



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		001101	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00041	00108786009898	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A										
01031328222520001	01000000	33903998	14,41		0,00		0,00		14,41	0,00	0,00	0,00
2012NE00054	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA										
01031328222520001	01000000	33903998	1.110,03		1.110,03		1.110,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00056	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
01031328222520001	01000000	33903398	2.322,27		2.322,27		2.322,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00057	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
01031328222520001	01000000	33903998	250.835,66		79.052,47		79.052,47		171.783,19	0,00	0,00	0,00
2012NE00063	84468917000105	- LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO										
01031328222520001	01000000	33903998	2.150,00		0,00		0,00		2.150,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00065	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903098	1.088,00		0,00		0,00		1.088,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00072	04138872000171	- CASA DOS COMPRESSORES LTDA										
01031328222520001	01000000	33903998	2.700,00		300,00		300,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00075	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
01031328222520001	01000000	33903998	6.960,00		0,00		0,00		6.960,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00084	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031328222520001	01000000	33903998	77.328,41	0,00	16,73	0,00	16,73	77.311,68	77.311,68	0,00	0,00	0,00
2012NE00124	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
01031328222520001	01000000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00178	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031328222520001	01000000	33904798	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00310	03342224000170	- TECPRO PROJETOS E CONSTRUES LTDA EPP										
01031328212640011	01000000	44905198	125.021,97		125.021,96		125.021,96		0,01	0,00	0,00	0,00
2012NE00342	00673788000105	- R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA										
01031328212640011	01000000	44905198	948.363,01	0,00	892.224,96	0,00	892.224,96	56.138,05	56.138,05	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00359	01715821000177	- C P GUIMARAES										
01031328222520001	01000000	33903098	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00360	04037070000175	- CARTUZINHO COMERCIO LTDA										
01031328222520001	01000000	33903098	745,00		0,00		0,00		745,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00379	10621358000195	- MOBILLES STYLLOS MOVEIS PROJETADOS LTDA ME										
01031328222520001	01000000	44905298	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00381	00673788000105	- R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA										
01031328212640011	01000000	44905198	1.189.529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.529,87	1.189.529,87	0,00	0,00	0,00
2012NE00386	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
01031328222520001	01000000	33903098	8.100,00		0,00		0,00		8.100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00395	00673788000105	- R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA										
01031328212640011	01000000	44905198	50.583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50.583,12	50.583,12	0,00	0,00	0,00
2012NE00399	00673788000105	- R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA										
01031328212640011	01000000	44905198	2.178.298,86	0,00	679.848,46	0,00	679.848,46	1.498.450,40	1.498.450,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00413	04138872000171	- CASA DOS COMPRESSORES LTDA										
01031328222520001	01000000	33903998	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00421	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
01031328222520001	01000000	33903998	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	300,96	300,96	0,00	0,00	0,00
2012NE00450	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
01031328222520001	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
2012NE00453	01169753000198	- TORDESILHAS PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA										
01031328222520001	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
2012NE00467	02030715000112	- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES										
01031328222520001	01000000	33903998	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00535	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
01031328222520001	01000000	33903998	26.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26.961,74	26.961,74	0,00	0,00	0,00
2012NE00557	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
01031328222520001	01000000	33903098	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00580	06941531000165	-	ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS									
01031328222520001	01000000	33903998	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00596	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA									
01031328222520001	01000000	33903098	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00597	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
01031328222520001	01000000	33903098	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00604	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA									
01031328222520001	01000000	33903098	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00
2012NE00621	10601194000134	-	N M MARANHAO ME									
01031328222520001	01000000	33903998	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00623	10601194000134	-	N M MARANHAO ME									
01031328222520001	01000000	33903098	3.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,40	3.146,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00625	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01031328222520001	01000000	33903998	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00638	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS									
01031328222520001	01000000	33903098	638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	638,45	638,45	0,00	0,00	0,00
2012NE00640	03566837000190	-	ELETROFIOS EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA									
01031328222520001	01000000	33903798	187.419,45		187.419,45		187.419,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00647	31746500204	-	OSMARINA GUIMARAES DE LIMA									
01128328222640001	01000000	33903698	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00651	34505636000107	-	FRANCISCO OZIMAR FERREIRA BIER									
01031328222520001	01000000	33903998	1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00684	13789064000165	-	JOSE MAURO DOS SANTOS FARIAS									
01031328222520001	01000000	33903998	4.400,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00715	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
01031328222520001	01000000	33903398	1.485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,87	1.485,87	0,00	0,00	0,00
2012NE00729	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
01031328222520001	01000000	33903398	7.906,87		7.906,87		7.906,87		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00787	03160075000128	-	J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA									
01031328222520001	01000000	33903798	147.264,26		147.264,26		147.264,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00789	05554944000124	-	FUNDAÇÃO REDE AMAZONICA									
01031328222520001	01000000	33903998	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00792	10999934000132	-	FRANCILENE DOS SANTOS MONTEIRO - ME									
01031328222520001	01000000	44905298	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00794	84520493000261	-	IMAGEM COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
01031328222520001	01000000	33903098	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00796	04015285000195	-	AGRO FLORA TROPICAL LTDA									
01031328222520001	01000000	33903098	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00808	15814072000140	-	C BORGES DO NASCIMENTO									
01031328212640011	01000000	44905298	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00839	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00864	03639828000182	-	SUPERTEC IND E COM LTDA									
01031328222520001	01000000	44905298	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00866	71092943234	-	DARLENE FARIAS LOPES									
01128328222640001	01000000	33903698	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00871	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
01031328222520001	01000000	33903098	178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	178,64	178,64	0,00	0,00	0,00
2012NE00923	04233454000163	-	CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS DE ADM./CONSAD									
01031328222520001	01000000	33903998	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00978	05801353000104	-	ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO									
01031328222520001	01000000	33903998	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01019	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
01031328222520001	01000000	44905298	6.843,00		6.843,00		6.843,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01021	00798349573	-	TICIANO ALVESE SILVA									
01128328222640001	01000000	33903698	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01025	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	1.155,00		1.155,00		1.155,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01039	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	3.855,20		3.855,20		3.855,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01062	03442022000108	-	LINCER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP									
01031328222520001	01000000	33903998	5.760,00		2.880,00		2.880,00		2.880,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01068	07633644000166	-	RBA SQUALO LOGISTICA DE EVENTOS E TREINAMENTOS LTD									
01031328222520001	01000000	33903998	1.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,40	1.460,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01086	03646255000114	-	CORREA CONTRUCOES E COMERC DE MAT DE CONST LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	6.377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,80	6.377,80	0,00	0,00	0,00
2012NE01090	03639828000182	-	SUPERTEC IND E COM LTDA									
01031328222520001	01000000	44905298	7.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,50	7.564,50	0,00	0,00	0,00
2012NE01116	02288055000174	-	BENNER SISTEMAS S/A									
01126328222550001	01000000	33903998	999.791,25		999.791,25		999.791,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01183	04862678220	-	ORLANDO GUALBERTO CIDADE FILHO									
01031328222520001	01000000	33901498	1.429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,62	1.429,62	0,00	0,00	0,00
2012NE01199	00108786009898	-	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A									
01031328222520001	01000000	33903998	26.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.550,10	26.550,10	0,00	0,00	0,00
2012NE01206	02590274000103	-	APC ASSESSORIA DE IMOV E PROJET E CONST LTDA									
01031328222520001	01000000	33903798	124.125,00		124.125,00		124.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01221	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	86.998,00	0,00	86.991,30	0,00	86.991,30	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00
2012NE01241	13133940000109	-	M J ALMEIDA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME									
01031328222520001	01000000	33903998	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01259	00685840000135	-	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA									
01126328222550001	01000000	33903998	4.592,94		4.592,94		4.592,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01260	00276079000188	-	TV UNIVERSAL LTDA									
01126328222550001	01000000	33903998	2.496,62		2.496,62		2.496,62		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01289	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
01722328224770001	01000000	33903998	34.000,00		34.000,00		34.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01310	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
01031328222520001	01000000	33903098	4.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,20	4.609,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01311	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01337	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
01031328222520001	01000000	33903998	18.992,67		18.992,67		18.992,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01338	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
01031328222520001	01000000	33903998	35.705,50	0,00	24.207,55	0,00	24.207,55	11.497,95	11.497,95	0,00	0,00	0,00
2012NE01349	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
01031328222520001	01000000	33903098	1.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,90	1.470,90	0,00	0,00	0,00
2012NE01352	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01405	33989468002587	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM									
01031328222520001	01000000	33903998	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01412	05459490000102	-	F N DA FROTA									
01031328222520001	01000000	33903998	16.968,90		0,00		0,00		16.968,90	0,00	0,00	0,00
2012NE01464	08921787000136	-	ELIANA ROSAS NEGREIROS									
01031328222520001	01000000	33903998	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01473	33402892000297	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT									
01031328222520001	01000000	44905298	308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	308,21	308,21	0,00	0,00	0,00
2012NE01486	05761421000159	-	ASSOCIAÇÃO DE ARQUIVISTAS DA BAHIA									
01031328222520001	01000000	33903998	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01495	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031328222520001	01000000	31909298	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	94,63	0,00	0,00	0,00
2012NE01525	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
01128328222640001	01000000	44905298	5.472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,86	5.472,86	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01540	05990310000114	-	SHEYLA REJANE BELTRAO DE QUEIROZ ME									
01128328222640001	01000000	44905298	1.469,80		1.469,80		1.469,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01541	14868543000130	-	D S DE OLIVEIRA ME									
01031328222520001	01000000	33903998	2.562,00		2.562,00		2.562,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01546	03342224000170	-	TECPRO PROJETOS E CONSTRUES LTDA EPP									
01031328212640011	01000000	44905198	40.485,25		40.485,25		40.485,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01560	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
01031328222520001	01000000	33903398	80.162,44		80.162,44		80.162,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01565	33673294000252	-	ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS DA ESCOL SUPER DE GUERRA									
01031328222520001	01000000	33903998	750,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01587	03442022000108	-	LINCER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP									
01031328222520001	01000000	33903098	2.021,05		2.021,05		2.021,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01588	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
01031328222520001	01000000	33903098	655,10		655,10		655,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01655	64990630297	-	DANIEL REIS ARMAND DE MELO									
01128328222640001	01000000	33903698	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01659	00347890000102	-	M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE									
01031328222520001	01000000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01660	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS									
01031328222520001	01000000	44905298	349,40		349,40		349,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01662	11647268000136	-	MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS									
01031328222520001	01000000	33903998	357.000,00		357.000,00		357.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01663	84664796000177	-	FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS									
01722328224770001	01000000	33903998	30.000,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01682	04011946000295	-	BRAGA VEICULOS LTDA-DJALMA									
01031328222520001	01000000	33903998	7.969,20		7.969,20		7.969,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01688	07611090000104	-	NORTE SERVICE LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01690	01676099000109	-	POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	7.242,10		7.242,10		7.242,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01722	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	28.000,00		28.000,00		28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01728	13647732000110	-	THERMOCLIMA SERVICOS TECNICOS DE CONDICIONADORES DE AR LTDA-ME									
01031328222520001	01000000	33903998	5.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,00	5.026,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01735	07933635000190	-	INSTITUTO BRAS DE DES DA COM CAP PROF EMP LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	2.200,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01740	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01756	51535556234	-	FRANCOISE PALOMA GONCALVES MAMEDE DE LIMA									
01031328222520001	01000000	33903698	7.999,20		7.999,20		7.999,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01773	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI LTDA									
01031328222520001	01000000	33903398	289.280,00	0,00	282.610,00	0,00	282.610,00	6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01784	00347890000102	-	M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE									
01031328222520001	01000000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01785	03442022000108	-	LINCER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP									
01031328222520001	01000000	33903098	3.042,00		3.042,00		3.042,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01788	16520167000113	-	DALMIR SANT'ANNA TREINAMENTOS LTDA-EPP									
01128328222640001	01000000	33903998	5.400,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01792	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME									
01126328222550001	01000000	44905298	50.000,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01828	86450624000126	-	AMBITO HOMEM E AMBIENTE SERV AMBIENTAIS LTDA EPP									
01031328222520001	01000000	33903598	8.600,00		8.600,00		8.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01830	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031328222520001	01000000	31901198	10,00		10,00		10,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01845	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
01031328222520001	01000000	33903998	11.869,07		3.949,97		3.949,97		7.919,10	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01846	01950467000165	- TUV RHEINLAND BRASIL LTDA										
01031328222520001	01000000	33903998	4.600,00		4.600,00		4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01847	14868543000130	- D S DE OLIVEIRA ME										
01031328222520001	01000000	33903098	7.128,00		7.128,00		7.128,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01861	02324940000161	- MANAUS AEROTAXI LTDA										
01031328222520001	01000000	33903398	121.700,00		121.700,00		121.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01875	02590274000103	- APC ASSESSORIA DE IMOV E PROJ E CONST LTDA										
01031328212640011	01000000	44905198	342.912,21		342.912,21		342.912,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01906	00312312000130	- COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO										
01031328222520001	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
2012NE01914	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
01031328212640001	01000000	44905298	430,00		430,00		430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01923	01950467000165	- TUV RHEINLAND BRASIL LTDA										
01031328222520001	01000000	33903998	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01924	68408323253	- LUCIANO VALNEZ MARTINS PALMEIRA										
01128328222640001	01000000	33903698	1.600,00		0,00		0,00		1.600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01925	36003671000153	- CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
01031328222520001	01000000	33903998	2.390,00		2.390,00		2.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01928	00312312000130	- COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO										
01031328222520001	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
2012NE01948	07479826000124	- VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTABIL LTDA										
01126328222550001	01000000	33903998	6.549,66	0,00	6.199,83	0,00	6.199,83	349,83	349,83	0,00	0,00	0,00
2012NE01950	07933635000190	- INSTITUTO BRAS DE DES DA COM CAP PROF EMP LTDA										
01031328222520001	01000000	33903998	2.200,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01951	06012731000133	- ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA										
01031328222520001	01000000	33903998	5.960,00		5.960,00		5.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01955	33402892000106	- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT										
01031328222520001	01000000	44905298	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01956	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	2.180,00		2.180,00		2.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01965	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD									
01031328222520001	01000000	33903998	1.980,00		1.980,00		1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01986	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
01031328222520001	01000000	33903098	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01994	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01031328222520001	01000000	33903998	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02024	59704510000192	-	TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA									
01031328222520001	01000000	44905298	6.023,00		6.023,00		6.023,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02039	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
01031328222520001	02850000	44905298	492.900,00		492.900,00		492.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02040	10902066000120	-	ESB-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS DE REFRIGERACAO LTDA-ME									
01031328222520001	02850000	44905298	28.309,36		28.309,36		28.309,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02044	84471283000140	-	A C AZEVEDO DE SOUZA									
01031328222520001	01000000	33903098	6.311,00		6.311,00		6.311,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02048	00347890000102	-	M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE									
01031328222520001	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
2012NE02049	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	3.714,00		3.714,00		3.714,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02068	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	2.390,00		2.390,00		2.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02072	11647268000136	-	MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS									
01031328222520001	02850000	33903998	683.550,00		683.550,00		683.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02085	07675477000116	-	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA EPP									
01031328222520001	01000000	33903998	1.063,80		1.063,80		1.063,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02092	13577310278	-	HELENA LENIZE FRANCA GARCIA									
01031328222520001	01000000	33903698	2.350,00		0,00		0,00		2.350,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02137	05624017000133	- S THURY OLIVEIRA										
01031328222520001	01000000	33903998	6.600,00		6.600,00		6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02140	64990630297	- DANIEL REIS ARMAND DE MELO										
01031328222520001	01000000	33903698	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02142	14189047000150	- TOMASELLI SOM E STUDIOS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903998	7.995,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02143	11647268000136	- MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS										
01031328222520001	01000000	33903998	83.724,20		83.724,20		83.724,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02144	84471283000140	- A C AZEVEDO DE SOUZA										
01031328222520001	01000000	33903098	7.802,80		7.802,80		7.802,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02151	84468917000105	- LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO										
01031328222520001	01000000	33903998	64.500,00		64.500,00		64.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02177	23107154253	- LUIS CLAUDIO RODRIGUES DE CARVALHO										
01128328222640001	01000000	33903698	640,00		640,00		640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02180	08390065000100	- J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME										
01031328222520001	01000000	33903998	92.960,00		90.260,00		90.260,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02184	00080373887	- ROMEU KAZUMI SASSAKI										
01031328222520001	01000000	33903598	9.600,00		9.600,00		9.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02185	11509360000130	- M C DE CARVALHO FLORES ME										
01031328222520001	01000000	33903098	23.600,00		23.600,00		23.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02188	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
01031328222520001	01000000	33903998	150.000,00		136.292,67		136.292,67		13.707,33	0,00	0,00	0,00
2012NE02193	23107154253	- LUIS CLAUDIO RODRIGUES DE CARVALHO										
01128328222640001	01000000	33903698	640,00		640,00		640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02194	44105320220	- LUZIMEIRE DAMASCENO CAVALCANTE										
01128328222640001	01000000	33903698	1.400,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02196	04691159000150	- SPARCH EQUIPAMENTOS ORGANIZACIONAIS LTDA										
01031328212640011	01000000	44905298	1.016.704,00		1.016.704,00		1.016.704,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02207	10415946000172	-	DENTAL FERNANDES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO LTDA									
01031328222520001	01000000	33903098	2.730,80		2.730,80		2.730,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02209	03442022000108	-	LINCER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP									
01031328222520001	01000000	33903098	1.923,84		1.923,84		1.923,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02213	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
01031328222520001	01000000	33903998	315.000,00		315.000,00		315.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02226	07479826000124	-	VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTABIL LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	7.772,96		7.772,96		7.772,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02227	00975428000150	-	DINAMICA SEGUR E VIG PATRIMONIAL LTDA ME									
01031328222520001	01000000	33903098	12.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,00	12.560,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02228	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME									
01031328222520001	02850000	44905298	19.904,10		19.904,10		19.904,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02231	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
01031328222520001	01000000	33903998	79.500,00		79.500,00		79.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02263	32030061204	-	FRANKLIN ALEX RAMOS DA SILVA									
01128328222640001	01000000	33903698	1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02264	04268652000162	-	COMERCIAL E INSTALADORA SARAH LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	2.200,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02270	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02278	52193624291	-	IRINA KAZAK									
01128328222640001	01000000	33903698	3.250,00		3.250,00		3.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02281	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	408,00		408,00		408,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02302	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
01031328222520001	01000000	33903398	2.225,29		0,00		0,00		2.225,29	0,00	0,00	0,00
2012NE02304	22432701291	-	EDUARDO HENRIQUE MACEDO PINAGE									
01031328222520001	02850000	44905298	600,00		600,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02305	84471283000140	-	A C AZEVEDO DE SOUZA									
01031328222520001	02850000	44905298	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02308	84520493000180	-	IMAGEM COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA									
01031328212640001	01000000	44905298	7.596,00		7.596,00		7.596,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02309	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
01031328212640001	01000000	44905298	238.011,63	0,00	230.058,86	0,00	230.058,86	7.952,77	7.952,77	0,00	0,00	0,00
2012NE02312	10951749000178	-	H Y MOUAS PRODUÇÕES E COMERCIO									
01031328222520001	01000000	33903998	31.500,00		31.500,00		31.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02313	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
01031328212640001	01000000	44905298	55.814,28		55.814,28		55.814,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02314	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
01031328212640001	01000000	44905298	61.202,02		61.202,02		61.202,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02319	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
01031328212640001	03000000	44905298	227.931,93	0,00	224.566,65	0,00	224.566,65	3.365,28	3.365,28	0,00	0,00	0,00
2012NE02322	06372664000168	-	SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME									
01031328222520001	01000000	33903998	12.996,00		12.996,00		12.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02323	07179776000160	-	E S S COSTA									
01031328222520001	01000000	33903998	950,00		950,00		950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02324	08998484000111	-	E M CAVALCANTE									
01031328222520001	01000000	33903998	26.127,00		26.127,00		26.127,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02336	05408164000176	-	ALBANO C DO NASCIMENTO ME									
01031328222520001	01000000	33903098	1.140,00		0,00		0,00		1.140,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02338	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	408,00		408,00		408,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02339	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	700,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02340	15737444000181	-	MARKOS LINDOSO URANO									
01031328222520001	01000000	33903098	4.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,00	4.316,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02341	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI LTDA									
01031328222520001	01000000	33903398	68.000,00		68.000,00		68.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02376	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
