999,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00437	01133816000156	- OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA SEMEITEIRA DE LUZ										
08244306021520001	04970000	33504398	22.500,00		22.500,00		22.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00440	03674080000159	- DEGRAL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA										
08244000723440011	01600000	33903998	7.920,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00441	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08244000723440011	01600000	33903098	25.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,60	25.593,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00443	11450283000190	- MAURA R G DE MEDEIROS COMERCIO ME										
08244000723440011	01600000	33903098	7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00450	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08244000723440011	01600000	33903098	3.257,10	3.257,10	3.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,10	3.257,10
2011NE00459	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08244000723440011	01600000	33903098	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00
2011NE00463	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME										
08244000723440011	01600000	33903098	7.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00464	84467240000190	- C H DOS S VILANOVA ME										
08244000723440011	03170000	44905298	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00471	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
08244000723440011	01600000	33903098	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00481	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
08244000720130001	01000000	33903298	855,96		855,96		855,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00496	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA									
08244000711350011	01000000	33903098	2.800,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00497	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000711350011	01000000	33903098	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2011NE00501	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
08244000723440011	03170000	44905298	10.682,00		10.682,00		10.682,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00509	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
08244000723440011	03170000	44905298	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00517	12499499000102	-	DIALOGICA COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO LTDA ME									
08244000723440011	01000000	33903998	6.500,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00519	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08244000711350011	01000000	33903098	3.480,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00526	04400735000163	-	RADIO JORNAL A CRITICA LTDA									
08244000723440011	01000000	33903998	840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	840,60	840,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00528	PF0000020	-	BENEFICIARIOS DO PROJETO CIDADÃOS									
12422000720070001	01000000	33904898	5.840.906,73		5.840.906,73		5.840.906,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00529	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08422000723430001	01000000	33903098	10.410,00	6.940,00	10.410,00	6.940,00	10.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00530	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08422000723430001	01000000	33903098	10.040,00		10.040,00		10.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00532	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP									
08244000723440011	03170000	44905298	6.444,05	0,00	6.044,25	0,00	6.044,25	399,80	399,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00538	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
08422000720070001	01000000	33903998	18.333,36	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2011NE00542	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244301021280011	01000000	33903098	28.000,00	14.000,00	28.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00545	05475318000142	- Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
08244000723440011	03170000	44905298	1.799,85		1.799,85		1.799,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00560	10844005000154	- R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
08244000711350011	01000000	33903098	1.800,00	1.200,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2011NE00570	49736922472	- HELDER ALEXANDRE AMORIM PEREIRA										
08244000723440011	01600000	33903698	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00571	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08244000723440011	01600000	33904798	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00573	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
08244000723440011	03170000	44905298	8.040,00		8.040,00		8.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00574	10844005000154	- R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
08244000723440011	03170000	33903098	96.984,00		96.984,00		96.984,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00575	10844005000154	- R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
08244000723440011	03170000	33903098	28.000,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00576	10844005000154	- R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
08244000723440011	03170000	33903098	18.500,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00577	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08244000723440011	03170000	33903098	9.896,80	2.474,20	9.896,80	2.474,20	9.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00580	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME										
08244000723440011	03170000	33903098	31.662,00		31.662,00		31.662,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00582	10844005000154	- R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
08244000723440011	03170000	33903098	50.700,00		50.700,00		50.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00584	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08244000723440011	03170000	33903098	47.376,00	47.376,00	47.376,00	47.376,00	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00585	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08244000723440011	03170000	33903098	21.800,00	10.900,00	21.800,00	10.900,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00586	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08244000723440011	03170000	33903098	39.995,00	31.996,00	39.995,00	31.996,00	39.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00590	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
08244000723440011	01600000	33903098	628,20		628,20		628,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00591	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
08244000723440011	03170000	44905298	6.550,20		6.550,20		6.550,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00594	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	03170000	33903098	9.174,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00598	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
08244000723440011	03170000	33903098	148.999,92		148.999,92		148.999,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00599	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	03170000	33903098	8.556,00	5.704,00	8.556,00	5.704,00	8.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00600	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	03170000	33903098	12.462,56	6.231,28	12.462,56	6.231,28	12.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00601	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
08244000723440011	03170000	44905298	1.795,98		1.795,98		1.795,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00612	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
08244000723440011	03170000	33903098	11.808,00		11.808,00		11.808,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00613	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
08244000723440011	03170000	33903098	20.670,00		20.670,00		20.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00615	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	03170000	33903098	12.224,73		12.224,73		12.224,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00619	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
08244000723440011	03170000	33903098	17.910,00		17.910,00		17.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00620	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
08244000723440011	03170000	33903098	8.748,00	0,00	4.374,00	0,00	4.374,00	4.374,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00621	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
08244000723440011	03170000	33903098	7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00622	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	03170000	33903098	20.520,00		20.520,00		20.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00623	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	03170000	33903098	30.200,00	7.550,00	30.200,00	7.550,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00632	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
08244000723440011	03170000	33903098	19.900,00		19.900,00		19.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00635	07631262000101	-	MEDEIROS E MEDEIROS LTDA ME									
08244000723440011	03170000	44905298	5.800,00		5.800,00		5.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00636	11699529000161	-	VERA LUCIA DA SILVA MOULTHOP ME									
08422000720070001	01000000	33903998	68.832,70	0,00	68.826,70	0,00	68.826,70	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00640	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
08244000723440011	03170000	33903998	582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	582,40	582,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00643	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
08244000723440011	03170000	33903098	22.800,00		22.800,00		22.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00644	04615738000114	-	ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL									
08244000723440011	03170000	33903998	1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00647	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08244000723440011	03170000	33903098	12.300,00		12.300,00		12.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00648	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
08244000723440011	03170000	33903098	14.254,98		14.254,98		14.254,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00649	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08244000723440011	03170000	44905298	7.800,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00652	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08244000723440011	03170000	33903098	7.953,48		7.953,48		7.953,48		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			8.880.158,66	158.582,58	8.089.516,21	130.945,48	8.061.879,11	790.642,45	790.642,45	0,00	27.637,10	27.637,10
Unidade Gestora :		031702	- FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2011NE00002	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	28.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.646,40	28.646,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00005	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	1.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00006	03987976000198	- PONTO DO PAPEL LTDA										