01031328212640001	03000000	44905298	370.605,36		370.605,36		370.605,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02394	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
01031328212640001	01000000	44905298	137.000,69		137.000,69		137.000,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02395	07611090000104	-	NORTE SERVICE LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02397	19589727204	-	FRANCISCA ANTONIA DE ANDRADE									
01031328222520001	01000000	33909398	4.780,00		4.780,00		4.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02401	05120773000125	-	RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA									
01031328222520001	01000000	33903998	43.000,00		43.000,00		43.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02407	84471283000140	-	A C AZEVEDO DE SOUZA									
01031328222520001	01000000	33903098	988,10		988,10		988,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02408	84471283000140	-	A C AZEVEDO DE SOUZA									
01031328222520001	01000000	33903098	477,00		477,00		477,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02409	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
01031328222520001	01000000	33903998	23.000,00		23.000,00		23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.745.521,29	45.900,00	9.352.205,03	45.900,00	9.352.205,03	3.116.585,03	3.393.316,26	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	002101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE										
Gestão :	00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00001	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO									
01126005620560001	01000000	33903998	6.025,44	0,00	531,60	0,00	531,60	5.493,84	5.493,84	0,00	0,00	0,00
2012NE00010	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
01122005624660001	01000000	33903998	17.788,18	0,00	9.403,72	0,00	9.403,72	8.384,46	8.384,46	0,00	0,00	0,00
2012NE00015	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
01122005624660001	01000000	33903398	930,45		930,45		930,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00023	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									
01122005624660001	01000000	33903998	2.251,67		2.251,67		2.251,67		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00029	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
01122005624660001	01000000	33903998	6.277,92		6.277,92		6.277,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00030	22771802000138	-	CONDADOS PROCESSAMENTO DE DADOS									
01122005624660001	01000000	33903998	30.000,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00093	56795362000170	-	DAMOVO DO BRASIL SA									
01122005624660001	01000000	33903998	1.540,00		1.540,00		1.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00153	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	2.708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,64	2.708,64	0,00	0,00	0,00
2012NE00182	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
01122005624660001	01000000	33903998	5.337,98		5.337,98		5.337,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00194	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
01122005624660001	01000000	33903998	30.273,16	0,00	15.136,58	0,00	15.136,58	15.136,58	15.136,58	0,00	0,00	0,00
2012NE00301	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
01122005621260001	01000000	31909698	151.012,99		151.012,99		151.012,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00304	07335963000195	-	R DE S VIANA SERVIÇOS ME									
01122005624660001	01000000	33903998	7.430,58		7.430,58		7.430,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00307	61797924000236	-	HEWLETT PACKCARD BRASIL LTDA									
01126005620560001	01000000	33903998	19.362,69	0,00	19.362,60	0,00	19.362,60	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
2012NE00313	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01122005624660001	01000000	33903098	1.347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,49	1.347,49	0,00	0,00	0,00
2012NE00332	00803368000198	-	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA									
01128005620930001	01000000	33903998	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00372	14132747000108	-	ESCOLA DE AUDITORIA E GOVERNANÇA CORPORATIVA LTDA									
01128005620930001	01000000	33903998	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00400	08219844000130	-	FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLE									
01122005624660001	01000000	33903098	3.248,53		3.248,53		3.248,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00422	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
01122005624660001	01000000	33903998	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	281,38	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00529	31930878000150	-	PROENCO BRASIL LTDA									
01128005620930001	01000000	33903998	5.000,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00530	31930878000150	-	PROENCO BRASIL LTDA									
01128005620930001	01000000	33903998	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00567	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	43.129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43.129,74	43.129,74	0,00	0,00	0,00
2012NE00569	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	4.662,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,17	4.662,17	0,00	0,00	0,00
2012NE00572	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	15.832,00		15.832,00		15.832,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00577	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00646	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP									
01128005620930001	01000000	33903998	2.040,00		2.040,00		2.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00840	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	13.031,12		13.031,12		13.031,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00934	04716733000188	-	INSTITUTO BRAS DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS									
01122005624660001	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
2012NE00941	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
01122005624660001	01000000	33903998	88.268,78		88.268,78		88.268,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00960	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
01126005620560001	01000000	33903998	17.529,45	0,00	17.275,70	0,00	17.275,70	253,75	253,75	0,00	0,00	0,00
2012NE00963	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	8.720,00	0,00	699,20	0,00	699,20	8.020,80	8.020,80	0,00	0,00	0,00
2012NE01010	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME									
01122005624660001	01000000	33903998	33.030,00	0,00	23.813,00	0,00	23.813,00	9.217,00	9.217,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01070	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01122005624660001	01000000	44905298	126,71	126,71	126,71	126,71	126,71	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01072	56795362000170	-	DAMOVO DO BRASIL SA									
01122005624660001	01000000	44905298	4.639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,59	4.639,59	0,00	0,00	0,00
2012NE01161	02317176000105	-	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF									
01032005621280001	04800370	33903998	4.400,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01214	84115484000104	-	CARGO ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO DA AMAZONIA LT									
01122005624660001	01000000	33903998	21.677,88		21.677,88		21.677,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01222	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
01122005624660001	01000000	33903998	12.418,70	0,00	12.348,65	0,00	12.348,65	70,05	70,05	0,00	0,00	0,00
2012NE01251	63726764000189	-	RICARDO BACURI DE OLIVEIRA- ME									
01122005624660001	01000000	33903098	705,00		705,00		705,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01265	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA									
01128005620930001	01000000	33903998	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01366	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
01122005624660001	01000000	33903098	14.400,00		14.400,00		14.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01379	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	1.215,27	0,00	1.041,67	0,00	1.041,67	173,60	173,60	0,00	0,00	0,00
2012NE01380	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01385	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01122005624660001	01000000	33903998	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01448	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01122005624660001	01000000	33903098	233,55	233,51	233,51	233,51	233,51	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2012NE01461	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
01122005624660001	01000000	33903098	44.000,00		44.000,00		44.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01462	05511696000134	-	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA									
01122005624660001	01000000	33903098	10.000,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01496	05511696000134	-	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA									
01122005624660001	01000000	33903098	37.650,00		37.650,00		37.650,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01512	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
01122005624660001	01000000	33903998	13.396,55	0,00	710,90	0,00	710,90	12.685,65	12.685,65	0,00	0,00	0,00
2012NE01607	13317281000152	-	FORUM CULTURAL ORG DE EVENTOS LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01675	01772973000101	-	G C INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA									
01122005624660001	01000000	44905298	115.875,55		115.875,55		115.875,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01677	04869711000158	-	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA									
01122005624660001	01000000	44905298	454.333,00		454.333,00		454.333,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01687	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01122005624660001	02850000	33903098	830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	830,86	830,86	0,00	0,00	0,00
2012NE01718	09588954000131	-	APRIMORA TREINAMENTOS LTDA ME									
01128005620930001	01000000	33903998	4.180,00		4.180,00		4.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01745	83899685253	-	GLAUBER GOMES DA PENHA MARIA									
01126005620560001	01000000	33903698	6.453,00	6.453,00	6.453,00	6.453,00	6.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01749	29419181000177	-	INST BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO									
01032005621280001	04800370	33903998	990,00		990,00		990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01762	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP									
01128005620930001	01000000	33903998	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01763	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP									
01128005620930001	01000000	33903998	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01774	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
01122005624660001	01000000	33903098	9.604,75		9.604,75		9.604,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01821	09588954000131	-	APRIMORA TREINAMENTOS LTDA ME									
01128005620930001	01000000	33903998	2.090,00		2.090,00		2.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01822	05417288000118	-	GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA									
01122005624660001	01000000	33903798	18.359,33		18.359,33		18.359,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01866	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01122005624660001	01000000	33903098	908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	908,10	908,10	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01878	05255748000159	-	NTC NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	149.125,00		149.125,00		149.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01887	12265965000195	-	ROGERIO MORENO RAMOS 43870783249-ME									
01122005624660001	01000000	33903998	2.280,00		2.280,00		2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01889	04843471000112	-	J.R.G.CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	65.399,78		65.399,78		65.399,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01891	00892637000130	-	ESAC ENGENHARIA LTDA									
01122005624660011	01000000	44905198	260.344,01		260.344,01		260.344,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01894	11167360206	-	SHEILA DE LIMA LIRA									
01128005620930001	01000000	33903698	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01897	33641663000144	-	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS									
01128005620930001	01000000	33903998	900,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01904	05582628000166	-	SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRES LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01905	05231453000142	-	JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	800,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01908	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	168.336,54	0,00	107.093,25	0,00	107.093,25	61.243,29	61.243,29	0,00	0,00	0,00
2012NE01913	01275667830	-	JOÃO RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS									
01032005621280001	04800370	33903598	25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01921	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA									
01302005620570001	01000000	33903998	813,20		813,20		813,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01958	63726764000189	-	RICARDO BACURI DE OLIVEIRA- ME									
01122005624660001	01000000	33903098	1.388,00		1.388,00		1.388,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01961	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA									
01032005621280001	04800370	33903998	5.820,00		5.820,00		5.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01964	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	15.701,74	0,00	10.515,28	0,00	10.515,28	5.186,46	5.186,46	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01966	63726764000189	-	RICARDO BACURI DE OLIVEIRA- ME									
01122005624660001	01000000	44905298	6.600,00		6.600,00		6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01969	04827952000134	-	GRAFCOR EDITORA GRAFICA LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	1.070,00		1.070,00		1.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01974	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL									
01122005624660001	01000000	33903998	2.573,33		2.573,33		2.573,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01977	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01122005624660001	01000000	44905298	41.400,00		41.400,00		41.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01979	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01122005624660001	01000000	33903998	10.611,32	0,00	10.229,47	0,00	10.229,47	381,85	381,85	0,00	0,00	0,00
2012NE02003	03613214000555	-	T I LOG TECNOLOGIA DA INFORMACAO E LOGISTICA LTDA									
01126005620560001	01000000	44905298	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02018	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
01032005621280001	04800370	44905298	38.546,90		38.546,90		38.546,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02032	77956427215	-	RAFAELA DE ANDRADE SANTOS									
01122005624660001	01000000	33903698	3.200,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02037	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S/A									
01032005621280001	04800370	44905298	36.500,00		36.500,00		36.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02049	08877281000177	-	INTELABS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP									
01128005620930001	01000000	33903998	1.960,00		1.960,00		1.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02093	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	1.400,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02130	09477679000189	-	A L SOARES SERV E COM DE IMPRESSAO LTDA ME									
01128005620930001	01000000	33903998	7.963,00		7.963,00		7.963,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02137	07766549000130	-	HOT ICE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA									
01122005624660001	01000000	44905298	7.300,00		7.300,00		7.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02153	63726764000189	-	RICARDO BACURI DE OLIVEIRA- ME									
01122005624660001	01000000	33903098	7.246,00		7.246,00		7.246,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02158	36003671000153	-	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
01128005620930001	01000000	33903998	2.390,00		2.390,00		2.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02160	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
01122005624660001	01000000	33903998	15.852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.852,66	15.852,66	0,00	0,00	0,00
2012NE02161	26369397253	-	RONIVALDO ROSARIO DO NASCIMENTO									
01122005624660001	01000000	33903698	7.400,00		7.400,00		7.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02171	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
01122005624660001	01000000	33903098	2.800,59		2.800,59		2.800,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02179	04843471000112	-	J.R.G.CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA									
01122005624660001	01000000	33903998	75.813,19		75.813,19		75.813,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02180	61797924000740	-	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA									
01032005621280001	04800370	44905298	47.635,85		47.635,85		47.635,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02186	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE									
01122005621260001	01000000	31909298	10.537.042,33	1.703.678,00	10.527.220,38	1.703.678,00	10.527.220,38	9.821,95	9.821,95	0,00	0,00	0,00
2012NE02187	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE									
01272000200010001	01000000	31909298	18.675.397,64		18.675.397,64		18.675.397,64		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			31.553.113,28	1.712.641,22	31.322.879,24	1.712.641,22	31.322.879,24	230.234,04	230.234,04	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00030	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903998	13.853,86	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	9.103,86	9.103,86	0,00	0,00	0,00
2012NE00032	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
03122000120030001	01000000	31909698	11.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,84	11.833,84	0,00	0,00	0,00
2012NE00043	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
03122000120870001	01000000	33903998	420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	420,99	420,99	0,00	0,00	0,00
2012NE00090	12889367000197	-	NFC COMERCIAL LTDA ME									
03122000120010001	01000000	33903098	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	220,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00092	12889367000197	-	NFC COMERCIAL LTDA ME									
03122000120010001	01000000	33903098	2.563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,04	2.563,04	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00112	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	1.008,00		1.008,00		1.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00139	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO									
03122000120010001	01000000	33903998	3.354,62	502,12	1.299,04	502,12	1.299,04	2.055,58	2.055,58	0,00	0,00	0,00
2012NE00147	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
03122000120030001	01000000	31909698	9.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,87	9.751,87	0,00	0,00	0,00
2012NE00214	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
03122000120010001	01000000	33903998	29.726,03	0,00	29.519,96	0,00	29.519,96	206,07	206,07	0,00	0,00	0,00
2012NE00241	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	15.353,70	1.352,30	15.353,66	1.352,30	15.353,66	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2012NE00242	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	18.560,01	15.122,01	18.560,01	15.122,01	18.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00249	60501293000112	-	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS									
03122000120010001	01000000	33903998	10.037,00		10.037,00		10.037,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00251	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
03122000120010001	01000000	33903998	3.333,77	0,00	2.437,92	0,00	2.437,92	895,85	895,85	0,00	0,00	0,00
2012NE00324	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP									
03122000120010001	01000000	33903098	5.329,50		1.562,00		1.562,00		3.767,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00354	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
03122000120870001	01000000	33903998	13.393,11	0,00	6.261,31	0,00	6.261,31	7.131,80	7.131,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00359	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
03122000120030001	01000000	31909698	16.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.109,80	16.109,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00360	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
03122000120030001	01000000	31909698	41.963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41.963,85	41.963,85	0,00	0,00	0,00
2012NE00361	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
03122000120030001	01000000	31909698	9.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,40	9.251,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00362	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES									
03122000120030001	01000000	31909698	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	13.320,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00372	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE									
03122000120030001	01000000	31909698	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,20	4.195,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00373	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
03122000120870001	01000000	33903998	206.919,08	0,00	11.371,34	0,00	11.371,34	195.547,74	195.547,74	0,00	0,00	0,00
2012NE00436	05403400000161	-	CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	4.080,00		4.080,00		4.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00443	09251627000190	-	K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME									
03091323420530001	01000000	44909298	999,99		999,99		999,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00448	04624888000194	-	IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS									
03122000120030001	01000000	31909698	25.104,89		25.104,89		25.104,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00453	04624888000194	-	IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS									
03122000120030001	01000000	31909698	39.974,88	0,00	18.829,51	0,00	18.829,51	21.145,37	21.145,37	0,00	0,00	0,00
2012NE00480	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	6.691,67	1.375,00	4.125,00	1.375,00	4.125,00	2.566,67	2.566,67	0,00	0,00	0,00
2012NE00553	41639120530	-	LUIZ CLAUDIO GUIMARAES ROSAS									
03122000120010001	01000000	33903698	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00554	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
03122000120010001	01000000	33903998	120,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00556	07359872000190	-	GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00557	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00558	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	5.033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,18	5.033,18	0,00	0,00	0,00
2012NE00579	10583217000125	-	NEW DESIGN GRAFICA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	335,00		335,00		335,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00604	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
03122000120870001	01000000	33903998	820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85	820,85	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00613	06556008000115	- C GALATI COMERCIO										
03122000120010001	01000000	33903998	5.456,25	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	3.926,25	3.926,25	0,00	0,00	0,00
2012NE00614	06556008000115	- C GALATI COMERCIO										
03122000120010001	01000000	33903098	14.512,41	0,00	7.551,00	0,00	7.551,00	6.961,41	6.961,41	0,00	0,00	0,00
2012NE00615	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903998	23.430,00		458,67		458,67		22.971,33	0,00	0,00	0,00
2012NE00644	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS										
03122000120030001	01000000	31909698	5.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,73	5.342,73	0,00	0,00	0,00
2012NE00657	11932777000100	- CNHS INFORMATICA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	3.634,50	3.634,50	3.634,50	3.634,50	3.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00661	03987976000198	- PONTO DO PAPEL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00707	29261229000161	- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS										
03128323424840001	01000000	33903998	420,00		420,00		420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00717	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903998	15.647,90		800,00		800,00		14.847,90	0,00	0,00	0,00
2012NE00720	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE										
03122000120030001	01000000	31909698	6.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,61	6.576,61	0,00	0,00	0,00
2012NE00728	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
03122000120010001	01000000	33903998	18.500,00		18.500,00		18.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00729	07255217000191	- LUCIANO ROBERTO GRANDO										
03122000120010001	01000000	33903998	14.870,00		14.870,00		14.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00731	04169280000893	- MARCO DIESEL IMP E EXP LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	2.380,00		2.380,00		2.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00770	04588596000143	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA										
03122000120030001	01000000	31909698	5.058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,93	5.058,93	0,00	0,00	0,00
2012NE00771	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120870001	01000000	33903998	172.215,25		155.372,18		155.372,18		16.843,07	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00772	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
03122000120870001	01000000	33903998	35.695,77		5.790,33		5.790,33		29.905,44	0,00	0,00	0,00
2012NE00786	04628111000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI									
03122000120030001	01000000	31909698	5.683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,84	5.683,84	0,00	0,00	0,00
2012NE00788	04241980000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA									
03122000120030001	01000000	31909698	21.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.426,70	21.426,70	0,00	0,00	0,00
2012NE00824	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
03122000120030001	01000000	31909698	4.215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,78	4.215,78	0,00	0,00	0,00
2012NE00828	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
03122000120010001	01000000	33903998	3.766,52		3.766,52		3.766,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00829	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00830	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00885	02449992036436	-	VIVO S/A									
03122000120010001	01000000	33903998	1.437,60	0,00	926,18	0,00	926,18	511,42	511,42	0,00	0,00	0,00
2012NE00886	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903998	248,31		248,31		248,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00893	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
03122000120010001	01000000	33903998	11.123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,15	11.123,15	0,00	0,00	0,00
2012NE00900	03443401000104	-	ICS INFORMATICA CELULARES E SERVICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00907	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO									
03122000120030001	01000000	31909698	16.390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,95	16.390,95	0,00	0,00	0,00
2012NE00908	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
03122000120870001	01000000	33903998	3.667,55		3.667,55		3.667,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00910	12922786000183	-	JOSE ALBERTO CRUZ LACHI									
03122000120010001	01000000	33903998	9.933,34	0,00	9.933,32	0,00	9.933,32	0,02	0,02	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00925	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA									
03122000120010001	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
2012NE00926	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
03122000120010001	01000000	33903998	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00929	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903798	7.584,84		6.067,87		6.067,87		1.516,97	0,00	0,00	0,00
2012NE00930	33683111001413	-	SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO									
03122000120010001	01000000	33903998	3.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,20	3.059,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00932	05408164000176	-	ALBANO C DO NASCIMENTO ME									
03122000120010001	01000000	33903098	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00935	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA									
03122000120030001	01000000	31909698	5.183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,16	5.183,16	0,00	0,00	0,00
2012NE00936	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ									
03122000120030001	01000000	31909698	11.667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,04	11.667,24	0,00	0,00	0,00
2012NE00991	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
03122000120010001	01000000	33903998	6.339,60		6.339,60		6.339,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00998	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	1.251,56		1.251,56		1.251,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01007	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAJUA									
03122000120030001	01000000	31909698	3.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,20	3.245,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01011	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
2012NE01014	09232280000138	-	MARIA DO P S A DA ROCHA COM E SERV LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01030	33054503000280	-	INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA									
03091323424830001	01000000	33903198	4.060,00		4.060,00		4.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01031	10583217000125	-	NEW DESIGN GRAFICA LTDA									
03091323424830001	01000000	33903198	3.020,00		3.020,00		3.020,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01032	05475276000140	- PERSONAL LTDA										
03091323424830001	01000000	33903198	250,00		250,00		250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01042	00253725000191	- CMF INFORMATICA LTDA										
03091323420530001	01000000	44905298	69.499,98		69.499,98		69.499,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01043	89775159000191	- RUI JESUS PENA JULIANO										