08243301021260011	01210000	33903098	12.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,55	12.109,55	0,00	0,00	0,00
2011NE00034	04367546000136	- MISSAO DOS PADRES REDENTORES DA AMAZONIA										
08243301021260011	01210000	33903998	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00046	84500347000193	- PATRICIA BRITO DE LIMA - ME										
08243301021260011	01210000	33903098	608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	608,70	608,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00051	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
08243301021260011	01210000	33903998	169.575,00	169.575,00	169.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.575,00	169.575,00
2011NE00059	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
08243301021260011	01210000	33903098	26.250,00		26.250,00		26.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00060	04665790000185	- ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA										
08243301021260011	01210000	33903098	3.300,00		3.300,00		3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00061	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
08243301021260011	01210000	33903098	2.266,00		2.266,00		2.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00062	02694184000162	- L DO NASCIMENTO REINER ME										
08243301021260011	01210000	33903098	1.450,00		1.450,00		1.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00063	06215079000154	- SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
08243301021260011	01210000	33903098	588,00		588,00		588,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00064	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
08243301021260011	01210000	33903098	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00065	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
08243301021260011	01210000	33903098	625,00		625,00		625,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00068	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
08243301021260011	01210000	33903098	9.345,60	9.345,60	9.345,60	9.345,60	9.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00069	04003942000184	- R S AGUIAR COMERCIO										
08243301021260011	01210000	33903098	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00070	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
08243301021260011	01210000	33903098	9.796,20		9.796,20		9.796,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00071	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08243301021260011	01210000	33903098	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00073	04665790000185	-	ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA									
08243301021260011	01210000	33903098	1.225,00		1.225,00		1.225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00074	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
08243301021260011	01210000	33903098	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00118	84467240000190	-	C H DOS S VILANOVA ME									
08243301021260011	01210000	33903098	33.604,65	0,00	25.142,15	0,00	20.302,15	8.462,50	8.462,50	0,00	4.840,00	4.840,00
2011NE00119	61308072287	-	JULIANA BRENDA LUNA MAIA BORGES									
08243301021260011	01210000	33903698	10.050,00		10.050,00		10.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00120	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
08243301021260011	01210000	33903098	20.476,80		20.476,80		20.476,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00127	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
08243301021260011	01210000	33903998	58.916,66		58.916,66		58.916,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00128	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
08243301021260011	01210000	33903098	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00129	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	6.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00130	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
08243301021260011	01210000	33903098	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			450.162,06	178.920,60	339.006,41	9.345,60	164.591,41	111.155,65	111.155,65	0,00	174.415,00	174.415,00
Unidade Gestora :	032101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00377	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
19122000120010001	01000000	44905298	1.470,00		1.470,00		1.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00381	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903998	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.990,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	032202	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2011NE00065	09512961000150	- TRIFITY CONSTRUÇÕES LTDA										
12122000120010001	01210000	44905198	2.594.817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.817,47	2.594.817,47	0,00	0,00	0,00
2011NE00066	09512961000150	- TRIFITY CONSTRUÇÕES LTDA										
12363316110820001	01210000	44905298	885.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	885.460,80	885.460,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00808	73544620200	- LEONAM DE OLIVEIRA QUEIROZ										
12126316124330001	01210000	33903698	909,35		0,00		0,00		909,35	0,00	0,00	0,00
2011NE01181	02664005000144	- PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
12122000120010001	01000000	44905298	3.799,90		3.799,90		3.799,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01361	08473385000116	- R B DE ALMEIDA										
12122000120010001	01000000	33903098	1.542,00		1.542,00		1.542,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01423	50429810000136	- SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA										
12363316122570001	01500000	33903998	5.733,00	238,32	238,32	238,32	238,32	5.494,68	5.494,68	0,00	0,00	0,00
2011NE01969	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
06122001123450001	01000000	33903098	171,42		171,42		171,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01971	04372066000325	- A SOARES FERREIRA E CIA LTDA										
06122001123450001	01000000	33903098	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01972	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
06122001123450001	01000000	33903098	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60	369,60	0,00	0,00	0,00
2011NE01977	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
06122001123450001	01000000	33903098	67,20		67,20		67,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02061	02179518000160	- POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
12122000120010001	01210000	44905198	81.956,22		81.956,22		81.956,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02596	69883130287	- PAULA NARDEY MORIZ DE VASCONCELOS										
12363316122570001	01500000	33903698	909,35		909,35		909,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02754	05246144000146	- JOSE CARLOS MIRANDA DA SILVA										
06122001123450001	01000000	33903998	7.400,00		7.400,00		7.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02755	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA									
12363316122580001	01000000	33903998	7.910,00		7.910,00		7.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02759	05246144000146	-	JOSE CARLOS MIRANDA DA SILVA									
06122001123450001	01000000	33903998	7.900,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02785	01613618000190	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS									
12122000120010001	01000000	33903998	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02866	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903098	1.060,00		1.060,00		1.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02869	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12122000120010001	01000000	33903098	1.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	0,00	0,00
2011NE02877	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12122000120010001	01000000	33903098	2.456,30		2.456,30		2.456,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02883	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
12126316124330001	01000000	44905298	120.087,00		119.427,00		119.427,00		660,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.728.058,01	238,32	234.837,71	238,32	234.837,71	3.491.650,95	3.493.220,30	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		032301	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00003	FUNDAÇÃO									
2011NE00061	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12122000120010001	01160000	33903998	655,90		655,90		655,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00070	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
12122000120010001	01160000	33903798	26.947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26.947,81	26.947,81	0,00	0,00	0,00
2011NE00073	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12122000120010001	01160000	33903798	10.975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,97	10.975,97	0,00	0,00	0,00
2011NE00080	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120010001	01160000	33903998	40.077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40.077,59	40.077,59	0,00	0,00	0,00
2011NE00084	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	74.166,71	0,00	72.579,60	0,00	72.579,60	1.587,11	1.587,11	0,00	0,00	0,00
2011NE00089	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
12364302021390011	01160000	33903998	22.719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.719,91	22.719,91	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00090	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	50.769,06	0,00	12.596,45	0,00	12.596,45	38.172,61	38.172,61	0,00	0,00	0,00
2011NE00091	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12122000120010001	01160000	33903398	1.494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,56	1.494,56	0,00	0,00	0,00
2011NE00093	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364302021390001	01160000	33903398	9.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673,53	9.673,53	0,00	0,00	0,00
2011NE00105	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364321324180001	01160000	33903998	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00109	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302023580001	01160000	33903998	250.000,00		250.000,00		250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00116	40432544000147	-	CLARO S A									
12122000120010001	01160000	33903998	8.437,90	0,00	1.941,43	0,00	1.941,43	6.496,47	6.496,47	0,00	0,00	0,00
2011NE00119	50737766000121	-	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA									
12364302023580001	01160000	33903998	71.637,50	0,00	59.831,43	0,00	59.831,43	11.806,07	11.806,07	0,00	0,00	0,00
2011NE00120	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12364302023580001	01160000	33903998	5.948,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,67	5.948,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00121	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120010001	01160000	33903998	17.306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.306,17	17.306,17	0,00	0,00	0,00
2011NE00130	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150011	01000000	33903998	24.982,08		24.982,08		24.982,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00134	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
12331000120040001	01160000	33903998	910.166,09	0,00	325.869,24	0,00	325.869,24	584.296,85	584.296,85	0,00	0,00	0,00
2011NE00135	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
12364302021390001	01160000	33903998	23.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.689,80	23.689,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00204	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12122000120010001	01160000	33903398	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	60,75	0,00	0,00	0,00
2011NE00205	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364302021380001	01160000	33903398	232.171,24	0,00	16.305,83	0,00	16.305,83	215.865,41	215.865,41	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00206	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364302021390001	01160000	33903398	237.807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	237.807,37	237.807,37	0,00	0,00	0,00
2011NE00207	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364302023580001	01170000	33903398	579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	579,81	579,81	0,00	0,00	0,00
2011NE00318	84486513000144	-	COMDASP INFORMATICA LTDA									
12122000120010001	01160000	33903798	30.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.769,00	30.769,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00485	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12122000120010001	01160000	33903998	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00488	33530486000129	-	EMBRATEL Empresa Brasileira de Telecomunicações S									
12122000120010001	01160000	33903998	27.005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.005,04	27.005,04	0,00	0,00	0,00
2011NE00541	04320180000140	-	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itacoatiara									
12364302023580001	01170000	33903998	717,00	0,00	93,00	0,00	93,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00545	33530486000129	-	EMBRATEL Empresa Brasileira de Telecomunicações S									
12122000120010001	01160000	33903998	103.849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	103.849,73	103.849,73	0,00	0,00	0,00
2011NE00626	04587036000174	-	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Maués									
12364302023580001	01170000	33903998	229,95	0,00	72,00	0,00	72,00	157,95	157,95	0,00	0,00	0,00
2011NE00630	01708499000159	-	DECARES Comércio Ltda									
12364302023580001	01160000	33903098	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
2011NE00631	67729178000491	-	Comercial Cirurgia Rioclarense Ltda									
12364302023580001	01160000	33903098	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50	347,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00632	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
12364302023580001	01160000	33903098	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40	507,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00633	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
12364302023580001	01160000	44905298	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00634	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12364302023580001	01160000	33903098	11,40	0,00	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00660	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA									
12364302023580001	01170000	33903998	7.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,00	7.775,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00776	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12122000120010001	01160000	33903998	23.747,50		23.747,50		23.747,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00779	52643251000198	-	SOC BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIENCIA - SBPC									
12364302021380011	01160000	33903998	480,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00781	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364302023580001	01170000	33903998	17.046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.046,95	17.046,95	0,00	0,00	0,00
2011NE00796	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12122000120010001	01160000	33903098	1.949,61		1.949,61		1.949,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00799	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
12122000120010001	01160000	33903098	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00800	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
12122000120010001	01160000	33903098	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00833	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12122000120010001	01160000	33903998	5.252,96	0,00	4.698,40	0,00	4.698,40	554,56	554,56	0,00	0,00	0,00
2011NE00956	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
12364302021390001	01160000	33903098	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00966	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12364302023580001	01170000	33903998	3.928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,52	3.928,52	0,00	0,00	0,00
2011NE00981	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
12364302023580001	01170000	33903998	59.500,00		59.500,00		59.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00982	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
12122000120010001	01160000	33903098	2.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,20	2.415,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01048	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12364302023580001	01170000	33903998	99.957,01		99.957,01		99.957,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01265	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
12364302023580001	01170000	44905298	5.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,78	5.719,78	0,00	0,00	0,00
2011NE01266	09494555000101	-	AMAZON PRIME COMECIO E IND DE COSMETICOS LTDA EPP									
12364302021390001	01160000	33903998	5.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,00	5.107,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2011NE01269	04833411000119	-	DFC COM E REP DE PROD E EQUIP MED ODONT LTDA										
10302307621730011	02300000	33903098	3.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,20	3.443,20	0,00	0,00	0,00	
2011NE01280	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302307621730011	02300000	33903098	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01284	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302307621730011	02300000	33903098	1.200,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01322	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
12122000120010001	01170000	33903798	757.979,72	0,00	377.351,96	0,00	377.351,96	380.627,76	380.627,76	0,00	0,00	0,00	
2011NE01329	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
12122000120010001	01160000	33903098	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01373	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12364302023580001	01170000	33903998	173.295,13	0,00	17.437,11	0,00	17.437,11	155.858,02	155.858,02	0,00	0,00	0,00	
2011NE01400	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01170000	33903998	1.399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,64	1.399,64	0,00	0,00	0,00	
2011NE01410	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
12122000120010001	01160000	33903998	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01438	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307621730011	02300000	33903098	3.582,50		3.582,50		3.582,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01439	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA										
12364302023580001	01170000	44905298	2.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,90	2.929,90	0,00	0,00	0,00	
2011NE01473	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364302023580001	01170000	33903998	512.514,35	0,00	0,00	0,00	0,00	512.514,35	512.514,35	0,00	0,00	0,00	
2011NE01559	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA										
12364302023580001	01170000	44905298	11.500,00		11.500,00		11.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01560	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
12364302023580001	01170000	44905298	68.970,00		68.970,00		68.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE01561	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
12364302023580001	01170000	44905298	9.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,00	9.196,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01569	03665702000182	- M DE S HARB										
12364302021390001	01160000	33903998	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01575	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01170000	33903998	32.870,43	0,00	7.457,55	0,00	7.457,55	25.412,88	25.412,88	0,00	0,00	0,00
2011NE01619	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
12364302023580001	01170000	33903998	49.674,85	0,00	69,40	0,00	69,40	49.605,45	49.605,45	0,00	0,00	0,00
2011NE01703	83368837000115	- NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
12122000120010001	01170000	33903998	14.850,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01705	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
12122000120010001	01160000	33903098	20.750,00		20.750,00		20.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01723	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12122000120010001	01160000	33903098	5.214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,91	5.214,91	0,00	0,00	0,00
2011NE01732	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
12122000120010001	01160000	33903098	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01733	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
12122000120010001	01160000	33903098	8.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,00	8.899,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01734	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
12122000120010001	01160000	33903098	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01735	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
12122000120010001	01160000	33903098	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	211,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01737	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME										
12122000120010001	01160000	33903098	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01738	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
12122000120010001	01160000	33903098	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01739	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
12122000120010001	01160000	33903098	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01774	51962678000196	- FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI										
12364302023580001	01170000	33903998	2.760.000,00		2.760.000,00		2.760.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01784	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	15.199,60		15.199,60		15.199,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01788	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302307621730011	02300000	33903098	6.290,00		6.290,00		6.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01793	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
12364302023580001	01170000	33903098	928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	928,80	928,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01794	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
12364302023580001	01170000	33903098	582,15	0,00	372,30	0,00	372,30	209,85	209,85	0,00	0,00	0,00
2011NE01795	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