03128323424840001	01000000	33903998	2.034,00		2.034,00		2.034,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01044	84489715000140	- C S H INFO TRE ASS EQUIP E DES DE SIS EM INF LTDA										
03128323424840001	01000000	33903998	6.300,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01087	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS										
03122000120030001	01000000	31909698	2.529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,47	2.529,47	0,00	0,00	0,00
2012NE01088	89775159000191	- RUI JESUS PENA JULIANO										
03091323420530001	01000000	44905298	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01094	01682761000133	- CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA										
03091323420530001	01000000	44905298	452.680,00		452.680,00		452.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01095	01682761000133	- CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA										
03122000120010001	01000000	33903998	189.120,00		189.120,00		189.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01096	01682761000133	- CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA										
03122000120010001	01000000	33903998	38.000,00		38.000,00		38.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01097	01682761000133	- CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA										
03122000120010001	01000000	33903998	10.200,00		10.200,00		10.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01105	04164616001554	- TNL PCS SA										
03122000120870001	01000000	33903998	6.952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,48	6.952,48	0,00	0,00	0,00
2012NE01112	03505156000112	- ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS										
03122000120010001	01000000	33903098	599,85		599,85		599,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01113	03505156000112	- ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS										
03122000120010001	01000000	33903098	430,00		430,00		430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01116	07986747000100	- DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA										
03091323420530001	01000000	44905298	1.980,00		1.980,00		1.980,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01117	84125962000167	-	AGROPISCO AGRICULTURA PISCULTURA E COMERCIO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01131	07359872000190	-	GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01137	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA									
18541324824260001	04010000	44905298	299,00		299,00		299,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01138	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA									
18541324824260001	04010000	44905298	897,00		897,00		897,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01141	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA									
03091323420530001	01000000	44905298	372,50		372,50		372,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01142	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	9.681,33		5.532,00		5.532,00		4.149,33	0,00	0,00	0,00
2012NE01148	74027038000194	-	C R DA SILVA AGUILAR									
03122000120010001	01000000	33903998	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
2012NE01149	08571607000133	-	MACEDO COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA									
03091323420530001	01000000	44905298	3.110,00		3.110,00		3.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01159	04483558000126	-	JOSE LEANDRO SOBRINHO									
03122000120010001	01000000	33903998	6.130,00		6.130,00		6.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01162	08228010000190	-	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	3.620,00		3.620,00		3.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01163	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME									
03122000120010001	01000000	33903098	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01167	15251999000119	-	FENIX COMUNICACAO E SERVICOS LTDA-ME									
03122000120010001	01000000	33903098	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01202	63975296000186	-	E.A.DE SOUZA REVESTIMENTO INDUSTRIAIS -ME									
03122000120010001	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
2012NE01223	01115794000100	-	INFORMASTER COMERCIO E PROD DE INFORMATICA LTDA									
03122000120010001	01000000	33909298	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01225	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
03091323420530001	01000000	44905298	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01250	06132270000132	-	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA ME									
03122000120010001	01000000	33903998	1.495,00		1.495,00		1.495,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01251	52203874000140	-	SBS COMERCIO DE VEICULOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	3.829,00		3.829,00		3.829,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01253	03900579000137	-	BP S/A									
03122000120010001	01000000	33903998	4.687,00		4.687,00		4.687,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01255	10924846000171	-	A F ATAIDE COMERCIO E SERVIÇOS DE MALOTES E LACRES									
03122000120010001	01000000	33903098	289,50		289,50		289,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01256	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA									
03091323420530001	01000000	44905298	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01274	03505156000112	-	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS									
03122000120010001	01000000	33903098	599,85		599,85		599,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01276	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
03122000120010001	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
2012NE01277	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	1.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01278	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	816,00		816,00		816,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01279	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI									
03422323420490001	01001002	33504198	315.000,00		315.000,00		315.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01280	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI									
03422323420490001	01001002	44504298	15.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01327	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
03122000120010001	01000000	33903398	4.156,49		4.156,49		4.156,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01333	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI									
03422323420490001	02801002	33504198	190.000,00		190.000,00		190.000,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01335	08379006000123	-	CN EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA -ME									
03122000120010001	01000000	33903998	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01336	63763296000112	-	EDITORA DIARIO DA AMAZÔNIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	990,00	0,00	900,00	0,00	900,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01339	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
03122000120010001	01000000	33903098	694,00		694,00		694,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01340	04646337000121	-	CONFECOES DEMASI LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	911,00		911,00		911,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01343	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903998	7.348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,82	7.348,82	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.356.304,83	24.235,93	1.752.505,73	21.985,93	1.750.255,73	507.558,36	603.799,10	0,00	2.250,00	2.250,00
Unidade Gestora :			003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS-FAMP									
Gestão :			00007 - FUNDOS									
2012NE00005	10434081000191	-	EFES COM E SERV DE INFORMATICA LTDA									
03091323420530001	04850000	44905298	32.004,00		32.004,00		32.004,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00008	07328340000195	-	VR CLIMATIZAÇÃO E COM DE AR CONDIC LTDA EPP									
03091323412080011	04850000	44905198	526.671,76	0,00	375.321,96	0,00	375.321,96	117.698,47	151.349,80	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			558.675,76	0,00	407.325,96	0,00	407.325,96	117.698,47	151.349,80	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00008	40432544000147	-	CLARO S A									
02061002520530001	02010000	33903998	8.530,64	0,00	1.721,04	0,00	1.721,04	6.809,60	6.809,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00012	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
02061002520530001	02010000	33903998	981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	981,14	981,14	0,00	0,00	0,00
2012NE00013	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
02061002520530001	02010000	33903998	188.300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	188.300,56	188.300,56	0,00	0,00	0,00
2012NE00020	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
02061002520530001	02010000	33903998	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00021	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	364,33	364,33	0,00	0,00	0,00
2012NE00022	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	17.370,08	0,00	10.405,87	0,00	10.405,87	6.964,21	6.964,21	0,00	0,00	0,00
2012NE00023	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	7.307,69	0,00	2.807,27	0,00	2.807,27	4.500,42	4.500,42	0,00	0,00	0,00
2012NE00024	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	8.580,15	0,00	3.139,34	0,00	3.139,34	5.440,81	5.440,81	0,00	0,00	0,00
2012NE00025	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	5.476,07	0,00	5.286,51	0,00	5.286,51	189,56	189,56	0,00	0,00	0,00
2012NE00026	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	4.186,25	0,00	3.910,98	0,00	3.910,98	275,27	275,27	0,00	0,00	0,00
2012NE00027	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	17.115,51	0,00	3.266,85	0,00	3.266,85	13.848,66	13.848,66	0,00	0,00	0,00
2012NE00028	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	6.045,50	0,00	2.492,51	0,00	2.492,51	3.552,99	3.552,99	0,00	0,00	0,00
2012NE00029	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	98.377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98.377,94	98.377,94	0,00	0,00	0,00
2012NE00030	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	17.613,70	0,00	12.019,31	0,00	12.019,31	5.594,39	5.594,39	0,00	0,00	0,00
2012NE00031	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	96.601,90	0,00	38.178,84	0,00	38.178,84	58.423,06	58.423,06	0,00	0,00	0,00
2012NE00032	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	91.061,36	0,00	79.939,19	0,00	79.939,19	11.122,17	11.122,17	0,00	0,00	0,00
2012NE00039	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
02061002520530001	02010000	33903998	10.000,00	0,00	3.307,22	0,00	3.307,22	6.692,78	6.692,78	0,00	0,00	0,00
2012NE00043	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA									
02061002520530001	02010000	33903998	28.316,06	0,00	28.315,00	0,00	28.315,00	1,06	1,06	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 2013

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2012NE00054	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
02061002520530001	02010000	33903398	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00057	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
02061002520530001	02010000	33903998	40.000,00	0,00	36.849,76	0,00	36.849,76	3.150,24	3.150,24	0,00	0,00	0,00	
2012NE00059	05946982000122	-	REDE DE CONVENIOS DO BRASIL SERVICE LTDA										
02061002520530001	02010000	33903098	50.000,00	0,00	27.940,25	0,00	27.940,25	22.059,75	22.059,75	0,00	0,00	0,00	
2012NE00060	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA										
02061002520530001	02010000	33903098	52.759,24	0,00	10.033,80	0,00	10.033,80	42.725,44	42.725,44	0,00	0,00	0,00	
2012NE00061	07446634000111	-	MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE										
02061002520530001	02010000	33903998	34.500,00	0,00	27.251,87	0,00	27.251,87	7.248,13	7.248,13	0,00	0,00	0,00	
2012NE00062	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										
02061002520530001	02010000	33903998	5.119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,08	5.119,08	0,00	0,00	0,00	
2012NE00182	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
02061002520530001	02010000	33903998	300.000,00	0,00	172.826,65	0,00	172.826,65	127.173,35	127.173,35	0,00	0,00	0,00	
2012NE00344	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
02061002520530001	02010000	33903398	14.989,73	0,00	904,08	0,00	904,08	14.085,65	14.085,65	0,00	0,00	0,00	
2012NE00461	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
02061002520530001	02010000	33903998	15.000,00	0,00	14.571,97	0,00	14.571,97	428,03	428,03	0,00	0,00	0,00	
2012NE00705	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
02061002520530001	02010000	33903998	1.665,72	0,00	1.025,97	0,00	1.025,97	639,75	639,75	0,00	0,00	0,00	
2012NE00735	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
02061002520530001	02850000	33903998	416.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.780,00	416.780,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00762	07766545000152	-	JAIME GUIMARAES DA COSTA INFORMATICA ME										
02061002520530001	02850000	33903998	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00860	44617321268	-	MARCIO LUIZ COELHO DE FREITAS										
02061002523470001	04850000	33903698	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00890	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
02061002520530001	02010000	33903998	22.000,00	0,00	20.713,72	0,00	20.713,72	1.286,28	1.286,28	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 2013

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2012NE00968	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
02061002520530001	02010000	33903998	66.361,10	0,00	62.816,60	0,00	62.816,60	3.544,50	3.544,50	0,00	0,00	0,00	
2012NE01000	61966150415	-	ADRIANO SOARES DA COSTA										
02061002523470001	04850000	33903698	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01001	63029987272	-	YURI DANTAS BARROSO										
02061002523470001	04850000	33903698	400,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01029	41628624515	-	GEORGE PESTANA VIEIRA										
02061002523470001	04850000	33903698	400,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01030	07338260249	-	IVANIA MARIA CARNEIRO VIEIRA										
02061002523470001	04850000	33903698	500,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01328	22423508204	-	JULIO ANTONIO DE JORGE LOPES										
02061002523470011	02850000	33903698	400,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01399	13389939253	-	JOSE REINER DA SILVA GUIMARAES										
02061002523470011	02850000	33903698	400,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01646	71488993000130	-	OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA										
02061002520530001	02010000	33903998	16.528,39	0,00	2.853,67	0,00	2.853,67	13.674,72	13.674,72	0,00	0,00	0,00	
2012NE01670	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA										
02061002520530001	02010000	33903998	2.146,72	0,00	886,67	0,00	886,67	1.260,05	1.260,05	0,00	0,00	0,00	
2012NE01702	69495670730	-	PAULO SERGIO RANGEL DO NASCIMENTO										
02061002523470011	02850000	33903698	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01748	02262096287	-	ELCI SIMOES DE OLIVEIRA										
02061002523470011	02850000	33903698	400,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01749	41294149334	-	ROSALIA GUIMARAES SARMENTO										
02061002523470011	02850000	33903698	400,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01756	93688105753	-	LUIS CARLOS HONORIO DE VALOIS COELHO										
02061002523470011	02850000	33903698	500,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01757	56807082304	-	LUZIANE DE FIGUEIREDO S. LEAL										
02061002523470011	02850000	33903698	400,00		400,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01758	01345060220	-	MARIO ANTONIO DA SILVA SUSSMANN									
02061002523470011	02850000	33903698	400,00	0,00	400,00	356,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01759	00262885751	-	SERGIO VALLADÃO FERRAZ									
02061002523470011	02850000	33903698	500,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01760	63029987272	-	YURI DANTAS BARROSO									
02061002523470011	02850000	33903698	400,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01761	10301151415	-	JOÃO MAURICIO ADEODATO									
02061002523470011	02850000	33903698	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01869	13389939253	-	JOSE REINER DA SILVA GUIMARAES									
02061002523470011	02850000	33903698	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01870	06365701268	-	PUBLIO CAIO BESSA CYRINO									
02061002523470011	02850000	33903698	5.000,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01871	07046928215	-	LELAND BARROSO DE SOUZA									
02061002523470011	02850000	33903698	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01872	00072176253	-	FELIX VALOIS COELHO JUNIOR									
02061002523470011	02850000	33903698	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01873	41628624515	-	GEORGE PESTANA VIEIRA									
02061002523470011	02850000	33903698	800,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01874	56535511634	-	DORLI JOAO CARLOS MARQUES									
02061002523470011	02850000	33903698	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01875	16818817807	-	KARYNA BATISTA SPOSATO									
02061002523470011	02850000	33903698	1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.702.938,86	0,00	607.064,94	356,00	607.064,94	1.095.873,92	1.095.873,92	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	004702	-	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM									
Gestão :	00007	-	FUNDOS									
2012NE00041	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA									
02061002520530001	04010000	44905298	37.000,00		37.000,00		37.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00104	00717958000106	-	MARIO LUIZ FREIRE DOS SANTOS ME									
02061002520530001	04010000	44905298	4.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00109	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
02061002523470001	04010000	33903998	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00125	57249962272	-	ELIZANGELA DA SILVA MACEDO									
02128002522180001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00173	66107709215	-	ROSILDA ANDRADE DA SILVA									
02128002522180001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00180	42031060287	-	ANILSON BUENO AIRES PATRICIO									
02128002522180001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00195	45595356200	-	IZABEL DOS SANTOS SOARES									
02128002522180001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00201	85487465215	-	SULIVANIA MONTEIRO MACEDO									
02128002522180001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00211	71817166204	-	ODETE DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE SOUZA									
02128002522180001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00230	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
02061002523470001	04010000	33903998	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00250	62173620000180	-	SERASA S A									
02061002520530001	04010000	33903998	37.950,00	0,00	14.294,50	0,00	14.294,50	23.655,50	23.655,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00268	82889422291	-	DAMEA DA SILVA MOURAO									
02128002522180001	04010000	33903698	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00273	56079478234	-	NELIO WASHINGTON DE MELO JUNIOR									
02128002522180001	04010000	33903698	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00274	82889422291	-	DAMEA DA SILVA MOURAO									
02128002522180001	04010000	33903698	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00301	11779005000180	-	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	8.700,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00351	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
02061002523470001	04010000	33903098	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00366	11154905000132	-	AZUS INFORMÁICA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	41.498,00		41.498,00		41.498,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00370	67669424000114	-	ISAR ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	79.475,63		79.475,63		79.475,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00396	87912143000158	-	MARES -MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S.A									
02061002520530001	04010000	33903998	4.495,80		4.495,80		4.495,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00428	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
02061002520530001	04010000	33903098	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00440	63675474000153	-	GRIMM INSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	500,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00442	04164616001554	-	TNL PCS SA									
02061002520530001	04010000	33903998	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	87,97	0,00	0,00	0,00
2012NE00443	10279661000151	-	CASA DA DIGITAL COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME									
02061002520530001	04010000	33903098	330,00		330,00		330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00448	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
02061002520530001	04010000	44905298	17.400,00		17.400,00		17.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00455	81692080253	-	ELCILENE DUARTE AMANCIO									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00457	84786205249	-	ELIVANIA CARLOS DE ARAUJO									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00459	67964001272	-	FRANCICLEIDE DA SILVA REBOUÇAS									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00484	75354942268	-	MARIA LUCIA VENTURA DOS SANTOS									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00488	81533705291	-	MARICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00493	61176028200	-	NEIDE NUNES DE SOUZA									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00501	34387501200	-	RAIMUNDA SENA DOS SANTOS									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00510	33986924272	-	EDNA DE SOUZA NOGUEIRA									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00516	57417768253	-	ANA LOURENÇO DA SILVA									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00522	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
02061002523470001	04010000	33903998	7.090,00		7.090,00		7.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00529	73164194234	-	GISSELE MOTA DO VALE									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00544	18321453287	-	RAIMUNDA NONATA CARVALHO NUNES									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00574	64284530291	-	RAIMUNDO DE SOUZA GONÇALVES									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00576	74360973268	-	HORMES SANTOS DO NASCIMENTO									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00586	58029591268	-	LINCOLN MESQUITA BRANDAO									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00597	69898839287	-	AGENILCE SILVA DE ASSIS									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00		0,00		0,00		50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00621	62259431291	-	FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DA SILVA									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00		0,00		0,00		50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00622	63523353220	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS LEAO									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00		0,00		0,00		50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00640	64281590234	-	MARIVALDA DA COSTA MARTINEZ									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00		0,00		0,00		50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00644	03121887220	-	RAIMUNDO NONATO BATISTA DE LIMA									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00650	75087430244	-	SINARIA CAMILO DA SILVA									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00		0,00		0,00		50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00661	41742516220	-	SONIA LUCIA COSTA DO VALE									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00670	40777740206	-	JOAO BATISTA TORRES DE OLIVEIRA									
02061002520530001	04010000	33903698	50,00		0,00		0,00		50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00683	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	13.200,00		13.200,00		13.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00707	69354952291	-	MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO									
02128002522180001	04010000	33903698	300,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00708	31760678287	-	MARCELO MORAES CASTELO BRANCO									
02128002522180001	04010000	33903698	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00711	34522247249	-	SIDNEY LEVEL DE BRITO									
02128002522180001	04010000	33903698	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00715	56079478234	-	NELIO WASHINGTON DE MELO JUNIOR									
02128002522180001	04010000	33903698	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00757	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
02061002520530001	04010000	44905298	1.900,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00765	00366257000161	-	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	3.850,00		3.850,00		3.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00769	09468387000180	-	DEMOCRATA COM D MEDIC E PROD HOSP E REP LTDA ME									
02061002520530001	04010000	33903098	2.831,80	0,00	2.831,40	0,00	2.831,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00771	01369315000173	-	LUCIANA COSTA BENTES									
02061002520530001	04010000	33903098	17.190,00		17.190,00		17.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00773	10540976000100	-	CORE SERVICE LTDA									
02061002523470001	04010000	33903998	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00808	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	2.424,00		2.424,00		2.424,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00809	19270399249	-	ECYR SOCORRO ALCÂNTARA DIAS									
02128002522180001	04010000	33903698	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00810	27664694272	-	ELCINEY DE ALMEIDA VASQUES									
02128002522180001	04010000	33903698	80,00		80,00		80,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00824	11121542000139	-	TOTAL COM E PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME									
02061002520530001	04010000	33903098	24.720,02		24.720,02		24.720,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00827	24005316000134	-	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	1.680,00		1.680,00		1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00828	24005316000134	-	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	1.197,50		1.197,50		1.197,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00829	24005316000134	-	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	20.762,00		20.762,00		20.762,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00830	06539432000151	-	S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00835	24005316000134	-	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	6.800,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00840	07357188000179	-	3 L COM,IND,SERV DE EQ E MAT DE INFOR LIMITADA-ME									
02061002520530001	04010000	33903098	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00841	05362071000158	-	MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTA-EPP									
02061002520530001	04010000	33903098	5.323,20		5.323,20		5.323,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00850	62492798000193	-	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00860	10279661000151	-	CASA DA DIGITAL COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME									
02061002520530001	04010000	33903098	86,97		86,97		86,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00865	04491835000142	-	HIDRONOX COMERCIO DE PEÇAS E INSTALAÇÕES LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	4.674,00		4.674,00		4.674,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00866	08696811000180	-	MADA - COMERCIO DE PECAS E EQUIP LTDA EPP									
02061002520530001	04010000	44905298	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00871	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
02061002520530001	04010000	44905298	16.135,00		16.135,00		16.135,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00893	69354952291	-	MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO									
02128002522180001	04010000	33903698	300,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00894	82913056253	-	THIAGO BRAGA DANTAS									
02128002522180001	04010000	33903698	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00895	63113708249	-	GISELE DOS SANTOS COSTA									
02128002522180001	04010000	33903698	80,00		80,00		80,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00896	51020262249	-	RAIMUNDA LESSANDRA ARAUJO RUFINO									
02128002522180001	04010000	33903698	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00899	27664694272	-	ELCINEY DE ALMEIDA VASQUES									
02128002522180001	04010000	33903698	80,00		80,00		80,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00900	34522247249	-	SIDNEY LEVEL DE BRITO									
02128002522180001	04010000	33903698	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00901	60395753287	-	JANDERSON BARRETO DE SOUZA									
02128002522180001	04010000	33903698	240,00		240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00902	41375092200	-	FRANCELY BANDEIRA DE NEGREIROS									
02128002522180001	04010000	33903698	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00903	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	5.671,50		5.671,50		5.671,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00904	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
02061002520530001	04010000	44905298	21.800,00		21.800,00		21.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00905	24005316000134	-	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	25.865,00		25.865,00		25.865,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00906	06539432000151	-	S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00907	04900490000133	-	BAYDE CONS E LOGISTICA LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	3.160,00		3.160,00		3.160,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00908	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
02061002520530001	04010000	44905298	5.250,00		5.250,00		5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00909	08624169000124	-	TECHNON TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP									
02061002520530001	04010000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00913	05548055000154	-	SEGMENTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	17.849,00		17.849,00		17.849,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00914	02643730000136	-	ALUMINIO APLICADO LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	56.017,96		56.017,96		56.017,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00915	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
02061002520530001	04010000	33903098	660,00		660,00		660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00916	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