12364302023580001	01170000	33903098	2.700,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01811	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
12364302023580001	01170000	33903998	137,20	0,00	117,72	0,00	117,72	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00
2011NE01910	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES									
12364302023580001	01170000	33903998	38.550,00		38.550,00		38.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01930	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12364302021390001	01170000	33903098	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	293,40	0,00	0,00	0,00
2011NE01932	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
12364302021390001	01170000	33903998	3.300,00		3.300,00		3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01933	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12364302023580001	01170000	44905298	2.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,91	2.636,91	0,00	0,00	0,00
2011NE01939	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	12.184,50	0,00	10.042,50	0,00	10.042,50	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01940	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	294,00		294,00		294,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01942	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	37.786,50	0,00	8.669,00	0,00	8.669,00	29.117,50	29.117,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01943	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	14.353,50	0,00	10.033,50	0,00	10.033,50	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01944	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	10.790,05	0,00	3.687,50	0,00	3.687,50	7.102,55	7.102,55	0,00	0,00	0,00
2011NE01945	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	512,70	512,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01946	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	2.206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,70	2.206,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01947	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	27.529,00	0,00	21.732,00	0,00	21.732,00	5.797,00	5.797,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01948	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	13.280,50	0,00	6.211,50	0,00	6.211,50	7.069,00	7.069,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01949	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	1.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,20	1.164,20	0,00	0,00	0,00
2011NE01950	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	8.759,00	0,00	6.488,00	0,00	6.488,00	2.271,00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01952	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	22.465,20	0,00	14.157,90	0,00	14.157,90	8.307,30	8.307,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01955	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	13.135,87	0,00	8.154,79	0,00	8.154,79	4.981,08	4.981,08	0,00	0,00	0,00
2011NE01957	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	17.795,50	0,00	10.875,50	0,00	10.875,50	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01959	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	16.116,00	0,00	5.644,00	0,00	5.644,00	10.472,00	10.472,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01975	45611629253	-	EMERSON SANDRO SILVA SARAIVA									
12364302023580001	01170000	33903698	1.511,91		1.511,91		1.511,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01977	63353962204	-	ANDERSON FERNANDES ESTEVES									
12364302023580001	01170000	33903698	1.511,91		1.511,91		1.511,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01979	45611629253	-	EMERSON SANDRO SILVA SARAIVA									
12364302023580001	01170000	33903698	1.511,91		1.511,91		1.511,91		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01982	03675653234	-	TRISTÃO SÓCRATES BATISTA									
12364302023580001	01170000	33903698	1.511,91		1.511,91		1.511,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02002	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364302023580001	01170000	33904798	302,38		302,38		302,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02003	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364302023580001	01170000	33904798	302,38		302,38		302,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02004	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364302023580001	01170000	33904798	302,38		302,38		302,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02005	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364302023580001	01170000	33904798	302,38		302,38		302,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02025	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	2.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,20	2.505,20	0,00	0,00	0,00
2011NE02030	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12364302023580001	01170000	44905298	2.050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,93	2.050,93	0,00	0,00	0,00
2011NE02031	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	4.185,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02032	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	4.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,50	4.129,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02033	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	16.760,45	0,00	11.567,00	0,00	11.567,00	5.193,45	5.193,45	0,00	0,00	0,00
2011NE02034	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	2.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,50	2.906,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02063	05493280000130	-	MICRONET COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME									
12364302023580001	01170000	33903998	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02064	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01160000	44905298	16.695,72	0,00	14.368,40	0,00	14.368,40	2.327,32	2.327,32	0,00	0,00	0,00
2011NE02065	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01160000	44905298	28.819,50	0,00	12.727,50	0,00	12.727,50	16.092,00	16.092,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02066	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
12364302023580001	01160000	44905298	7.326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,70	7.326,70	0,00	0,00	0,00
2011NE02067	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01160000	44905298	17.275,60	0,00	14.481,05	0,00	14.481,05	2.794,55	2.794,55	0,00	0,00	0,00
2011NE02068	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	11.574,00	0,00	10.165,50	0,00	10.165,50	1.408,50	1.408,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02069	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302023580001	01160000	44905298	4.518,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	3.517,00	3.517,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02070	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	16.887,00	0,00	14.131,00	0,00	14.131,00	2.756,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02071	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	4.526,00	0,00	565,00	0,00	565,00	3.961,00	3.961,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02072	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	16.234,50	0,00	14.811,50	0,00	14.811,50	1.423,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02073	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	21.203,00	0,00	15.026,00	0,00	15.026,00	6.177,00	6.177,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02074	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	9.229,50	0,00	6.612,50	0,00	6.612,50	2.617,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02075	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	2.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,50	2.581,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02076	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	17.297,00	0,00	13.548,50	0,00	13.548,50	3.748,50	3.748,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02077	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	17.794,50	0,00	8.164,50	0,00	8.164,50	9.630,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02078	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	5.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,90	5.390,90	0,00	0,00	0,00
2011NE02079	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	9.093,00	0,00	2.428,00	0,00	2.428,00	6.665,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2011NE02080	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA										
12364302023580001	01170000	44905298	12.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.102,50	12.102,50	0,00	0,00	0,00	
2011NE02083	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12364302023580001	01170000	33903998	419.935,62	0,00	350.975,88	0,00	350.975,88	68.959,74	68.959,74	0,00	0,00	0,00	
2011NE02096	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
12122000120010001	01160000	33903098	1.444,06		1.444,06		1.444,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE02098	01715821000177	-	C P GUIMARAES										
12122000120010001	01160000	33903098	1.532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,10	1.532,10	0,00	0,00	0,00	
2011NE02108	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12364302023580001	01170000	33903998	21.120,00		21.120,00		21.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE02111	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
12364302023580001	01170000	44905298	53.198,60		0,00		0,00		53.198,60	0,00	0,00	0,00	
2011NE02113	84467240000190	-	C H DOS S VILANOVA ME										
12364302021380011	01170000	44905298	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE02116	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364302021390001	01170000	33903098	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE02117	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364302023580001	01170000	33903098	2.691,38		2.691,38		2.691,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE02192	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME										
12364302023580001	02950000	44905298	8.270,47		8.270,47		8.270,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE02193	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME										
12364302023580001	04950000	44905298	163.921,53		163.921,53		163.921,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE02198	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364302023580001	02850000	33903998	144.233,37		144.233,37		144.233,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE02206	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
12364302023580001	01170000	44905298	22.896,20	0,00	16.866,00	0,00	16.866,00	6.030,20	6.030,20	0,00	0,00	0,00	
2011NE02218	71675730000130	-	EN-SOF CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA										
12122000120010001	01170000	33903998	7.148,68	0,00	7.146,68	0,00	7.146,68	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02229	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	14.171,30	0,00	10.291,10	0,00	10.291,10	3.880,20	3.880,20	0,00	0,00	0,00
2011NE02230	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302023580001	01170000	44905298	4.000,00	0,00	1.390,50	0,00	1.390,50	2.609,50	2.609,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02231	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02233	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302023580001	01170000	44905298	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02235	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302023580001	01170000	44905298	10.540,95	0,00	6.906,95	0,00	6.906,95	3.634,00	3.634,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02236	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	891,90	891,90	0,00	0,00	0,00
2011NE02237	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	10.927,45	0,00	8.073,80	0,00	8.073,80	2.853,65	2.853,65	0,00	0,00	0,00
2011NE02260	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12364302023580001	01170000	33903998	426.053,33		426.053,33		426.053,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02261	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302023580001	01170000	44905298	17.027,90	0,00	14.756,65	0,00	14.756,65	2.271,25	2.271,25	0,00	0,00	0,00
2011NE02262	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	2.293,70	0,00	118,00	0,00	118,00	2.175,70	2.175,70	0,00	0,00	0,00
2011NE02263	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	3.775,50	0,00	424,00	0,00	424,00	3.351,50	3.351,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02268	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	83.597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83.597,80	83.597,80	0,00	0,00	0,00
2011NE02269	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12122000120010001	01170000	33903798	275.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275.147,52	275.147,52	0,00	0,00	0,00
2011NE02274	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	243.193,60		243.193,60		243.193,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02276	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
12364302021390001	01170000	33903998	25.196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.196,54	25.196,54	0,00	0,00	0,00
2011NE02315	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISIONAL									
12364302021390001	01170000	33903998	38.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38.660,55	38.660,55	0,00	0,00	0,00
2011NE02356	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
12364302023580001	01170000	44905298	8.758,05		8.758,05		8.758,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02357	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	2.002,56		2.002,56		2.002,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02359	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	4.834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,30	4.834,30	0,00	0,00	0,00
2011NE02360	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	2.235,08		2.235,08		2.235,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02389	00263352000130	-	S P DOS SANTOS COMERCIAL ME									
12122000120010001	01160000	33903098	3.983,00		3.983,00		3.983,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02390	84656305000146	-	COPYTEC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
12364302023580001	01170000	33903998	850,00		850,00		850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02391	04494322000195	-	M S M DA SILVA MATERIAIS									
12122000120010001	01160000	33903998	3.640,00		3.640,00		3.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02395	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	3.559,80		3.559,80		3.559,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02396	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621730011	02300000	33903098	392,00		392,00		392,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02397	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302307621730011	02300000	33903098	9.577,50		9.577,50		9.577,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02398	04833411000119	-	DFC COM E REP DE PROD E EQUIP MED ODONT LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02400	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	459,00		459,00		459,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02402	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302307621730011	02300000	33903098	1.098,00		1.098,00		1.098,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02403	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02404	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	870,00	0,00	870,00	826,50	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02405	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	2.540,00		2.540,00		2.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02406	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	76.490,00		76.490,00		76.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02418	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	9.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,00	9.519,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02419	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	2.656,50		2.656,50		2.656,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02428	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120010001	01160000	33903998	17.869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,61	17.869,61	0,00	0,00	0,00
2011NE02433	10901625000188	-	MOVELLI MOVEIS LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	239.456,00		239.456,00		239.456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02435	08208008000150	-	M L COMERCIAL AGRICOLA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	5.579,40		5.579,40		5.579,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02439	84656305000146	-	COPYTEC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
12364302021380001	04800936	33903998	980,62		980,62		980,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02460	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	59.469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	59.469,74	59.469,74	0,00	0,00	0,00
2011NE02463	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
12364302023580001	01170000	44905298	3.581,00		3.581,00		3.581,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02508	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
12364302023580001	01170000	33903998	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02526	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02527	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	2.751,00		2.751,00		2.751,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02528	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE									
12364302021390001	01160000	33903998	17.500,00		17.500,00		17.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02529	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02530	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302307621730011	02300000	33903098	548,00		548,00		548,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02531	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302307621730011	02300000	33903098	75.810,00	0,00	75.810,00	40.260,00	75.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02534	40432544000147	-	CLARO S A									
12122000120010001	01160000	33903998	1.970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,85	1.970,85	0,00	0,00	0,00
2011NE02538	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12364302023580001	01170000	44905298	707,95		707,95		707,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02539	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
12364302023580001	01170000	44905298	2.780,00		2.780,00		2.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02549	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621730011	04300000	33903998	35.500,00		35.500,00		35.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02559	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	12.512,15	0,00	9.687,60	0,00	9.687,60	2.824,55	2.824,55	0,00	0,00	0,00
2011NE02567	00395875000130	-	V M S AMORE									
12364302023580001	01170000	33903998	6.900,00		6.900,00		6.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02568	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	6.597,95	0,00	4.631,95	0,00	4.631,95	1.966,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02569	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	16.120,70	0,00	11.578,75	0,00	11.578,75	4.541,95	4.541,95	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02570	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	10.151,20	0,00	7.466,20	0,00	7.466,20	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02571	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	4.509,45	0,00	3.088,10	0,00	3.088,10	1.421,35	1.421,35	0,00	0,00	0,00
2011NE02573	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364302023580001	01170000	33903098	843,56		843,56		843,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02583	40432544000147	-	CLARO S A									
12122000120010001	01160000	33903998	410,51	0,00	0,00	0,00	0,00	410,51	410,51	0,00	0,00	0,00
2011NE02586	00975428000150	-	DINAMICA SEGUR E VIG PATRIMONIAL LTDA ME									
12364302023580001	01170000	33903098	4.780,00		4.780,00		4.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02588	84656305000146	-	COPYTEC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
12122000120010001	01170000	33903998	758,33		758,33		758,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02595	10583217000125	-	NEW DESIGN GRAFICA LTDA									
12122000120010001	01170000	33903998	1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02597	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364302021390001	01160000	33903098	608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	608,45	608,45	0,00	0,00	0,00
2011NE02601	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
06122001123450001	01000000	33903998	20.081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.081,71	20.081,71	0,00	0,00	0,00
2011NE02603	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12364302021390001	01160000	33903998	73.272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73.272,32	73.272,32	0,00	0,00	0,00
2011NE02604	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
12122000120010001	01160000	33903098	5.200,78		5.200,78		5.200,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02605	04537818000107	-	R C JEFFRES PEREIRA COMERCIO									
12122000120010001	01170000	33903098	3.332,81		3.332,81		3.332,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02606	04706409000189	-	E G DA SILVA REFRIGERACAO									
12364302023580001	01170000	33903998	7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02607	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
12364302023580001	01170000	33903098	25.896,88		25.896,88		25.896,88		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02608	04537818000107	-	R C JEFFRES PEREIRA COMERCIO									
12364302023580001	01170000	33903098	7.860,60		7.860,60		7.860,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02617	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12364302023580001	01170000	44905298	4.499,50		4.499,50		4.499,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02691	04491152000195	-	4 LINUX SOFTWARE E COM DE PROGRAMAS LTDA									
12122000120010001	01170000	33903998	7.990,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02692	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
12122000120010001	01170000	44905298	2.194,00		2.194,00		2.194,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02693	13086903000189	-	ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ALR ME									
12364302023580001	01170000	44905298	1.690,00		1.690,00		1.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02697	13539051287	-	EDUARDO MELO DE MESQUITA									