02061002520530001	04010000	33903098	641,00		641,00		641,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00917	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	816,00		816,00		816,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00918	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	4.099,00		4.099,00		4.099,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00919	00717958000106	-	MARIO LUIZ FREIRE DOS SANTOS ME									
02061002520530001	04010000	44905298	24.942,00		24.942,00		24.942,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00920	00717958000106	-	MARIO LUIZ FREIRE DOS SANTOS ME									
02061002520530001	04010000	44905298	680,00		680,00		680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00921	00717958000106	-	MARIO LUIZ FREIRE DOS SANTOS ME									
02061002520530001	04010000	33903098	356,00		356,00		356,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00922	03596103000154	-	INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	1.250,00		1.250,00		1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00923	09613177000138	-	HDPRO-FOTO VIDEO INFORMATICA LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00925	08329433000105	-	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00934	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	1.290,00		1.290,00		1.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00935	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	468,00		468,00		468,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00936	66280256000108	-	ARTES PLACAS CENTRAL CARIMBOS LTDA									
02061002520530001	04010000	33903198	4.324,00		4.324,00		4.324,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00937	04486742000120	-	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	123.709,87		123.709,87		123.709,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00939	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	48.685,00		48.685,00		48.685,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00940	13063327000154	-	FB FURTADO- EPP									
02061002520530001	04010000	33903098	4.795,00		4.795,00		4.795,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00941	05744189000140	-	AMAZON TEMPER IND COM E SERV LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	7.812,00		7.812,00		7.812,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00945	01466897000106	-	CENTRO DO ALUMINIO LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	3.768,18		3.768,18		3.768,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00946	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA									
02061002520530001	04010000	33903098	903,19		903,19		903,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00982	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
02061002520530001	02010000	33903998	867,55		867,55		867,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00983	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
02061002520530001	02010000	33903998	2.596,26		2.596,26		2.596,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00984	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
02061002520530001	02010000	33903998	6.433,18		6.433,18		6.433,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00985	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
02061002520530001	02010000	33903998	172.442,39		172.442,39		172.442,39		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.014.117,97	0,00	893.396,10	0,00	893.396,10	120.421,87	120.721,87	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 011101 - CASA CIVIL
 Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00223	02636573291	-	FRANCISCO UBIRACI CUNHA BESSA									
04122000120010001	03210000	33903698	53.986,86	0,00	26.993,43	0,00	26.993,43	26.993,43	26.993,43	0,00	0,00	0,00
2012NE00327	30306294000145	-	BGT PACTUAL									
04122000120010001	01210000	33903598	1.773.000,00		98.500,00		98.500,00		1.674.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00328	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
04122000120010001	01210000	33903598	1.182.000,00		236.400,00		236.400,00		945.600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00329	40326654000124	-	SAAD ADVOGADOS									
04122000120010001	01210000	33903598	985.000,00		197.000,00		197.000,00		788.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00352	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME									
04131322921780001	03210000	33903998	54.416,01	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00
2012NE00355	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120870001	03450000	33903998	19.109,97	0,00	16.064,96	0,00	16.064,96	3.045,01	3.045,01	0,00	0,00	0,00
2012NE00364	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
04122000120010001	03450000	33903098	7.608,40		7.608,40		7.608,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00365	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
04122000120010001	03450000	33903098	15.198,47		15.198,47		15.198,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00376	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903398	39.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.201,60	39.201,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00378	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	03210000	33903398	3.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,00	3.507,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00380	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	03210000	33903398	59.784,00	0,00	58.111,72	0,00	58.111,72	1.672,28	1.672,28	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.192.812,31	0,00	710.276,98	0,00	710.276,98	74.435,33	3.482.535,33	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011102	- SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00037	05485279000164	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A									
04122000120010001	01450000	33903998	353.720,00		353.720,00		353.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00254	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122322920290001	01450000	33903398	454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	454,29	454,29	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00310	04984400000130	- CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA										
04122322920290001	01450000	33903998	333.082,56		333.082,56		333.082,56		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			687.256,85	0,00	686.802,56	0,00	686.802,56	454,29	454,29	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011103	- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00280	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
03331000120040001	01450000	33903998	44.676,72		44.676,72		44.676,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00281	10370580000162	- DA SILVA ALVES CONSULT EM GESTAO GOVERNAMENTAL LTD										
03128307421680001	01450000	33903998	2.780,00		2.780,00		2.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00282	10422250000173	- T B AMORIM -ME										
03122000120010001	01450000	33903998	7.750,00		7.750,00		7.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00283	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
03122000120010001	01450000	33903998	11.605,89		11.605,89		11.605,89		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			66.812,61		66.812,61		66.812,61		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011104	- OUVIDORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00120	04164616000159	- TNL PCS S/A										
14422323522620011	01600000	33903998	8.500,00		8.500,00		8.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00127	03552884000185	- COMSERVICO LTDA										
14422323522620011	01600000	33903798	9.024,22		9.024,22		9.024,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00137	08697631000113	- L C CONSERVAÇÃO LOGISTICA E COMERCIO LTDA										
14422323522620011	01600000	33903798	17.404,54		17.404,54		17.404,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00141	02760172000199	- AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA										
14422323522620011	01600000	33903798	10.450,00		10.450,00		10.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00152	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
14422323522620011	02850000	33903098	967,20	87,00	348,00	0,00	261,00	619,20	619,20	0,00	87,00	87,00
2012NE00157	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
14422323522620011	02850000	33903098	7.896,00		0,00		0,00	7.896,00	7.896,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00246	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14422323522620011	04850000	33903998	117,72		117,72		117,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00424	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
14422323522620011	02850000	33903998	1.998,00		1.998,00		1.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			56.357,68	87,00	47.842,48	0,00	47.755,48	619,20	8.515,20	0,00	87,00	87,00
Unidade Gestora :		011106	- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00491	04214524000136	-	TAPE PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01210000	33903998	278.510,75		278.510,75		278.510,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00492	04214524000136	-	TAPE PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01210000	33903998	209.302,74		209.302,74		209.302,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00493	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01210000	33903998	971.775,14		971.775,14		971.775,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00494	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01210000	33903998	253.325,16		253.325,16		253.325,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00495	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01210000	33903998	45.183,84	0,00	45.183,84	3.553,00	45.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00496	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01210000	33903998	279.316,62		279.316,62		279.316,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00497	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01210000	33903998	10,05		10,05		10,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00498	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01210000	33903998	162.334,61		162.334,61		162.334,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00499	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01210000	33903998	329.237,08		329.237,08		329.237,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00500	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01210000	33903998	224.479,35		224.479,35		224.479,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00501	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01210000	33903998	873.362,75		873.362,75		873.362,75		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00502	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01210000	33903998	592.270,85		592.270,85		592.270,85		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.219.108,94	0,00	4.219.108,94	3.553,00	4.219.108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011107	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00307	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
04122000120010001	03450000	33913998	2.200,00	0,00	528,00	0,00	528,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.200,00	0,00	528,00	0,00	528,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011108	- CASA MILITAR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00026	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI LTDA									
04122322921770001	01450000	33903998	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00312	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122322921770001	01600000	33903998	136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	136,22	136,22	0,00	0,00	0,00
2012NE00351	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122322921770001	01600000	33903998	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	57,42	0,00	0,00	0,00
2012NE00355	04984400000130	-	CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA									
04122322921770001	01450000	33909298	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00374	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04122322921770001	01450000	33903998	28.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28.421,64	28.421,64	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			133.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	133.017,28	133.017,28	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011113	- COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00121	04196645000100	-	IMPrensa Nacional									
04122000120010001	03210000	33903998	2.151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,02	2.151,02	0,00	0,00	0,00
2012NE00146	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
2012NE00260	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
04122000120010001	03210000	33913998	10.573,00		10.573,00		10.573,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00290	28500040220	-	GEOVANA MARIA PAULA DOS SANTOS CHAVES									
04122000120010001	03210000	33903698	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00292	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	03210000	33903998	2.870,00	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00294	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
04122000120010001	03210000	33903098	160,00		160,00		160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00295	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
04122000120010001	03210000	33903098	235,50		235,50		235,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00296	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
04122000120010001	03210000	33903098	349,68		349,68		349,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00298	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
04122000120010001	03210000	44905298	560,00		560,00		560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			23.195,20	0,00	16.470,18	0,00	16.470,18	6.725,02	6.725,02	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011115	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00063	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
15451321411340011	01600000	33903798	556.809,69		556.809,69		556.809,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00082	02966986000184	-	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A									
26782321421720011	01600000	44905198	1.011.222,60		1.011.222,60		1.011.222,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00083	48893226000195	-	F M RODRIGUES & CIA LTDA									
26782321421720011	01600000	44905198	505.611,31		505.611,31		505.611,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00084	48246920000110	-	ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
26782321421720011	01600000	44905198	505.611,31		505.611,31		505.611,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00109	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26782321421720011	01600000	44905198	0,03	0,02	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,02
2012NE00139	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
26782321421720011	01600000	44909298	34.300,53	0,00	34.300,42	0,00	34.300,42	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
2012NE00140	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
26782321421720011	01600000	44909298	34.300,53	0,00	34.300,43	0,00	34.300,43	0,10	0,10	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00167	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26782321421720011	01600000	44905198	205.893,36	205.893,36	205.893,36	4.117,87	4.117,87	0,00	0,00	0,00	201.775,49	201.775,49
2012NE00304	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
15451321411340011	01600000	33903098	25.739,36		25.739,36		25.739,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00305	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
15451321411340011	01600000	33903098	525,00		525,00		525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00306	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA									
15451321411340011	01600000	33903098	3.751,75		3.751,75		3.751,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00307	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
15451321411340011	01600000	33903098	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00308	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
15451321411340011	01600000	33903098	682,50		682,50		682,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00309	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
15451321411340011	01600000	33903098	500,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00314	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
15451321411340011	03450000	33903998	40.240,00		40.240,00		40.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.926.012,97	205.893,38	2.925.187,75	4.117,87	2.723.412,24	825,22	825,22	0,00	201.775,51	201.775,51
Unidade Gestora :	011206	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2012NE00602	PF00000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
24122000120030001	02010000	31901398	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2012NE00608	PF00000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
24122000120030001	02010000	31901398	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2012NE01289	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
24122000120870001	02010000	33903998	10.362,59	0,00	9.173,39	0,00	9.173,39	1.189,20	1.189,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01310	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
24131322921410001	02010000	33903098	7.980,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01406	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
24131322921410001	02010000	33903098	4.624,00		4.624,00		4.624,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			22.966,61	0,00	21.777,39	0,00	21.777,39	1.189,22	1.189,22	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011303	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2012NE00078	60746948032073	- BANCO BRADESCO S A										
24722325720940011	02010000	33903998	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	132,78	132,78	0,00	0,00	0,00
2012NE00158	04819323000162	- KAELE LTDA										
24722325720940011	02010000	33903998	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00279	12599292000100	- GRASS VALLEY COM E SERV DE EQUIP DE TELEC LTDA										
24722325712110001	02010000	33903098	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00280	30027874000101	- DIMOPEL DIST DE MOTORES E PEÇAS ELETRONICAS LTDA										
24722325720940011	04010000	33903098	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01	0,00	0,00	0,00
2012NE00309	08736157000191	- BROADMEDIA COMERCIO DE HARDWARE E SOFTWARE LTDA ME										
24722325720940011	02010000	44905298	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00311	34560532000103	- ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
24122000120010001	02010000	33903098	102,00		102,00		102,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00312	08736157000191	- BROADMEDIA COMERCIO DE HARDWARE E SOFTWARE LTDA ME										
24722325720940011	02010000	44905298	3.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,40	3.872,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00352	09604963000179	- AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME										
24122000120010001	02010000	33903098	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00354	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
24122000120010001	02010000	33903998	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	144,94	0,00	0,00	0,00
2012NE00367	09186089000105	- MARAVILHAS ALIMENTOS LTDA- EPP										
24122000120010001	02010000	33903998	1.587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,85	1.587,85	0,00	0,00	0,00
2012NE00412	61600839001470	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
24122000120010001	02010000	33903998	2.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,17	2.137,17	0,00	0,00	0,00
2012NE00449	34778803000193	- FONTENELE E CIA LTDA -ME										
24122000120010001	04010000	33903098	61,80		61,80		61,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00455	08016672000105	- NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA										
24122000120010001	02010000	44905298	994,00		0,00		0,00		994,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00489	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
24722325720940011	02010000	33903998	1.130,00	1.130,00	1.130,00	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	1.073,50	1.073,50
2012NE00505	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
24122000120010001	02010000	33903098	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00506	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
24122000120010001	02010000	33903098	1.044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,68	1.044,68	0,00	0,00	0,00
2012NE00507	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
24122000120010001	02010000	33903098	641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	641,70	641,70	0,00	0,00	0,00
2012NE00515	04665790000185	-	ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA									
24122000120010001	02010000	33903098	23,00		23,00		23,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00517	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
24722325720940011	03150000	44905298	4.800,00		0,00		0,00		4.800,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00553	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
24722325720940011	02010000	33903398	5.000,00	0,00	4.963,17	0,00	4.963,17	36,83	36,83	0,00	0,00	0,00
2012NE00571	10339017000121	-	M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP									
24122000120010001	02010000	33903098	7.157,70	0,00	6.298,78	0,00	6.298,78	858,92	858,92	0,00	0,00	0,00
2012NE00588	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	02010000	33903998	993,24		993,24		993,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00597	03608196000190	-	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA									
24722325720940011	02010000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00598	10709024000178	-	FREDERICO ALBUQUERQUE DA SILVA ME									
24122000120010001	02010000	33903998	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00620	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
24122000120010001	02010000	33903998	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	87,06	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			38.881,33	1.130,00	13.571,99	56,50	12.498,49	19.515,34	25.309,34	0,00	1.073,50	1.073,50
Unidade Gestora :	011705	-	FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
Gestão :	00007	-	FUNDOS									
2012NE00016	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
14422323520090001	01600000	44504298	115.253,10		115.253,10		115.253,10		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00019	04616298000110	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE ITACO									
14422323522410001	01600000	44504298	128.735,12		128.735,12		128.735,12		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			243.988,22		243.988,22		243.988,22		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEAD									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00376	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	286,00		286,00		286,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00393	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00394	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
04122000120010001	01450000	33903098	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00398	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	22.010,00		22.010,00		22.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00432	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	13.008,20		13.008,20		13.008,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00434	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
04122000120010001	03450000	33903098	2.164.948,17	0,00	599.250,00	0,00	599.250,00	1.565.698,17	1.565.698,17	0,00	0,00	0,00
2012NE00435	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01450000	33903098	2.680,00		2.680,00		2.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00440	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01450000	33903098	588,00		588,00		588,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00441	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01450000	33903098	589,50		589,50		589,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00448	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00450	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00454	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
04122000120010001	01450000	33903098	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00455	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
04122000120010001	01450000	33903098	1.128,00		1.128,00		1.128,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00457	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
04122000120010001	01450000	33903098	798,00		798,00		798,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00458	00786794000160	- D S G DE MORAES										
04122000120010001	01450000	33903098	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00463	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
04122000120010001	01450000	33903098	613,50		613,50		613,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00494	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01450000	44905298	10.365,00		10.365,00		10.365,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00497	08208008000150	- M L COMERCIAL AGRICOLA LTDA										
04122000120010001	01450000	44905298	3.174,70		3.174,70		3.174,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00498	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
04122000120010001	01450000	44905298	4.350,00		4.350,00		4.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00499	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
04122000120010001	01450000	44905298	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00539	34274233000102	- PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA										
04122000120010001	01450000	33903098	76.606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	76.606,92	76.606,92	0,00	0,00	0,00
2012NE00540	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01450000	33903998	44.475,92	0,00	36.418,65	0,00	36.418,65	8.057,27	8.057,27	0,00	0,00	0,00
2012NE00568	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
04122000120010001	03450000	33903098	3.623,95		3.623,95		3.623,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00616	34274233000102	- PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA										
04122000120010001	03450000	33903098	16.965,00	0,00	16.964,01	0,00	16.964,01	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.374.094,86	0,00	721.847,51	0,00	721.847,51	1.652.247,35	1.652.247,35	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	013301	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2012NE00005	05417288000118	- GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA										
09122000120010001	02010000	33903798	994,78		0,00		0,00		994,78	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00016	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
09331000120040001	02010000	33903998	80.357,26		0,00		0,00		80.357,26	0,00	0,00	0,00
2012NE00018	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
09122000120010001	02010000	33903998	2.342,80		0,00		0,00		2.342,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00019	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
09122000120010001	02010000	33903998	24.505,37		0,00		0,00		24.505,37	0,00	0,00	0,00
2012NE00034	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
09122000120010001	02010000	33903998	19.222,63		0,00		0,00		19.222,63	0,00	0,00	0,00
2012NE00038	02163575000150	-	AUDILINK & CIA AUDITORES									
09122000120010001	02010000	33903598	7.425,79		7.425,79		7.425,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00040	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
09122000120010001	02010000	33903998	22.216,33		0,00		0,00		22.216,33	0,00	0,00	0,00
2012NE00043	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
09122000120010001	02010000	33903998	11.195,36		0,00		0,00		11.195,36	0,00	0,00	0,00
2012NE00044	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
09122000120010001	02010000	33903998	6.085,07		0,00		0,00		6.085,07	0,00	0,00	0,00
2012NE00094	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
09122000120010001	02010000	33903998	687,00		0,00		0,00		687,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00096	03000770000122	-	MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA									
09122000120010001	02010000	33903998	13.352,70		0,00		0,00		13.352,70	0,00	0,00	0,00
2012NE00106	23033673000143	-	VDL POSTO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA									
09122000120010001	02010000	33903098	2.442,69		116,35		116,35		2.326,34	0,00	0,00	0,00
2012NE00110	00059307000168	-	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA									
09122000120010001	02010000	33903998	53.175,00		53.175,00		53.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00111	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA									
09122000120010001	02010000	33903998	846,76		0,00		0,00		846,76	0,00	0,00	0,00
2012NE00113	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
09122000120010001	02010000	33903998	53.262,80		9.530,00		9.530,00		43.732,80	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00114	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
09122000120010001	02010000	33903998	7.865,51		0,00		0,00		7.865,51	0,00	0,00	0,00
2012NE00159	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA									
09122000120010001	02010000	33903798	64.640,30		0,00		0,00		64.640,30	0,00	0,00	0,00
2012NE00307	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
09122000120010001	02010000	33903098	6.300,00		3.788,40		3.788,40		2.511,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00308	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
09122000120010001	02010000	33903398	88.289,13		0,00		0,00		88.289,13	0,00	0,00	0,00
2012NE00416	00767919000105	-	ACTUARIAL- ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA									
09122000120010001	02010000	33903998	2.369,76		0,00		0,00		2.369,76	0,00	0,00	0,00
2012NE00430	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
09122000120010001	02010000	33913998	5.596,00		0,00		0,00		5.596,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00435	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
09122000120010001	02010000	33903098	701,35		0,00		0,00		701,35	0,00	0,00	0,00
2012NE00457	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS									
09272000224900001	02610000	31900398	12.272,98		12.272,98		12.272,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00479	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
09122000120010001	02010000	33903998	50.829,38		0,00		0,00		50.829,38	0,00	0,00	0,00
2012NE00480	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
09122000120010001	02010000	33903998	98.202,71		0,00		0,00		98.202,71	0,00	0,00	0,00
2012NE00600	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
09122000120010001	02010000	33903998	125.580,03		71.232,45		71.232,45		54.347,58	0,00	0,00	0,00