12364302021380001	01160000	33903698	1.469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,12	1.469,12	0,00	0,00	0,00
2011NE02698	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01160000	33904798	293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	293,82	293,82	0,00	0,00	0,00
2011NE02700	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
12364302023580008	04800903	33903398	11.154,35		0,00		0,00		11.154,35	0,00	0,00	0,00
2011NE02717	05636798000186	-	M G DE MESQUITA									
12364302023580008	03160806	33903998	7.800,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02726	52051137234	-	ANDERSON DE LIMA MELGUEIRO									
12122000120010001	01170000	33901498	157,17		157,17		157,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02736	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150011	01000000	33903998	23.316,65		23.316,65		23.316,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02739	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
10302307621730011	02300000	33903998	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02743	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10302307621730011	02300000	33903998	7.950,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02771	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	4.126,05	0,00	2.797,40	0,00	2.797,40	1.328,65	1.328,65	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02772	09395239000182	-	MR2T COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	4.693,10	0,00	3.714,35	0,00	3.714,35	978,75	978,75	0,00	0,00	0,00
2011NE02773	54526082000484	-	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC									
12364302023580001	01170000	44905298	307.152,00	0,00	307.151,99	0,00	307.151,99	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011NE02774	61797924000740	-	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA									
12364302023580001	01170000	44905298	149.985,00		149.985,00		149.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02784	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	6.900,00		6.900,00		6.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02785	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	7.930,00		7.930,00		7.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02786	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
12122000120010001	01170000	33903098	5.880,00		5.880,00		5.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02787	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12364302023580001	01170000	44905298	340,50		340,50		340,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02788	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
12364302023580001	01170000	44905298	323,00		323,00		323,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02796	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A									
12364302021390001	01160000	33903998	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02797	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A									
12364302021390001	01160000	33903998	590,00	0,00	384,96	0,00	384,96	205,04	205,04	0,00	0,00	0,00
2011NE02798	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA									
12364302023580008	02800903	33903998	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02799	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12122000120010001	01170000	33903998	57.000,00		57.000,00		57.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02800	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12364302023580001	01170000	44905298	6.639,96		6.639,96		6.639,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02805	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12122000120010001	01170000	33903098	58.692,88	0,00	58.587,88	0,00	58.587,88	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02818	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364302021390001	01160000	33903998	16.233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.233,51	16.233,51	0,00	0,00	0,00
2011NE02819	84486513000144	- COMDASP INFORMATICA LTDA										
12122000120010001	01170000	33903798	21.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.302,71	21.302,71	0,00	0,00	0,00
2011NE02820	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364302023580001	04800726	33903998	54.138,72		0,00		0,00		54.138,72	0,00	0,00	0,00
2011NE02821	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364302023580001	02800726	33903998	1.968,64		0,00		0,00		1.968,64	0,00	0,00	0,00
2011NE02831	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120010001	01170000	33903998	252.698,10	0,00	252.564,45	0,00	252.564,45	133,65	133,65	0,00	0,00	0,00
2011NE02854	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12364302021390001	01160000	33903998	11.080,00		11.080,00		11.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			11.341.099,53	0,00	7.533.127,95	41.086,50	7.533.127,95	3.637.502,47	3.807.971,58	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	032302	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2011NE00020	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122311422150001	01000000	33903998	13.509,33		0,00		0,00		13.509,33	0,00	0,00	0,00
2011NE00027	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122000120010001	01000000	33903998	3.300,57		0,00		0,00		3.300,57	0,00	0,00	0,00
2011NE00031	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
19122000120010001	01000000	33903798	2.130,46		0,00		0,00		2.130,46	0,00	0,00	0,00
2011NE00033	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122311422150001	01000000	33903998	6.520,25		1.576,75		1.576,75		4.943,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00042	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
19122000120010001	01000000	33903998	482,97		0,00		0,00		482,97	0,00	0,00	0,00
2011NE00184	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
19122000120010001	01000000	33903098	216,00	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00189	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
19122000120010001	01000000	33903098	1.075,00	0,00	215,00	0,00	215,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00309	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	1.369,50		1.369,50		1.369,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00420	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
19122000120010001	01000000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00483	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
19122311422150011	01450000	33903998	3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01040	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
19331000120040001	01000000	33903998	6.492,64		6.492,64		6.492,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01043	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19122311422150011	01000000	33903998	425,50		425,50		425,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01044	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122311422150011	01450000	33903998	2.396,05		2.396,05		2.396,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01540	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150001	01000000	33903998	299,58		0,00		0,00		299,58	0,00	0,00	0,00
2011NE01542	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
19122311422150001	01000000	33903998	2.752,70		2.752,70		2.752,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01545	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
19122311422150001	01000000	33903998	7.879,00		7.879,00		7.879,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01555	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
19122311422150001	01000000	33903998	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01583	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	2.490,00		0,00		0,00		2.490,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01584	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
19122000120010001	01000000	33903098	18,50		0,00		0,00		18,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01585	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
19122000120010001	01000000	33903098	257,00		0,00		0,00		257,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01586	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	23,00		0,00		0,00		23,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01591	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
19122311422150011	01000000	33903998	4.500,00		0,00		0,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01608	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
19122000120010001	01000000	33903798	4.348,51		0,00		0,00		4.348,51	0,00	0,00	0,00
2011NE01624	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	01000000	33903998	78.316,02		0,00		0,00		78.316,02	0,00	0,00	0,00
2011NE01673	04957650000180	-	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE G L P LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	902,44	902,44	0,00	0,00	0,00
2011NE01676	34279164215	-	LIONETE VIANA DA SILVA									
19573311422120005	01450000	33902098	1.410,00		0,00		0,00		1.410,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01677	34279164215	-	LIONETE VIANA DA SILVA									
19573311422120005	01000000	44902098	3.430,00		0,00		0,00		3.430,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01678	05160101748	-	MARCELA ANDREA PEREZ PEREZ									
19573311422120001	01450000	33902098	17.900,00		0,00		0,00		17.900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01679	05160101748	-	MARCELA ANDREA PEREZ PEREZ									
19573311422120001	01000000	44902098	12.100,00		0,00		0,00		12.100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01831	04435196000106	-	M E T COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME									
19122311422150001	01450000	33903998	36.800,00		36.800,00		36.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01845	61074175000138	-	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A									
19122000120010001	01000000	33903998	11.000,00		11.000,00		11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01849	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903998	1.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01859	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122311422150001	01450000	33903398	14.195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,87	14.195,87	0,00	0,00	0,00
2011NE01860	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122311422150001	01450000	33903398	1.869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,38	1.869,38	0,00	0,00	0,00
2011NE01910	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
19122000120010001	01000000	33903998	7.978,37		7.978,37		7.978,37		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02016	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
19122311422150001	01450000	33903998	243.926,80	78.694,00	243.888,80	78.694,00	243.888,80	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02023	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
19122311422150011	01000000	33903998	3.335,22		0,00		0,00		3.335,22	0,00	0,00	0,00
2011NE02049	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
19122311422150001	01000000	33903998	10.720,12	0,00	1.766,60	0,00	1.766,60	8.953,52	8.953,52	0,00	0,00	0,00
2011NE02051	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150011	01000000	33903998	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	814,50	814,50	0,00	0,00	0,00
2011NE02053	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150011	01450000	33903998	19.857,68	0,00	17.197,30	0,00	17.197,30	2.660,38	2.660,38	0,00	0,00	0,00
2011NE02059	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010011	01000000	33903998	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02154	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
19122000120010011	01000000	33903998	14.010,15		14.010,15		14.010,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02250	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
19122000120010001	01000000	33903998	9.845,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	1.597,50	6.520,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02253	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
19122000120010011	01000000	33903998	149,61		0,00		0,00		149,61	0,00	0,00	0,00
2011NE02256	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
19122311422150011	01000000	33903098	28.500,00		28.500,00		28.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02258	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
19122311422150011	01000000	33903998	23.890,00		23.890,00		23.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02261	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
19122311422150001	01000000	33903998	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02272	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA									
19122311422150011	01000000	33903998	38.000,00		38.000,00		38.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02286	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903798	532,59		0,00		0,00		532,59	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02316	72368012000184	- BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA										
19122311422150011	01000000	33903998	1.900,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02344	13086903000189	- ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ALR ME										
19122000120010001	01000000	44905298	5.250,00		5.250,00		5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02413	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
19122000120010001	01000000	44905298	7.020,00		7.020,00		7.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02438	41776780230	- ANA LUCIA DOS SANTOS MARTINS										
19573311422120007	01000000	33902098	1.687,50		1.687,50		1.687,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02439	41776780230	- ANA LUCIA DOS SANTOS MARTINS										
19573311422120007	01000000	44902098	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02459	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
19122000120010001	01000000	44905298	1.816,40		1.816,40		1.816,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02460	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
19122311422150011	01000000	33903098	6.430,00	0,00	5.418,75	0,00	4.937,75	1.011,25	1.011,25	0,00	481,00	481,00
2011NE02462	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
19122311422150011	01000000	33903098	2.640,00	440,00	2.200,00	440,00	2.200,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			693.046,21	79.134,00	477.864,01	79.134,00	477.383,01	56.782,84	215.182,20	0,00	481,00	481,00
Unidade Gestora :	033101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES - SEARP										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00009	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01000000	33903998	419,50		419,50		419,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00011	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120010001	01000000	33903998	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	93,83	0,00	0,00	0,00
2011NE00016	04354908000154	- EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA										
14122000120010001	01000000	33903998	480,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00025	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
14122000120010001	01000000	33903998	2.027,57		2.027,57		2.027,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00031	33530486000129	- EMBRATTEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
14122000120010001	01000000	33903998	199,58	0,00	55,25	0,00	55,25	144,33	144,33	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00050	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
14122000120010001	01000000	33903998	5.347,50	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	2.842,50	2.842,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00064	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120010001	01000000	33903998	1.311,01		1.311,01		1.311,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00105	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
14122000120010001	01000000	33903998	984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	984,67	984,67	0,00	0,00	0,00
2011NE00170	02361300000202	-	C V RODAO									
14422319322820001	01000000	33903998	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00184	02361300000202	-	C V RODAO									
14422319322830001	01000000	33903998	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00257	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
14122000120010001	01000000	33903098	342,00		342,00		342,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00273	03079958000108	-	INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA EPP									
14422319322820010	04800819	44905298	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00274	03079958000108	-	INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA EPP									
14422319322820010	04800819	44905298	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00275	03079958000108	-	INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA EPP									
14422319322820001	03210819	44905298	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00278	03079958000108	-	INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA EPP									
14422319322820010	04800819	44905298	69.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.498,00	69.498,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00279	03079958000108	-	INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA EPP									
14422319322820001	03210819	44905298	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00280	03079958000108	-	INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA EPP									
14422319322820010	04800819	44905298	99.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00	99.450,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00281	03079958000108	-	INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA EPP									
14422319322820001	03210819	44905298	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00283	03079958000108	-	INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA EPP									
14422319322820001	03210819	44905298	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00301	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00332	08422443000182	-	AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM LTDA									
14422319322820010	04800819	44905298	94.500,00		94.500,00		94.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00333	08422443000182	-	AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM LTDA									
14422319322820001	03210819	44905298	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00335	08422443000182	-	AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM LTDA									
14422319322820010	04800819	44905298	33.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.822,00	33.822,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00336	08422443000182	-	AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM LTDA									
14422319322820001	03210819	44905298	3.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,00	3.758,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00341	10753165000198	-	S J R TELECOM LTDA ME									
14122000120010001	01000000	33903998	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00360	13493266000165	-	ARNS E YOSHIDA CONSULTORIA PLANEJAMENTO E PROJETOS									
14122000120010001	01000000	33903598	7.800,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00370	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
14122000120010001	01000000	33903098	27,00		27,00		27,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00371	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	1.050,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00372	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	141,05		141,05		141,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00374	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
14422319322820001	01000000	33903998	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00375	03966062000140	-	SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA									
14422319322830010	04800912	44905298	131.841,00	0,00	131.841,00	125.248,95	131.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			499.910,71	0,00	255.999,38	135.748,95	255.999,38	243.911,33	243.911,33	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	034101	- SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS - SEIND										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00045	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903998	1.380,00		1.380,00		1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00046	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14122000120010001	01000000	33903998	756,54		756,54		756,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00097	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14423300623970001	03210856	33903098	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00205	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120010001	01000000	33903998	2.464,66	0,00	1.417,77	0,00	1.417,77	1.046,89	1.046,89	0,00	0,00	0,00
2011NE00223	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
14423300623550001	01000000	33903398	2.253,38	0,00	2.211,97	0,00	2.211,97	41,41	41,41	0,00	0,00	0,00
2011NE00254	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
14423300623970001	04800856	33903398	22.785,96		0,00		0,00		22.785,96	0,00	0,00	0,00
2011NE00255	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
14423300623970001	03210856	33903398	10.214,04		0,00		0,00		10.214,04	0,00	0,00	0,00
2011NE00266	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	36,00		36,00		36,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00311	02487673000143	-	PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA									
14423300623970001	04800856	33903098	56.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56.434,50	56.434,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00370	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
14423300623970008	04800732	33903098	488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	488,90	488,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00374	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
14423300623970008	04800732	33903098	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00378	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
14423300623970008	04800732	33903098	347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	347,45	347,45	0,00	0,00	0,00
2011NE00379	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
14423300623970008	04800732	33903098	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00380	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
14423300623970008	04800732	33903098	728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	728,14	728,14	0,00	0,00	0,00
2011NE00381	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