2012NE00614	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
09122000120010001	02010000	33903998	17.638,82		0,00		0,00		17.638,82	0,00	0,00	0,00
2012NE00727	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS									
09272000224900001	02610000	31900198	32.409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.409,34	32.409,34	0,00	0,00	0,00
2012NE00728	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS									
09272000224900001	02610000	31900198	30.479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.479,13	30.479,13	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00740	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA									
09122000120010001	02010000	33903998	24.091,56	0,00	22.700,31	0,00	22.700,31	1.391,25	1.391,25	0,00	0,00	0,00
2012NE00751	63877384234	-	ERISMAR FERNANDES RODRIGUES									
09122000120010001	02010000	33903698	1.680,00		0,00		0,00		1.680,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00752	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
09122000120010001	02010000	33904798	336,00		0,00		0,00		336,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00773	03000770000122	-	MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA									
09122000120010001	02010000	33903998	25.630,90		5.754,50		5.754,50		19.876,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00839	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
09122000120010001	02010000	33903998	54.852,32		0,00		0,00		54.852,32	0,00	0,00	0,00
2012NE00851	13399934000190	-	VASCONCELOS E FONSECA LTDA-ME									
09122000120010001	02010000	33903998	160,00		0,00		0,00		160,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00881	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
09122000120010001	02010000	33903998	1.440,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00883	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
09122000120010001	02010000	33903098	1.698,00		1.698,00		1.698,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00904	06090689000179	-	L A FELIX ME									
09122000120010001	02010000	33903098	2.280,00		2.280,00		2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00906	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
09122000120010001	02010000	33903998	623,21	0,00	623,21	112,00	623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00928	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
09122000120870001	02010000	33903998	1.281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,24	1.281,24	0,00	0,00	0,00
2012NE00944	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
09122000120010001	02010000	33903098	1.320,00		0,00		0,00		1.320,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00971	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
09122000120010001	02010000	33903998	4.551,15		0,00		0,00		4.551,15	0,00	0,00	0,00
2012NE00983	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
09122000120010001	02010000	33903098	700,00		0,00		0,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00991	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
09122000120010001	02010000	33913998	17.505,00	0,00	10.730,00	0,00	10.730,00	6.775,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01017	07766549000130	-	HOT ICE Empreendimentos Comerciais Ltda									
09122000120010001	02010000	33903998	1.370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,39	1.370,39	0,00	0,00	0,00
2012NE01036	34028316000375	-	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos EBCT									
09122000120010001	02010000	33903998	48.335,00		48.335,00		48.335,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01049	08951434000189	-	Terra Editora Com e Serv Graficos Ltda									
09122000120010001	02010000	33903998	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00	0,00	0,00
2012NE01109	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL Servicos e Comercio S A									
09331000120040001	02010000	33903998	25.554,00		18.739,61		18.739,61		6.814,39	0,00	0,00	0,00
2012NE01111	03000770000122	-	MSO Empresa Prestadora de Serv para Taxista Ltda									
09122000120010001	02010000	33903998	17.083,33		5.969,20		5.969,20		11.114,13	0,00	0,00	0,00
2012NE01149	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL Sociedade Certificadora Ltda									
09122000120010001	02010000	33903998	5.747,53		1.600,98		1.600,98		4.146,55	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.079.600,01	0,00	277.411,78	112,00	277.411,78	75.779,95	802.188,23	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00930	02341467000120	-	Amazonas Distribuidora de Energia S/A									
04122000120870001	01000000	33903998	17.959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.959,42	17.959,42	0,00	0,00	0,00
2012NE01281	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	12.916,67		12.916,67		12.916,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01282	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	5.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,33	5.083,33	0,00	0,00	0,00
2012NE01283	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
04122000120870001	01450000	33903998	6.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,50	6.377,50	0,00	0,00	0,00
2012NE01284	43942358000146	-	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE									
04129325920960001	01450000	33903598	110.000,00		110.000,00		110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01290	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	2.394,36	0,00	2.317,23	0,00	2.317,23	77,13	77,13	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01297	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04122000120870001	01450000	33909398	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01461	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
04122000120870001	01210000	33903998	139,00	0,00	119,16	0,00	119,16	19,84	19,84	0,00	0,00	0,00
2012NE01462	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
04122000120870001	01210000	33903998	350,75	0,00	57,75	0,00	57,75	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01463	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
04122000120870001	01210000	33903998	100,00	0,00	74,00	0,00	74,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01464	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
04122000120870001	01210000	33903998	142,37	0,00	95,28	0,00	95,28	47,09	47,09	0,00	0,00	0,00
2012NE01465	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
04122000120870001	01210000	33903998	94,20	0,00	62,80	0,00	62,80	31,40	31,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01466	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
04122000120870001	01210000	33903998	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01467	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04122000120870001	01210000	33909398	2.401,85	0,00	2.039,61	0,00	2.039,61	362,24	362,24	0,00	0,00	0,00
2012NE01468	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04122000120870001	01210000	33909398	1.089,06		1.089,06		1.089,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01469	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04122000120870001	01210000	33909398	373,82	0,00	218,51	0,00	218,51	155,31	155,31	0,00	0,00	0,00
2012NE01470	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04122000120870001	01210000	33903998	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00
2012NE01471	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120870001	01210000	33903998	1.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,72	1.813,72	0,00	0,00	0,00
2012NE01472	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120870001	01210000	33903998	29.668,51	0,00	23.133,45	0,00	23.133,45	6.535,06	6.535,06	0,00	0,00	0,00
2012NE01473	40432544000147	-	CLARO S A									
04122000120870001	01210000	33903998	6.797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,03	6.797,03	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01474	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
04122000120870001	01210000	33903998	18.088,17	0,00	6.235,93	0,00	6.235,93	11.852,24	11.852,24	0,00	0,00	0,00
2012NE01475	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
04122000120870001	01210000	33903998	32.118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32.118,26	32.118,26	0,00	0,00	0,00
2012NE01476	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120870001	01210000	33903998	20.792,29	0,00	17.913,08	0,00	17.913,08	2.879,21	2.879,21	0,00	0,00	0,00
2012NE01477	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120870001	01210000	33903998	103.557,17	0,00	80.356,82	0,00	80.356,82	23.200,35	23.200,35	0,00	0,00	0,00
2012NE01478	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01210000	33903998	619.196,36	0,00	299.478,63	0,00	299.478,63	319.717,73	319.717,73	0,00	0,00	0,00
2012NE01479	03506307000157	-	EMPRESA BRAS DE TEC E ADM DE COVENIOS HOM LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	12.210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,65	12.210,65	0,00	0,00	0,00
2012NE01480	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES									
04122000120010001	01210000	33903998	7.800,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01481	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01482	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04129325920960001	01210000	33903398	200.251,25	0,00	199.248,97	0,00	199.248,97	1.002,28	1.002,28	0,00	0,00	0,00
2012NE01483	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04122000120010001	01210000	33903398	28.711,49	0,00	28.665,90	0,00	28.665,90	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00
2012NE01484	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	15.537,20	0,00	7.526,40	0,00	0,00	8.010,80	8.010,80	0,00	7.526,40	7.526,40
2012NE01485	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
04122000120010001	01210000	33903998	26.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.766,49	26.766,49	0,00	0,00	0,00
2012NE01486	01133801000198	-	RODIN SERVICOS E CONSERVACAO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903798	22.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.258,20	22.258,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01487	12983582000152	-	INVOLÁVEL MANAUS COM. DE EQ ELT E SV DE MOT. LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	1.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,16	1.079,16	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01488	84486513000144	-	COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA									
04122000120010001	01210000	33903798	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01489	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	01210000	33903998	7.961,49		7.961,49		7.961,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01490	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
04122000120010001	01210000	33903998	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01492	09307967000195	-	ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME									
04122000120010001	01210000	33903998	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01493	03506307000157	-	EMPRESA BRAS DE TEC E ADM DE COVENIOS HOM LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	45.403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45.403,06	45.403,06	0,00	0,00	0,00
2012NE01497	00108786009898	-	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A									
04122000120010001	01210000	33903998	1.250,00	0,00	543,55	0,00	543,55	706,45	706,45	0,00	0,00	0,00
2012NE01498	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	28.396,00	0,00	28.230,00	0,00	28.230,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01499	34579359000187	-	SERGIO H A MARTINS									
04122000120010001	01210000	33903098	6.000,00	0,00	4.265,70	0,00	4.265,70	1.734,30	1.734,30	0,00	0,00	0,00
2012NE01500	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
04122000120010001	01210000	33903998	8.200,00	0,00	3.784,73	0,00	3.784,73	4.415,27	4.415,27	0,00	0,00	0,00
2012NE01501	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322910620001	01210000	33903998	243.819,20		243.819,20		243.819,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01502	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322910620001	01210000	33903998	1.039.599,85		1.039.599,85		1.039.599,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01503	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322910620001	01210000	33903998	31.835,61		31.835,61		31.835,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01504	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04126322910620001	01210000	33903998	408.168,88	0,00	306.464,67	0,00	306.464,67	101.704,21	101.704,21	0,00	0,00	0,00
2012NE01505	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
04126322910620001	01210000	33903998	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01506	07434570210	-	MARCOS DE SOUZA LIMA									
04129325920970003	01210000	33903698	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01507	34498501000161	-	3S INFORMATICA LTDA									
04129325920970011	01210000	33903998	1.790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,04	1.790,04	0,00	0,00	0,00
2012NE01508	43942358000146	-	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE									
04129325920960001	01210000	33903598	28.625,70		28.625,70		28.625,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01511	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A									
04126322910620001	01210000	33903998	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01512	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A									
04126322910620001	01210000	33903998	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01513	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A									
04126322910620001	01210000	33903998	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.225.112,77	13.600,00	2.506.479,75	13.600,00	2.498.953,35	718.633,02	718.633,02	0,00	7.526,40	7.526,40
Unidade Gestora :		014103	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ ENCARGOS GERAIS DO ESTADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00168	PF0000038	-	7ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS									
28846000300020001	01210000	31909198	9.746,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,74	9.746,74	0,00	0,00	0,00
2012NE00169	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
28846000300020001	01210000	31909198	340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	340,74	340,74	0,00	0,00	0,00
2012NE00220	PF0000037	-	6ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS									
28846000300020001	01210000	31909198	379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	379,46	379,46	0,00	0,00	0,00
2012NE00603	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO									
28846000300020001	01210000	31909198	490,14		490,14		490,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00604	PF0000065	-	3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA									
28846000300020001	01210000	31909198	12.000,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00605	PF0000039	-	8ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS									
28846000300020001	01210000	31909198	12.145,74		12.145,74		12.145,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00606	29979036000140	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
28846000300020001	01210000	31909198	294,26		294,26		294,26		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00607	PF0000065	- 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA										
28846000300020001	01210000	31909198	6.220,00		6.220,00		6.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00608	PF0000065	- 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA										
28846000300020001	01210000	31909198	6.220,00		6.220,00		6.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00609	PF0000033	- 2ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS										
28846000300020001	01210000	31909198	2.843,20		2.843,20		2.843,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00610	29979036000140	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
28846000300020001	01210000	31909198	65,88		65,88		65,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00611	PF0000081	- 4ª VARA DA FAZENDA PUBLICA										
28846000300020001	01210000	31909198	5.000,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00612	PF0000065	- 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA										
28846000300020001	01210000	31909198	12.440,00		12.440,00		12.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00613	PF0000043	- 12ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS										
28846000300020001	01210000	31909198	7.546,30		7.546,30		7.546,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00614	29979036000140	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
28846000300020001	01210000	31909198	244,55		244,55		244,55		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			75.977,01	0,00	65.510,07	0,00	65.510,07	10.466,94	10.466,94	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	014701	- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2012NE00073	05443304000147	- JOAO PEREIRA DA SILVA CORTINA										
04129325912130011	01450000	44905298	12.535,19		12.535,19		12.535,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00093	00394460005887	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
04129325920960001	01210000	33204198	373.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.750,00	373.750,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00094	33372251000156	- IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA										
04126322910620001	01210000	33903998	116.281,91	0,00	107.224,88	0,00	107.224,88	9.057,03	9.057,03	0,00	0,00	0,00
2012NE00095	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04126322910620001	01210000	33903998	36.375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.375,17	36.375,17	0,00	0,00	0,00
2012NE00096	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04126322910620001	01210000	33903998	139.506,63	0,00	18.432,33	0,00	18.432,33	121.074,30	121.074,30	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00097	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA									
04126322910620001	01210000	33903998	36.061,87		36.061,87		36.061,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00098	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA									
04126322910620001	01210000	33903998	2.163,99		2.163,99		2.163,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00099	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
04126322910620001	01210000	33903998	3.700,00		3.700,00		3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00100	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
04126322910620001	01210000	33903998	2.651,67		2.651,67		2.651,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00101	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
04129325912130011	01210000	44905298	253.333,33		253.333,33		253.333,33		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			976.359,76	0,00	436.103,26	0,00	436.103,26	540.256,50	540.256,50	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00016	03665702000182	-	M DE S HARB									
04122000120010001	01450000	33903998	17.220,00		17.220,00		17.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00021	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322921730001	01600000	33903998	72.867,68		72.867,68		72.867,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00024	04470423000126	-	COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	44.219,81		44.219,81		44.219,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00027	23032014000192	-	T N NETO									
04122000120010001	01450000	33903998	8.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,92	8.010,92	0,00	0,00	0,00
2012NE00034	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322910620001	01600000	33903998	4.271,34		4.271,34		4.271,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00047	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322910620001	01600000	33903998	2.639,31		2.639,31		2.639,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00052	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01450000	33903998	28.243,26	0,00	1.210,10	0,00	1.210,10	27.033,16	27.033,16	0,00	0,00	0,00
2012NE00068	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121322922010001	01600000	33903998	1.871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,33	1.871,33	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00069	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121322922010001	01600000	33903998	10.000,00	0,00	6.371,33	0,00	6.371,33	3.628,67	3.628,67	0,00	0,00	0,00
2012NE00108	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
04122000120010001	01450000	33913998	81.466,70	0,00	48.752,90	0,00	48.752,90	32.713,80	32.713,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00115	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	18.140,73	0,00	17.709,26	0,00	17.709,26	431,47	431,47	0,00	0,00	0,00
2012NE00136	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	133.527,94	0,00	30.814,14	0,00	30.814,14	102.713,80	102.713,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00139	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	6.750,00		6.750,00		6.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00191	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA									
04122322912280001	01600000	33903998	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00217	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
04122000120010001	01450000	33913998	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00256	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04121313522200001	01600000	33903398	833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	833,98	833,98	0,00	0,00	0,00
2012NE00369	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01450000	33903998	18.780,16		18.780,16		18.780,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00378	03325110000111	-	ANTONIO LUCAS DO NASCIMENTO ME									
04122000120010001	01450000	33903998	21.600,00		21.600,00		21.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00385	59660643268	-	JULIANE SIMAO BARRONCAS									
04121313522200001	01600000	33901498	314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	314,79	314,79	0,00	0,00	0,00
2012NE00429	03801841000196	-	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COM E EMP DO AMAZ -FACEA									
04121313522200001	01600000	33504198	142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.900,00	142.900,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00481	05554944000124	-	FUNDAÇÃO REDE AMAZONICA									
04128316820020001	01450000	33903998	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00507	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP									
04128316820020001	01450000	33903998	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00535	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
04121322910650011	03000425	44905298	2.600,00		0,00		0,00		2.600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00549	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121322922010001	01600000	33903998	1.919,40		1.919,40	1.919,40			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00555	03999285000104	-	ASSOCIAÇÃO NAC DAS INST DE PLAN PESQ E ESTATISTICA									
04122000120010001	01450000	33504198	1.500,00		1.500,00	1.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00596	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
04122000120010001	01450000	33903998	13.633,00		13.633,00	13.633,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00661	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04128316820020001	01450000	33903998	181.023,36		181.023,36	181.023,36			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00676	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	25.615,68	14.999,88	14.999,88	14.999,88		10.615,80	10.615,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00697	04307683000185	-	GEOJA MAPAS DIGITAIS LTDA-ME									
04121322910650011	04800425	33903998	220.810,00		220.810,00	220.810,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00698	04307683000185	-	GEOJA MAPAS DIGITAIS LTDA-ME									
04121322910650001	03210425	33903998	76.095,00		76.095,00	76.095,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00726	09077985000128	-	ORBI - RH CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME									
04128316820020001	01450000	33903998	980,00		980,00	980,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00727	09077985000128	-	ORBI - RH CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME									
04128316820020001	01450000	33903998	590,00		590,00	590,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00740	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04121322910650011	03000425	33903398	3.163,24		0,00		0,00		3.163,24	0,00	0,00	0,00
2012NE00753	03573081000107	-	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA									
04121322910650011	04800425	44905298	94.000,00		94.000,00	94.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00780	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETROICA LTDA									
04121322910650011	04800425	44905298	21.240,00		21.240,00	21.240,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00794	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121313522200001	01600000	33903998	4.871,33		4.871,33	4.871,33			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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00795	03665702000182	-	M DE S HARB									
04122000120010001	01450000	33903998	9.180,00		9.180,00		9.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00796	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01450000	33903998	6.000,00	0,00	5.058,91	0,00	5.058,91	941,09	941,09	0,00	0,00	0,00
2012NE00797	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322921730001	01600000	33903998	72.867,68		72.867,68		72.867,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00800	61797924000740	-	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA									
04121322910650011	04800425	44905298	147.107,70		141.884,50		141.884,50		5.223,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00801	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
04128316820020001	01450000	33903998	2.250,00		2.250,00		2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00802	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121322922010001	01600000	33903998	3.462,02		3.462,02		3.462,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00803	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00805	11743679000125	-	J M A FERREIRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME									
04122000120010001	01450000	33903098	780,00		780,00		780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00806	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
04122000120010001	01450000	33903098	90,00		90,00		90,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00807	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	147,00		147,00		147,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00808	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	122,60		122,60		122,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00810	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121313522200001	01600000	33903998	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00813	07108509000100	-	SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA									
04121322910650011	04800425	44905298	5.560,00		5.560,00		5.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00814	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
04121322910650011	04800425	44905298	8.540,00		8.540,00		8.540,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00816	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121322910650001	03210425	33903998	104.370,24		104.370,24		104.370,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00833	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP									
04122000120010001	01450000	33903098	153,00		153,00		153,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00835	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01450000	33903998	3.265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,95	3.265,95	0,00	0,00	0,00
2012NE00869	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
04122000120010001	01450000	33903998	1.000,00	0,00	763,30	0,00	763,30	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.636.915,15	14.999,88	1.284.597,25	14.999,88	1.284.597,25	341.331,46	352.317,90	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2012NE00026	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA									
23122000120010001	02010000	33903598	1.997,50		1.997,50		1.997,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00036	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
23122000120870001	02010000	33903998	2.360,58		2.360,58		2.360,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00047	00108786009898	-	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A									
23122000120010001	02010000	33903998	301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	301,59	301,59	0,00	0,00	0,00
2012NE00100	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
23122000120870001	02010000	33903998	235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	235,14	235,14	0,00	0,00	0,00
2012NE00141	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
23122000120010001	02010000	33903998	1.701,18		1.701,18		1.701,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00197	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A									
23122000120010001	02010000	33903998	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00200	04009632000177	-	LUSTRABITS TEC DA INFORMACAO LTDA									
23122000120010001	02010000	33903998	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00230	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23122000120010001	02010000	33913998	1.925,00	0,00	912,00	0,00	912,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00264	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
23122000120010001	02010000	33903098	990,00		990,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00325	07153962000120	-	PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA									
23122000120010001	02010000	33903998	700,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00342	07153962000120	-	PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA									
23125317221350001	02010000	33903098	2.436,00		2.436,00		2.436,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00352	11743679000125	-	J M A FERREIRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME									
23125317221350001	02010000	33903098	2.621,05		2.621,05		2.621,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00364	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
23331000120040001	02010000	33903998	20.893,73		20.893,73		20.893,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00376	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
23125317221350001	02010000	33903098	5.100,00		5.100,00		5.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00407	08516802000160	-	PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA									
23122000120010001	04010000	33903998	107.368,36		107.368,36		107.368,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00410	98944657220	-	FELIPE BARROSO DE ANDRADE									