14423300623970008	04800732	33903098	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00382	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
14423300623970008	04800732	33903098	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00383	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
14423300623970008	04800732	33903098	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00384	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
14423300623970008	04800732	33903098	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00385	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
14423300623970008	04800732	33903098	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00386	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
14423300623970008	04800732	33903098	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00387	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
14423300623970008	04800732	33903098	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00388	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
14423300623970008	04800732	33903098	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00389	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
14423300623970008	04800732	33903098	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00390	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
14423300623970008	04800732	33903098	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00410	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	1.992,00		1.992,00		1.992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			112.552,07	0,00	7.794,28	0,00	7.794,28	71.757,79	104.757,79	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		035101	- SECRETARIA DE ESTADO DE MINERAÇÃO, GEODIVERSIDADE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMGRH									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00048	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNALS CALDERARO LIMITADA									
18122000120010001	01000000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00094	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18122000120010001	01000000	33903998	540,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00148	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	2.490,00		2.490,00		2.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00149	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	388,50		388,50		388,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00150	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
18122000120010001	01000000	33903098	308,80		308,80		308,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00157	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
18122000120010001	01000000	33903998	7.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324,83	7.324,83	0,00	0,00	0,00
2011NE00158	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
18122000120010001	01000000	33903098	111,00		111,00		111,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00159	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00161	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
18122000120010001	01000000	33903098	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00162	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	279,43		279,43		279,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00163	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
18122000120010001	01000000	33903098	21,00		21,00		21,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00164	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
18122000120010001	01000000	33903098	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00165	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	47,00		47,00		47,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00166	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00168	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
18122000120010001	01000000	33903098	34,50		34,50		34,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00170	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	28,90		28,90		28,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00171	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	20,99		20,99		20,99		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00172	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	409,50		409,50		409,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00174	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
18122000120010001	01000000	33903098	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00175	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
18122000120010001	01000000	33903098	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00177	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	23,10		23,10		23,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00178	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
18122000120010001	01000000	33903098	471,80		471,80		471,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00180	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	42,00		42,00		42,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00181	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	130,00		130,00		130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00183	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00184	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
18122000120010001	01000000	33903098	26,00		26,00		26,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00185	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
18122000120010001	01000000	33903098	49,00		49,00		49,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00186	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
18122000120010001	01000000	33903098	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00187	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	86,00		86,00		86,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00188	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	86,00		86,00		86,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00189	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	480,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00201	11080636000107	-	MCS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME									
18122000120010001	01000000	33903998	104.259,34		104.259,34		104.259,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00204	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
18122000120010001	01000000	44905298	258,00		258,00		258,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00206	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
18122000120010001	01000000	44905298	894,78		894,78		894,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00207	84467240000190	-	C H DOS S VILANOVA ME									
18122000120010001	01000000	44905298	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00209	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
18122000120010001	01000000	44905298	800,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00212	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
18122000120010001	01000000	44905298	707,95		707,95		707,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00213	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
18122000120010001	01000000	44905298	323,00		323,00		323,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00214	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
18122000120010001	01000000	44905298	1.390,00		1.390,00		1.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00215	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
18122000120010001	01000000	44905298	340,50		340,50		340,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00217	84467240000190	-	C H DOS S VILANOVA ME									
18122000120010001	01000000	33903098	706,34		706,34		706,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00218	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	137,88		137,88		137,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00220	84467240000190	-	C H DOS S VILANOVA ME									
18122000120010001	01000000	33903098	5,20		5,20		5,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00223	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903098	12,80		12,80		12,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00224	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
18122000120010001	01000000	33903098	1.642,00		1.642,00		1.642,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00235	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
18122000120010001	01000000	33903098	20,00		20,00		20,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			126.767,74	0,00	117.571,31	0,00	117.571,31	9.196,43	9.196,43	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		036101	- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00012	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
08331000120040001	01000000	33903998	46.122,48		44.841,71		44.841,71		1.280,77	0,00	0,00	0,00
2011NE00020	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
08122000120010001	01000000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00087	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	01000000	33903998	10.456,00		9.782,45		9.782,45		673,55	0,00	0,00	0,00
2011NE00127	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
08122000120010001	01000000	33903998	1.422,32		0,00		0,00		1.422,32	0,00	0,00	0,00
2011NE00145	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
08122000120010001	01000000	33903798	10.376,81		10.376,81		10.376,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00158	03810869000190	-	ARTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA									
08122000120010001	01000000	44905298	157.470,00		157.470,00		157.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00170	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
08242306024480001	04970000	33903098	12.555,00		12.555,00		12.555,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00185	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
08122000120010001	01000000	33903398	2.094,23		1.106,89		1.106,89		987,34	0,00	0,00	0,00
2011NE00201	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08122000120010001	01000000	44905298	5.270,00		5.270,00		5.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00202	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08122000120010001	01000000	44905298	1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00203	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08122000120010001	01000000	44905298	500,00		0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00208	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	01000000	33903998	7.901,74		7.901,74		7.901,74		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00212	04819323000162	- KAELE LTDA										
08122000120010001	01000000	33903998	2.700,00		2.250,00		2.250,00		450,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00238	03665702000182	- M DE S HARB										
08122000120010001	01000000	33903998	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00240	04243506000182	- HORIZONTAL TINTAS LTDA										
08122000120010001	01000000	33903998	14.364,74		14.364,74		14.364,74		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			277.140,32	0,00	267.419,34	0,00	267.419,34	4.407,00	9.720,98	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			659.686.910,87	20.733.917,66	514.150.272,57	25.400.235,35	509.501.570,74	116.750.601,97	130.206.020,36	15.330.617,94	4.648.701,83	19.979.319,77