23122000120010001	02010000	33903698	2.100,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00418	07153962000200	-	PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA									
23122000120010001	02010000	33903098	1.314,00		1.314,00		1.314,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00444	08516802000160	-	PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA									
23122000120010001	02010000	33903998	665,28		665,28		665,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00445	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
23122000120010001	02010000	33903998	6.634,00		6.634,00		6.634,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00457	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
23125317221350001	02010000	33903098	1.443,00		1.443,00		1.443,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00472	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME									
23122000120010001	04010000	44905298	11.000,00		11.000,00		11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00473	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
23125317221350001	02010000	33903098	393,00		393,00		393,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			172.565,91	0,00	170.629,68	0,00	170.629,68	1.936,23	1.936,23	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 016508 - EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR

Gestão : 00005 - EMPRESAS



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00019	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
23695322924210001	01600000	33903398	1.739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,22	1.739,22	0,00	0,00	0,00
2012NE00020	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
23695322924210001	01600000	33903398	204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	204,46	204,46	0,00	0,00	0,00
2012NE00373	08761189000147	-	ENDEMOL BRASIL PRODUCOES LTDA									
23695322924210001	02801030	33903998	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00374	08761189000147	-	ENDEMOL BRASIL PRODUCOES LTDA									
23695322924210001	03601030	33903998	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00504	63707913000162	-	ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LT									
23695322924210001	04801024	33903998	1.417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,11	1.417,11	0,00	0,00	0,00
2012NE00505	63707913000162	-	ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LT									
23695322924210001	03601024	33903998	91.582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91.582,89	91.582,89	0,00	0,00	0,00
2012NE00506	63707913000162	-	ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LT									
23695322924210001	04801024	33903998	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00508	14919768000178	-	AMZ MIDIA INDUSTRIAL S.A									
23695322924210001	04801024	33903298	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	147,40	147,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00681	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
23695322924210001	01600000	33903398	10.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339,59	10.339,59	0,00	0,00	0,00
2012NE00702	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
23695322924210001	01600000	33903998	45.600,00		45.600,00		45.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00733	14990081000129	-	L D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME									
23695322924210001	01600000	33903098	10.359,50		10.359,50		10.359,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00734	14990081000129	-	L D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME									
23695322924210001	01600000	33903098	12.875,07		12.875,07		12.875,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00762	84490804000106	-	NILSON SOUZA DE OLIVEIRA									
23695322924210001	03210972	33903998	15.750,00		0,00		0,00		15.750,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00764	08948263000139	-	NEW CONTENT EDITORA E PRODUTORA LTDA									
23695322924210001	03211022	33903998	17.100,00		17.100,00		17.100,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00766	13205983000144	-	CLEOMAR AUGUSTO SOUSA DE SOUSA E COMPANHIA LTDA-ME									
23695322924210001	03210972	33903998	13.050,00		0,00		0,00		13.050,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00767	10622601000190	-	MIRANDA & MOREIRA LTDA -ME									
23695322924210011	03450783	44905198	48.750,00		48.750,00		48.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00768	09508479000146	-	VALDECIR ALVES GONDIN JUNIOR EPP									
23695322924210001	03450797	33903998	25.100,00		25.100,00		25.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00769	07313717000132	-	SEVENCO SERV EMP E CONST LTDA EPP									
23695322924210005	03450801	44905198	43.711,17		43.711,17		43.711,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00770	07313717000132	-	SEVENCO SERV EMP E CONST LTDA EPP									
23695322924210006	03450798	44905198	60.052,16		60.052,16		60.052,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00771	07313717000132	-	SEVENCO SERV EMP E CONST LTDA EPP									
23695322924210003	03450799	44905198	54.265,32		54.265,32		54.265,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00772	07313717000132	-	SEVENCO SERV EMP E CONST LTDA EPP									
23695322924210011	03450800	44905198	147.529,68		147.529,68		147.529,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00775	04618407000138	-	GRUPO AG ARQUITETURA E PROJETOS CULTURAIS S/S LTDA-ME									
23695322924210001	03450782	33903998	67.000,00		67.000,00		67.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			995.573,57	0,00	532.342,90	0,00	532.342,90	434.430,67	463.230,67	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00224	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	56.289,01	0,00	22.749,47	0,00	22.749,47	33.539,54	33.539,54	0,00	0,00	0,00
2012NE00232	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA									
10302327622240011	02300000	33903998	23.117,73	0,00	12.935,90	0,00	12.935,90	10.181,83	10.181,83	0,00	0,00	0,00
2012NE00235	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302327622240011	02300000	33903998	12.560,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00248	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	02300000	33903998	23.654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.654,04	23.654,04	0,00	0,00	0,00
2012NE00249	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	02300000	33903998	257.075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	257.075,95	257.075,95	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00255	07402410000108	-	COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA									
10302327622400011	02300000	33903998	89.000,00	0,00	86.520,00	0,00	86.520,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00258	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302327622240011	02300000	33903998	32.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.840,00	32.840,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00261	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302327622240011	02300000	33903998	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00270	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302327622470001	02300000	33903998	259.343,38	0,00	236.295,84	0,00	236.295,84	23.047,54	23.047,54	0,00	0,00	0,00
2012NE00276	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
10302327622120001	02300000	33903998	40.967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.967,70	40.967,70	0,00	0,00	0,00
2012NE00304	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	192.851,77	0,00	175.443,01	0,00	175.443,01	17.408,76	17.408,76	0,00	0,00	0,00
2012NE00443	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI LTDA									
10302327622830001	02300000	33903998	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	311,04	311,04	0,00	0,00	0,00
2012NE00576	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
10302326712510011	01550000	44905298	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00585	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302328624800001	01550000	33903098	6.685,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00587	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302328624800001	01550000	33903098	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00885	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302326712510011	01550000	44905298	1.430,00		1.430,00		1.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01188	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA									
10302326712500001	02350000	44905298	326.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.106,00	326.106,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01195	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	02300000	33903998	135.747,06	0,00	122.324,15	0,00	122.324,15	13.422,91	13.422,91	0,00	0,00	0,00
2012NE01217	07516151000146	-	F L S POMPEU LTDA									
10122327622500001	01210000	31903498	24.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.676,00	24.676,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01219	07516151000146	- F L S POMPEU LTDA										
10122327622500001	01210000	31903498	24.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.676,00	24.676,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01486	11788175000121	- ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10122327622500001	01210000	31903498	7.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,68	7.453,68	0,00	0,00	0,00
2012NE01590	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302327622240011	02300000	33903098	933.791,71	0,00	933.641,75	0,00	933.641,75	149,96	149,96	0,00	0,00	0,00
2012NE01647	06219757000157	- VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302326712500001	02350000	44905298	13.725,00		13.725,00		13.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01881	04424552000188	- OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	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
2012NE01986	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME										
10302326712510011	02350000	44905298	10.770,00		10.770,00		10.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01988	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302326712510011	02350000	44905298	97.920,00		97.920,00		97.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02033	04424552000188	- OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02054	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903998	85,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	85,29	0,00	0,00	0,00
2012NE02079	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	02300000	33903998	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02143	04424552000188	- OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02151	04424552000188	- OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02156	04424552000188	- OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02320	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302326712510011	01550000	44905298	4.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,95	4.649,95	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02348	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302327622430001	02300000	33903998	136.000,00		136.000,00		136.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02496	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
10302326712510011	01550000	44905298	5.000,94		5.000,94		5.000,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02513	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302326712510011	01550000	44905298	6.380,00		6.380,00		6.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02516	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10302326712510011	01550000	44905298	1.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,80	1.399,80	0,00	0,00	0,00
2012NE02737	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA									
10302326712510011	01550000	44905298	3.168,00		3.168,00		3.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02923	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10302326712500001	02350000	44905298	58.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.621,00	58.621,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03037	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302326712500001	02350000	44905298	38.960,70		38.960,70		38.960,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03041	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500001	02350000	44905298	867,36		867,36		867,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03042	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500001	02350000	44905298	20.069,00		20.069,00		20.069,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03043	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
10302326712500001	02350000	44905298	45.750,00		45.750,00		45.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03054	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10302327622450011	02300000	33903998	302.400,00		302.400,00		302.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03112	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
10302326712380011	01550000	44905198	211.930,61	0,00	89.196,30	81.168,74	89.196,30	122.734,31	122.734,31	0,00	0,00	0,00
2012NE03207	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA									
10302327622470001	02300000	33903998	4.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,05	4.493,05	0,00	0,00	0,00
2012NE03214	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10122327622500001	01210000	31903498	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03314	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903998	700,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03326	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712510011	02350000	44905298	6.911,76		6.911,76		6.911,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03380	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302326712500001	02350000	44905298	23.546,00		23.546,00		23.546,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03381	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903998	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03387	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903998	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03389	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD									
10302327622240011	02300000	33903998	2.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,00	2.893,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03440	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA									
10302326712510011	01550000	44905298	974,80		974,80		974,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03477	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA									
10302327622240011	02300000	33903998	117.883,33	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	37.883,33	37.883,33	0,00	0,00	0,00
2012NE03561	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA									
10302327622240011	02300000	33903998	134.791,50		134.791,50		134.791,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03591	PF00000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO									
10302327622120001	02300000	33904898	262.810,75	0,00	36.382,50	0,00	36.382,50	226.428,25	226.428,25	0,00	0,00	0,00
2012NE03595	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903998	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03597	04536462000189	-	SANDRA MARIA HAKIMI									
10302327622240011	02300000	33903998	34.580,00		34.580,00		34.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03598	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903298	1.517,40		1.517,40		1.517,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03599	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS									
10302327622240011	02300000	33903998	4.400,00		4.400,00		4.400,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03601	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME									
10303325820890001	02300000	33903298	3.632,00		3.632,00		3.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03603	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME									
10303325820890001	02300000	33903298	6.299,99		6.299,99		6.299,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03604	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME									
10303325820890001	02300000	33903298	1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03606	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820890001	02300000	33903298	16.136,12		16.136,12		16.136,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03607	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME									
10303325820890001	02300000	33903298	5.600,00		5.600,00		5.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03608	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
10303325820890001	02300000	33903298	4.997,98		4.997,98		4.997,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03609	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903298	25.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.056,00	25.056,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03711	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903298	31.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.256,70	31.256,70	0,00	0,00	0,00
2012NE03800	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712510011	02350000	44905298	26.600,00		26.600,00		26.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03801	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302326712510011	02350000	44905298	45.816,00		45.816,00		45.816,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03826	05445076000144	-	J J MUSSA DIB									
10303325820890001	02300000	33903298	1.400,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03835	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903998	41.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41.066,66	41.066,66	0,00	0,00	0,00
2012NE03836	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903298	52.993,92		52.993,92		52.993,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03839	01687903000155	-	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA									
10302327622240011	04300000	33903998	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03840	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903998	1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03905	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
10122000120010001	01550000	33903998	1.100,00		1.100,00		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03929	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME									
10302327622240011	02300000	33903998	6.978,50		6.978,50		6.978,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03940	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME									
10302327622240011	02300000	33903998	16.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942,00	16.942,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03949	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903298	4.067,00		4.067,00		4.067,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.370.765,19	0,00	2.900.012,89	81.168,74	2.900.012,89	1.470.752,30	1.470.752,30	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017102	- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00005	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302327622450011	02300000	33903798	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00044	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120010001	02300000	33903998	629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	629,89	629,89	0,00	0,00	0,00
2012NE00049	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
10122000120010001	02300000	33903098	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00071	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33913998	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00074	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302327622450011	02300000	33903098	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00126	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10302327622450011	02300000	33903098	240,00		240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00160	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10302327622450011	02300000	33903098	885,60		885,60		885,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00175	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	882,00		882,00		882,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00177	08752242000143	- R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903098	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00198	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302327622450011	02300000	33903098	6.073,80		6.073,80		6.073,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00206	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01550000	33903998	7.386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,85	7.386,85	0,00	0,00	0,00
2012NE00210	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	3.480,40		3.480,40		3.480,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00212	03673826000100	- AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	110,60		110,60		110,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00213	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	04300000	33903098	59,76		59,76		59,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00221	08752242000143	- R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
10303325820890001	04300000	33903098	1.907,64		1.907,64		1.907,64		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			23.788,04	0,00	13.639,80	0,00	13.639,80	10.148,24	10.148,24	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017103	- POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00006	10770839000162	- ETEVALDO R DA SILVA ME										
10122000120010001	02300000	33903998	16.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.241,66	16.241,66	0,00	0,00	0,00
2012NE00007	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	02300000	33903998	7.470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,92	7.470,92	0,00	0,00	0,00
2012NE00010	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
10122000120010001	02300000	33903998	29.866,26	0,00	0,00	0,00	0,00	29.866,26	29.866,26	0,00	0,00	0,00
2012NE00022	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903998	15.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,50	15.970,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00038	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	02300000	33913998	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00039	73302879000108	- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA										
10122000120010001	02300000	33903998	1.330,00		1.330,00		1.330,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00201	00000000456594	- BANCO DO BRASIL S A										
10122000120010001	02300000	33903998	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00202	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01550000	33903998	1.620,60		1.620,60		1.620,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00203	04605595000160	- SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP										
10302327622240011	02300000	33903998	21.200,00		21.200,00		21.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00204	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903798	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2012NE00205	08227730000131	- NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME										
10122000120010001	04300000	33903098	1.060,00		1.060,00		1.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00206	10145918000182	- HOSP LINE DISTRIBUICAO E COM DE PRO MED HOSP LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	7.980,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00208	04585611000108	- A M TECNOLOGIA LTDA										
10122000120010001	04300000	33903998	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00209	04585611000108	- A M TECNOLOGIA LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	4.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,40	4.324,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00210	06880912000181	- F S LEAL										
10122000120010001	04300000	33903098	5.292,00		5.292,00		5.292,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00211	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	187,90		187,90		187,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00212	34778803000193	- FONTENELE E CIA LTDA -ME										
10122000120010001	04300000	33903098	61,80		61,80		61,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00213	00786794000160	- D S G DE MORAES										
10122000120010001	04300000	33903098	129,60		129,60		129,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00214	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	5.225,00		5.225,00		5.225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			120.514,67	0,00	44.086,90	0,00	44.086,90	76.427,77	76.427,77	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 017104 - POLICLÍNICA PAM - CODAJAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00028	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME									
10242327622110001	02300000	33903298	11.240,00		11.240,00		11.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00045	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10122000120010001	02300000	33903998	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00252	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME									
10242327622110001	02300000	33903298	13.662,00		13.662,00		13.662,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00254	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10242327622110001	02300000	33903298	44.525,00		44.525,00		44.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00314	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903098	255,50		255,50		255,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00322	12375177000151	-	ORTOBIONTEC IND E COM DE APAR ORTOPEDICOS LTDA-ME									
10242327622110001	02300000	33903298	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00363	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
10122000120010001	04300000	33903098	7.940,00		7.940,00		7.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00364	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME									
10122000120010001	04300000	33903098	6.300,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00365	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
10303325820890001	02300000	33903098	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00369	07840881000106	-	D A FONSECA									
10122000120010001	02300000	33903998	2.185,00		2.185,00		2.185,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00370	07840881000106	-	D A FONSECA									
10122000120010001	04300000	33903998	420,00		420,00		420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00371	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME									
10122000120010001	04300000	33903098	195,00		195,00		195,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00372	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
10122000120010001	04300000	33903098	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00373	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	04300000	33903098	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00374	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	2.239,20		2.239,20		2.239,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00375	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	1.707,39		1.707,39		1.707,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00376	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	27,99		27,99		27,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00380	01097373000195	- FRANK PEREIRA CAMPOS										
10122000120010001	02300000	33903998	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			115.643,08	0,00	105.897,08	0,00	105.897,08	9.746,00	9.746,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017105	- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00033	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	02300000	33913998	352,00	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00251	81887838000140	- PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00263	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10122000120010001	02300000	33903098	1.619,68	0,00	1.619,68	1.619,68	1.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00286	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01550000	33903998	7.554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,75	7.554,75	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.326,43	0,00	2.771,68	2.771,68	2.771,68	7.554,75	7.554,75	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017106	- HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00041	08675394000190	- SCIENTIFIC SUPORTE A VIDA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00212	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00213	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00225	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00227	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	2.459,00		2.459,00		2.459,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00228	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	1.192,00		1.192,00		1.192,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00229	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	1.192,00		1.192,00		1.192,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			29.428,00	0,00	28.843,00	0,00	28.843,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017107	- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00009	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903798	3.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,19	3.526,19	0,00	0,00	0,00
2012NE00027	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	02300000	33913998	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00073	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903998	1.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,36	1.647,36	0,00	0,00	0,00
2012NE00106	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903998	7.169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,53	7.169,53	0,00	0,00	0,00
2012NE00107	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903998	1.345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,44	1.345,44	0,00	0,00	0,00
2012NE00268	06219757000157	- VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302326712510011	02850000	44905298	11.250,00		11.250,00		11.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00404	07907636000160	- MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA										
10302326712510011	02850000	44905298	947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	947,99	947,99	0,00	0,00	0,00
2012NE00459	63675615000219	- ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02850000	44905298	4.784,04		4.784,04		4.784,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00583	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	16.940,00		16.940,00		16.940,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00619	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	7.700,00		7.700,00		7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00632	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	16.470,00		16.470,00		16.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00633	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	15.814,50		15.814,50		15.814,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00647	11743679000125	-	J M A FERREIRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME									
10122000120010001	04300000	33903098	840,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00649	03072191000195	-	KELP SERV MED LTDA									
10122000120010001	04300000	33903998	19.565,98		19.565,98		19.565,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00650	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	04300000	33903098	3.380,00		3.380,00		3.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00651	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	04300000	33903098	705,00		705,00		705,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			112.882,03	0,00	97.449,52	0,00	97.449,52	15.432,51	15.432,51	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017109	- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00002	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA									
10302327622450011	02300000	33903998	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00
2012NE00007	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	02300000	33903998	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00010	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302327622450011	02300000	33903098	4.077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,44	4.077,44	0,00	0,00	0,00
2012NE00035	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10122000120010001	02300000	33903998	7.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,59	7.991,59	0,00	0,00	0,00
2012NE00037	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00098	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302327622450011	02300000	33903098	5.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,40	5.154,40	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00102	08675394000190	-	SCIENTIFIC SUPORTE A VIDA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00165	01945638000168	-	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME									
10122000120010001	02300000	33903998	1.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,92	1.001,92	0,00	0,00	0,00
2012NE00253	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00277	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA									
10302327622450011	02300000	33903998	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
2012NE00283	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	5.700,00	3.800,00	5.700,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
2012NE00285	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	5.100,00		5.100,00		5.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00286	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	1.581,70		1.581,70		1.581,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00291	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	02300000	33903998	63.478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63.478,32	63.478,32	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			98.391,45	3.800,00	12.381,70	0,00	8.581,70	86.009,75	86.009,75	0,00	3.800,00	3.800,00
Unidade Gestora :	017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00006	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33913998	8.382,04	0,00	768,00	0,00	768,00	7.614,04	7.614,04	0,00	0,00	0,00
2012NE00135	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00396	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A									
10122000120010001	02300000	33903998	59,23	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	59,23	0,00	0,00	0,00
2012NE00587	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10122000120010001	02300000	33903098	182,99		182,99		182,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00588	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10122000120010001	02300000	33903098	182,99		182,99		182,99		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00589	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA										
10122000120010001	02300000	33903098	182,99		182,99		182,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00664	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00731	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903098	108,80		108,80		108,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00732	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	649,50		649,50		649,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00751	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	479,40		479,40		479,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00762	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10122000120010001	02300000	33903098	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00768	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327421630001	04350000	44905298	6.640,00		6.640,00		6.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00769	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327421630001	04350000	44905298	6.640,00		6.640,00		6.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00770	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327421630001	04350000	44905298	6.640,00		6.640,00		6.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00771	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327421630001	04350000	44905298	7.650,00		7.650,00		7.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00772	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327421630001	04350000	44905298	6.380,00		6.380,00		6.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00773	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327421630001	04350000	44905298	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00780	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327421630001	04350000	33903998	2.200,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00782	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302326712510011	02350000	44905298	4.200,00		4.200,00		4.200,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00784	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302326712510011	02350000	44905298	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00785	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327421630001	04350000	44905298	600,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00790	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	7.973,68		7.973,68		7.973,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00793	14215016000126	- ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	7.959,60		7.959,60		7.959,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00799	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	7.790,50		7.790,50		7.790,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00800	07023699000154	- DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00801	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	4.189,50		4.189,50		4.189,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00805	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	657,00		657,00		657,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00812	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	7.195,00		7.195,00		7.195,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00819	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA										
10122000120010001	02300000	33903098	4.389,49		4.389,49		4.389,49		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			106.228,71	0,00	92.859,44	0,00	92.859,44	13.369,27	13.369,27	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00002	07446634000111	- MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE										
10122000120010001	02300000	33903998	30.428,77		30.428,77		30.428,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00155	01917005000146	- SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00158	08612399000173	- MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903098	186,00		186,00		186,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00160	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00161	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	360,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00162	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	160,00		160,00		160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00249	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
10122000120010001	01550000	33903998	5.188,28		5.188,28		5.188,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00251	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	25.266,48		25.266,48		25.266,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00252	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	04300000	33903098	2.198,00		2.198,00		2.198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00253	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	9.152,00		9.152,00		9.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00255	00408748000128	-	RENATA BARAUNA SILVA / ME									
10122000120010001	04300000	33903098	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00256	00408748000128	-	RENATA BARAUNA SILVA / ME									
10122000120010001	04300000	33903098	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00259	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	3.845,00		3.845,00		3.845,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00262	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	3.885,00		3.885,00		3.885,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00264	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	17.640,00		17.640,00		17.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00265	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	6.800,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00266	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10122000120010001	04300000	33903098	8.740,20		8.740,20		8.740,20		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 2013

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 :			123.114,73	0,00	115.049,73	0,00	115.049,73	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												
2012NE00021	04017524000146	- LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA										
10302327622400011	02300000	33903998	17.478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.478,53	17.478,53	0,00	0,00	0,00
2012NE00042	04821807000146	- CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302327622400011	02300000	33903998	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00
2012NE00046	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	02300000	33903998	3.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,36	3.216,36	0,00	0,00	0,00
2012NE00255	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302327622400011	02300000	33903998	885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	885,92	885,92	0,00	0,00	0,00
2012NE00428	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903998	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	186,44	186,44	0,00	0,00	0,00
2012NE00501	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	02300000	33913998	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00519	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00585	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10122000120010001	02300000	33903098	10.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,00	10.176,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00619	00786794000160	- D S G DE MORAES										
10122000120010001	02300000	33903098	1.770,32		1.770,32		1.770,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00632	00786794000160	- D S G DE MORAES										
10122000120010001	02300000	33903098	728,00		728,00		728,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00660	02535707000128	- DRAGER IND E COM LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	4.657,20	0,00	4.657,20	4.657,20	4.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00670	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302327622400011	02300000	33903998	78.646,80		78.646,80		78.646,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00671	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	162,60	162,60	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00699	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00705	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903098	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00707	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903098	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00729	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10122000120010001	02300000	33903098	8.574,51		8.574,51		8.574,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00801	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00804	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	1.140,00		1.140,00		1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00810	11106503000162	-	B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302326712510011	02350000	44905298	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00821	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	1.400,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00823	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10122327622500001	01210000	31909398	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00830	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA									
10302328622910001	02300000	33903998	1.720,00		1.720,00		1.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00867	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	17.100,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00880	07179742000175	-	UROCLINICA CLINICA MEDICA E CIRURGICAS LTDA									
10302327622400011	02300000	33903998	9.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,67	9.066,67	0,00	0,00	0,00
2012NE00884	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	6.540,00		6.540,00		6.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00887	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	726,00		726,00		726,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00897	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	02300000	33903098	12.604,80		12.604,80		12.604,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00900	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00910	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302327622400011	02300000	33903098	25.744,02	0,00	25.674,00	0,00	25.674,00	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00
2012NE00911	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	4.189,53	0,00	4.084,50	0,00	4.084,50	105,03	105,03	0,00	0,00	0,00
2012NE00921	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302327622400011	02300000	33903098	28.900,00	0,00	28.754,50	0,00	28.754,50	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00926	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	24.921,45	0,00	24.902,00	0,00	24.902,00	19,45	19,45	0,00	0,00	0,00
2012NE00927	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	11.616,00		11.616,00		11.616,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00928	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	806,40		806,40		806,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00929	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR									
10303325820890001	02300000	33903098	26.325,00		26.325,00		26.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00954	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME									
10302327622400011	02300000	33903098	513,37		513,37		513,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00961	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	403,20		403,20		403,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00962	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	36,00		36,00		36,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00964	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	9.000,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00967	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	120,00		120,00		120,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00968	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME									
10302327622400011	02300000	33903098	7.950,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00975	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	5.940,00		5.940,00		5.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00976	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903098	7.998,00		7.998,00		7.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00979	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10303325820890001	04300000	33903098	7.983,80	0,00	5.376,80	1.940,40	5.376,80	2.607,00	2.607,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00980	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10303325820890001	04300000	33903098	7.891,32	0,00	7.891,31	7.891,31	7.891,31	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2012NE00981	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10303325820890001	04300000	33903098	7.929,82	0,00	6.635,80	3.587,02	6.635,80	1.294,02	1.294,02	0,00	0,00	0,00
2012NE00983	13751887000100	-	EVANDRO CECILIANO FERREIRA COMERCIAL ME									
10302327622400011	02300000	33903098	7.800,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00985	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302327622400011	02300000	33903098	2.415,40		2.415,40		2.415,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00987	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00988	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302327622400011	02300000	33903098	7.020,00		7.020,00		7.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00989	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302327622400011	02300000	33903098	32.464,80		32.464,80		32.464,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00991	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10302327622400011	02300000	33903098	14.620,00		14.620,00		14.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00993	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME									
10302327622400011	02300000	33903098	7.994,42		7.994,42		7.994,42		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			437.391,30	0,00	382.049,13	18.075,93	382.049,13	55.342,17	55.342,17	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 017115 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00048	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017116	- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00640	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	7.980,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00661	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	6.595,50		6.595,50		6.595,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00682	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
10302327622240011	02300000	33903098	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00685	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.537,23		2.537,23		2.537,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00686	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	7.099,80		7.099,80		7.099,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00687	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	3.885,00		3.885,00		3.885,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			33.697,53	0,00	28.097,53	0,00	28.097,53	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017117	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00004	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10122000120010001	02300000	33903998	633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	633,36	633,36	0,00	0,00	0,00
2012NE00011	04017524000146	-	LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA									
103023276222400011	02300000	33903998	11.542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,91	11.542,91	0,00	0,00	0,00
2012NE00067	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	7.534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,82	7.534,82	0,00	0,00	0,00
2012NE00204	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302326712510011	01550000	44905298	680,00		680,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00212	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10302326712510011	01550000	44905298	7.985,50		7.985,50		7.985,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00309	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.520,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00324	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00344	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	7.125,00		7.125,00		7.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00378	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME									
10303325820890001	04300000	33903098	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00384	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903098	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00385	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	7.700,00		7.700,00		7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00387	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	1.806,48		1.806,48		1.806,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00388	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00389	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	2.298,60	0,00	778,00	0,00	778,00	1.520,60	1.520,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00390	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	1.974,72	0,00	1.407,72	0,00	1.407,72	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00393	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	0,00
2012NE00394	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	561,60		561,60		561,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00395	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	6.695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,52	6.695,52	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00397	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	3.024,00		3.024,00		3.024,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00398	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00400	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10303325820890001	04300000	33903098	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00401	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	04300000	33903098	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00402	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	12.168,00		12.168,00		12.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00404	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	64,80		64,80		64,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00405	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	397,50		397,50		397,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00406	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	553,50		553,50		553,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00407	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	104,76		104,76		104,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00408	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	31,20		31,20		31,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00418	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	13.036,20		13.036,20		13.036,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00426	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302327622400011	02300000	33903998	5.224,33		5.224,33		5.224,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00427	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10122000120010001	04300000	33903998	2.665,67		2.665,67		2.665,67		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			117.917,77	0,00	82.234,26	0,00	82.234,26	35.683,51	35.683,51	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 017118 - POLICLINICA ZENO LANZINE

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

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
2012NE00009	44013159003301	- SIEMENS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	7.321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,80	7.321,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00215	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01550000	33903998	5.948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,99	5.948,99	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			13.270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,79	13.270,79	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017119	- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00146	03673826000100	- AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00147	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	02300000	33903098	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00148	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	680,00		680,00		680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00149	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	800,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00150	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	103,95		103,95		103,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00153	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903098	141,80		141,80		141,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00154	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903098	258,90	258,90	258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,90	258,90
2012NE00165	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	02300000	33903998	5.465,86	0,00	3.488,38	0,00	3.488,38	1.977,48	1.977,48	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.819,21	258,90	5.473,03	0,00	5.214,13	2.346,18	2.346,18	0,00	258,90	258,90
Unidade Gestora :		017120	- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00019	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00022	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00023	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	135,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00024	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00113	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00144	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	02300000	33903098	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00150	09605206000110	-	R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903998	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00155	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10122000120010001	02300000	33903098	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00157	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	02300000	33903098	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00171	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME									
10303325820890001	04300000	33903098	3.725,00		3.725,00		3.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00172	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903098	2.987,60		2.987,60		2.987,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00173	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME									
10303325820890001	04300000	33903098	7.998,10		7.998,10		7.998,10		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			29.595,70	0,00	14.710,70	0,00	14.710,70	14.885,00	14.885,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017121	-	MATERNIDADE AZILDA MARREIRO									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00133	04662826000177	-	E DE S ESCOSSIO									
10302327622450011	01550000	33903998	7.960,00		7.960,00		7.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.960,00		7.960,00		7.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017122	-	MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I									



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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										
2012NE00128	03312579000116	- EXTRA INFORMATICA LTDA										
10302326712510011	01550000	44905298	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00129	03312579000116	- EXTRA INFORMATICA LTDA										
10302326712510011	01550000	44905298	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
2012NE00187	11601913000180	- ADRIANO GOMES										
10302326712510011	01550000	44905298	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00327	11196893000109	- 3 Q SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICA LTDA-ME										
10302327622450011	01550000	33903998	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.090,10	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	5.750,10	5.750,10	0,00	1.340,00	1.340,00
Unidade Gestora :	017123	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00001	84501840000128	- JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302327622240011	02300000	33903998	2.310,00		2.310,00		2.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00005	03066290000164	- HRCS CONSERVACAO E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903798	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00007	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	02300000	33903998	9.135,15	0,00	6.013,51	6.013,51	6.013,51	3.121,64	3.121,64	0,00	0,00	0,00
2012NE00008	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	02300000	33903998	451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	451,33	451,33	0,00	0,00	0,00
2012NE00009	04210423000197	- OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903998	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00041	03066290000164	- HRCS CONSERVACAO E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903798	5.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,33	5.153,33	0,00	0,00	0,00
2012NE00069	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
10122000120010001	02300000	33903798	2.576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,67	2.576,67	0,00	0,00	0,00
2012NE00095	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	02300000	33919398	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00240	02704436000197	- P A VILACA NETO										
10122000120010001	01000000	33903998	4.650,00		4.650,00		4.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00249	84501840000128	- JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302327622400011	02300000	33903998	2.250,00		2.250,00		2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00250	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01550000	33913998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00251	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10122000120870001	01550000	33903998	592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	592,42	592,42	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			34.857,90	0,00	15.223,51	6.013,51	15.223,51	19.634,39	19.634,39	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									
2012NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	02300000	33903998	3.369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,83	3.369,83	0,00	0,00	0,00
2012NE00071	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	311,64	311,64	0,00	0,00	0,00
2012NE00145	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	02300000	33913998	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	77,71	0,00	0,00	0,00
2012NE00169	33131079000149	- CARL ZEISS DO BRASIL LTDA										
10302326712510011	01550000	44905298	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00273	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00304	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	02300000	33919398	786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	786,56	786,56	0,00	0,00	0,00
2012NE00429	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903098	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00474	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00483	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	02300000	33909398	929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	929,14	929,14	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00489	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	01550000	33903998	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00
2012NE00491	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01550000	33913998	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00
2012NE00505	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903098	512,40	0,00	512,40	512,40	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00532	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	04300000	33903798	6.802,55	0,00	6.802,55	5.646,11	6.802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			17.309,52	0,00	11.564,95	10.408,51	11.564,95	5.744,57	5.744,57	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									
2012NE00013	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10302327622400011	02300000	33903998	38.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.639,00	38.639,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00037	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33913998	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00451	84466143000183	-	COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	3.743,70		3.743,70		3.743,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00488	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	4.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,50	4.312,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00490	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	4.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,56	4.061,56	0,00	0,00	0,00
2012NE00491	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	6.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,67	6.417,67	0,00	0,00	0,00
2012NE00764	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00801	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10305327421630001	02350000	33903098	6.370,00		6.370,00		6.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00818	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712510011	02350000	44905298	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00843	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302327622400011	02300000	33903998	107.285,91		107.285,91		107.285,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00852	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302327622400011	02300000	33903098	3.316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,05	3.316,05	0,00	0,00	0,00
2012NE00867	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10302327622400011	02300000	33903998	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00880	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	7.920,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00946	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10122000120010001	04300000	33903998	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			197.608,39	0,00	125.319,61	0,00	125.319,61	72.288,78	72.288,78	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017126	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00006	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
10122000120010001	02300000	33903998	4.297,75		4.297,75		4.297,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00334	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5.000,40		5.000,40		5.000,40		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.298,15		9.298,15		9.298,15		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017128	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00008	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33913998	672,00		672,00		672,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00068	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	48,00		48,00		48,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00321	01402946000490	-	VIVAX S A									
10122000120010001	04300000	33903998	407,72		407,72		407,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00328	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	404,85		404,85		404,85		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00330	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	100,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00338	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10122000120010001	04300000	33903998	1.087,68		1.087,68		1.087,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00345	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10122000120010001	04300000	33903098	7.999,72		7.999,72		7.999,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00357	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	401,80		401,80		401,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00358	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10122000120010001	04300000	33903098	98,00		98,00		98,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			11.219,77		11.219,77		11.219,77		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017129	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00215	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
10305327421630001	02350000	33903098	750,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00216	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
10305327421630001	02350000	33903098	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00217	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
10305327421630001	02350000	33903098	450,00		450,00		450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00218	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
10305327421630001	02350000	33903098	1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00219	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
10302326712510011	02350000	44905298	4.547,80		4.547,80		4.547,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00220	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
10302326712510011	02350000	44905298	1.702,20		1.702,20		1.702,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00251	09339224000105	-	J N INSTALAÇÕES LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903098	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			19.250,00		19.250,00		19.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017130	- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS									



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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										
2012NE00006	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	39.297,42	0,00	15.422,40	0,00	15.422,40	23.875,02	23.875,02	0,00	0,00	0,00
2012NE00008	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	15.777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.777,54	15.777,54	0,00	0,00	0,00
2012NE00009	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00035	09615457000185	- SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	26.594,40		26.594,40		26.594,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00040	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	86.997,45		86.997,45		86.997,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00044	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	15.840,00	0,00	14.985,00	0,00	14.985,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00051	81887838000140	- PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00067	81887838000140	- PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00
2012NE00078	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,73	0,00	0,00	0,00
2012NE00082	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	46.150,72		46.150,72		46.150,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00100	61282661000141	- LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA										
10303325820900001	02350000	33903098	25.654,20	0,00	25.593,48	0,00	25.593,48	60,72	60,72	0,00	0,00	0,00
2012NE00125	08401564000148	- DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00
2012NE00131	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	449,18	449,18	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00136	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	95.870,75	0,00	73.747,08	0,00	73.747,08	22.123,67	22.123,67	0,00	0,00	0,00
2012NE00142	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	334,60	334,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00154	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00156	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	20,14	0,00	0,00	0,00
2012NE00162	05150338000143	-	MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00
2012NE00177	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	153.319,00		153.319,00		153.319,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00181	05150338000143	-	MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00
2012NE00182	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	16.273,08	0,00	7.146,00	0,00	7.146,00	9.127,08	9.127,08	0,00	0,00	0,00
2012NE00183	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	29.770,00	29.430,06	29.430,06	29.430,06	29.430,06	339,94	339,94	0,00	0,00	0,00
2012NE00195	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	112.364,73	0,00	89.361,95	0,00	89.361,95	23.002,78	23.002,78	0,00	0,00	0,00
2012NE00231	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	95.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95.687,82	95.687,82	0,00	0,00	0,00
2012NE00250	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	191.413,30		191.413,30		191.413,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00277	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2012NE00289	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	800,00		800,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00290	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	31.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.158,40	31.158,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00293	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	24.089,39	0,00	24.049,83	0,00	24.049,83	39,56	39,56	0,00	0,00	0,00
2012NE00310	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00371	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00419	05150338000143	-	MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	29.058,06	0,00	6.780,63	0,00	6.780,63	22.277,43	22.277,43	0,00	0,00	0,00
2012NE00432	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.037,55	0,00	1.036,31	0,00	1.036,31	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00
2012NE00435	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.456,29		1.456,29		1.456,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00468	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	15.412,40		15.412,40		15.412,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00520	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	143.179,20		143.179,20		143.179,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00545	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	74.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.233,12	74.233,12	0,00	0,00	0,00
2012NE00554	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	04300000	33903098	34.076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.076,70	34.076,70	0,00	0,00	0,00
2012NE00555	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	04300000	33903098	6.566,30	6.566,30	6.566,30	6.566,30	6.566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00564	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820900001	04300000	33903098	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00565	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10303325820900001	04300000	33903098	2.716,00		2.716,00		2.716,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00584	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	91.960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	91.960,74	91.960,74	0,00	0,00	0,00
2012NE00593	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	46,86	0,00	0,00	0,00
2012NE00597	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	13.018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.018,28	13.018,28	0,00	0,00	0,00
2012NE00598	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	28,56	0,00	0,00	0,00
2012NE00610	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	17.085,76	0,00	17.084,82	0,00	17.084,82	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00
2012NE00614	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	25.930,08		25.930,08		25.930,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00631	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00
2012NE00646	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	7.985,80		7.985,80		7.985,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00648	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	575,40	575,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00659	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00
2012NE00681	44363661000319	-	GLENMARK FRAMACEUTICA LTDA									
10303325820900001	04300000	33903098	182.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.160,00	182.160,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00713	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2012NE00724	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06	33,06	0,00	0,00	0,00
2012NE00736	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	1.041,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00740	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10	683,10	0,00	0,00	0,00
2012NE00757	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00
2012NE00795	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820900001	02350000	33903098	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	117,30	0,00	0,00	0,00
2012NE00797	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	04300000	33903098	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00865	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	4.718,70		4.718,70		4.718,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00885	73856593000166	-	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5.322,64	0,00	5.268,14	0,00	5.268,14	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00896	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	8.529,87	0,00	8.471,00	0,00	8.471,00	58,87	58,87	0,00	0,00	0,00
2012NE00897	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	30.571,32		30.571,32		30.571,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00901	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	21.010,40		21.010,40		21.010,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00903	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	9.867,00		9.867,00		9.867,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00910	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	22.844,90	0,00	22.828,00	0,00	22.828,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00
2012NE00915	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00
2012NE00916	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	9.518,13	0,00	9.498,70	0,00	9.498,70	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00
2012NE00917	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	8.463,20		8.463,20		8.463,20		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00918	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	13.743,60		13.743,60		13.743,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00919	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	9.315,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00922	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	7.022,40		7.022,40		7.022,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00924	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	12.797,20		12.797,20		12.797,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00928	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR									
10303325820890001	02300000	33903098	66.990,63	0,00	66.990,00	0,00	66.990,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00
2012NE00934	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00937	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00938	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	37,80		37,80		37,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00951	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	669,75	669,75	0,00	0,00	0,00
2012NE00956	02668836000194	-	INTERTECK INTERNACIONAL IMP E EXP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	48.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48.079,28	48.079,28	0,00	0,00	0,00
2012NE00957	02668836000194	-	INTERTECK INTERNACIONAL IMP E EXP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00958	02668836000194	-	INTERTECK INTERNACIONAL IMP E EXP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00959	36753739000111	-	D M G COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	34.027,50		34.027,50		34.027,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00964	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820900001	04300000	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00967	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00969	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	686,80		686,80		686,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00970	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903098	559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	559,72	559,72	0,00	0,00	0,00
2012NE00971	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	6.075,10	0,00	6.004,00	0,00	6.004,00	71,10	71,10	0,00	0,00	0,00
2012NE00972	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	562,60		562,60		562,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00974	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903098	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	32,30	0,00	0,00	0,00
2012NE00975	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	2.296,03		2.296,03		2.296,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00978	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903098	690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	690,20	690,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00986	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,50	1.090,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00988	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	31.414,58		31.414,58		31.414,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00992	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	3.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00994	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	2.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,40	2.101,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00997	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01000	73856593000166	-	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	9.731,10	0,00	5.273,50	0,00	5.273,50	4.457,60	4.457,60	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01046	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	347,20		347,20		347,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01050	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	10.680,91		10.680,91		10.680,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01053	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	3.820,69	0,00	1.958,19	0,00	1.958,19	1.862,50	1.862,50	0,00	0,00	0,00
2012NE01059	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA									
10303325820900001	02350000	33903098	278.172,18		278.172,18		278.172,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01060	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA									
10303325820900001	02350000	33903098	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	19,44	0,00	0,00	0,00
2012NE01065	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820900001	02350000	33903098	235.200,00		235.200,00		235.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01066	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820900001	02350000	33903098	208.530,00		208.530,00		208.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01072	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	02350000	33903098	18.307,50	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00
2012NE01075	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820900001	04300000	33903098	203,52		203,52		203,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01078	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	02350000	33903098	28.728,13	0,00	28.580,40	0,00	28.580,40	147,73	147,73	0,00	0,00	0,00
2012NE01105	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	505.762,90		505.762,90		505.762,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01111	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820900001	04300000	33903098	256,80		256,80		256,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01113	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820900001	04300000	33903098	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01150	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01219	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303325820900001	02350000	33903098	28.566,00		28.566,00		28.566,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01221	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,80	5.407,80	0,00	0,00	0,00
2012NE01261	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	52.517,43	0,00	52.514,00	0,00	52.514,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00
2012NE01270	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	27.870,08	0,00	27.835,50	0,00	27.835,50	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00
2012NE01271	05150338000143	-	MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	16.484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.484,41	16.484,41	0,00	0,00	0,00
2012NE01272	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	604.284,84	0,00	534.235,72	0,00	534.235,72	70.049,12	70.049,12	0,00	0,00	0,00
2012NE01273	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	14.453,45		14.453,45		14.453,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01274	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	125.104,70	0,00	122.535,98	0,00	122.535,98	2.568,72	2.568,72	0,00	0,00	0,00
2012NE01275	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.121,89		2.121,89		2.121,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01276	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	38.135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	38.135,66	38.135,66	0,00	0,00	0,00
2012NE01277	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	8.515,00		8.515,00		8.515,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01278	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	74.820,00		74.820,00		74.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01279	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	20.077,26		20.077,26		20.077,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01280	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	5.232,24		5.232,24		5.232,24		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01283	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	12.007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,23	12.007,23	0,00	0,00	0,00
2012NE01284	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,54	2.195,54	0,00	0,00	0,00
2012NE01285	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	28.779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28.779,98	28.779,98	0,00	0,00	0,00
2012NE01286	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	02300000	33903098	10.360,00		10.360,00		10.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01287	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	123.941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	123.941,29	123.941,29	0,00	0,00	0,00
2012NE01288	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	138,60		138,60		138,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01289	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	21.974,52		21.974,52		21.974,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01290	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	12.078,04	0,00	1.575,16	0,00	1.575,16	10.502,88	10.502,88	0,00	0,00	0,00
2012NE01291	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	8.748,46		8.748,46		8.748,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01292	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	33.919,60		33.919,60		33.919,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01293	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	263.880,00	0,00	263.400,00	0,00	263.400,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01294	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	26.664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.664,84	26.664,84	0,00	0,00	0,00
2012NE01295	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303325820900001	02350000	33903098	125.349,84	0,00	125.274,60	0,00	125.274,60	75,24	75,24	0,00	0,00	0,00
2012NE01296	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	33.860,71	0,00	26.815,95	0,00	26.815,95	7.044,76	7.044,76	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01297	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	36.990,69		36.990,69		36.990,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01298	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01299	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820900001	02350000	33903098	739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	739,65	739,65	0,00	0,00	0,00
2012NE01302	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	103.046,42	0,00	96.060,70	0,00	96.060,70	6.985,72	6.985,72	0,00	0,00	0,00
2012NE01303	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820900001	02350000	33903098	77.514,87	0,00	77.497,80	0,00	77.497,80	17,07	17,07	0,00	0,00	0,00
2012NE01304	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	141.676,44	0,00	141.595,72	0,00	141.595,72	80,72	80,72	0,00	0,00	0,00
2012NE01305	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	403.212,04	0,00	403.062,00	0,00	403.062,00	150,04	150,04	0,00	0,00	0,00
2012NE01307	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	78.365,80		78.365,80		78.365,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01308	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	02300000	33903098	6.889,44		6.889,44		6.889,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01309	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	31.166,22		31.166,22		31.166,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01310	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	150.697,23		150.697,23		150.697,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01312	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	14.236,85		14.236,85		14.236,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01313	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	43.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,00	43.035,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01314	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	23.670,45	0,00	11.858,42	0,00	11.858,42	11.812,03	11.812,03	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01315	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.079,99		2.079,99		2.079,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01316	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303325820900001	02350000	33903098	35.619,54		35.619,54		35.619,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01318	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	367.305,12	0,00	151.632,00	0,00	151.632,00	215.673,12	215.673,12	0,00	0,00	0,00
2012NE01319	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	02300000	33903098	423.031,05		423.031,05		423.031,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01320	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	90.220,18	0,00	90.218,20	0,00	90.218,20	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00
2012NE01321	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	730,08	0,00	720,00	0,00	720,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00
2012NE01322	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	4.584,60		4.584,60		4.584,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01323	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	25.243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.243,88	25.243,88	0,00	0,00	0,00
2012NE01324	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	18.749,64	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	7.049,64	7.049,64	0,00	0,00	0,00
2012NE01326	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	35.898,30	0,00	35.858,30	0,00	35.858,30	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01327	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	43.639,26	0,00	43.633,94	0,00	43.633,94	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
2012NE01328	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5.760,00	0,00	5.756,80	0,00	5.756,80	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01329	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	12.425,40		12.425,40		12.425,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01330	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	31.498,50		31.498,50		31.498,50		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01332	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	13.443,40	0,00	938,60	0,00	938,60	12.504,80	12.504,80	0,00	0,00	0,00
2012NE01333	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	8.152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,66	8.152,66	0,00	0,00	0,00
2012NE01335	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303325820890001	02300000	33903098	6.288,60	0,00	6.279,20	0,00	6.279,20	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01337	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	237.181,95	0,00	237.158,73	0,00	237.158,73	23,22	23,22	0,00	0,00	0,00
2012NE01338	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	19.741,59	0,00	19.741,52	0,00	19.741,52	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2012NE01339	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	64.792,73	0,00	64.743,49	0,00	64.743,49	49,24	49,24	0,00	0,00	0,00
2012NE01341	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64	2.005,64	0,00	0,00	0,00
2012NE01342	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	83.141,61		83.141,61		83.141,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01343	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	11.532,37		11.532,37		11.532,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01345	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.213,84		2.213,84		2.213,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01346	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	41.845,44		41.845,44		41.845,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01347	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	178.529,24	0,00	178.405,20	0,00	178.405,20	124,04	124,04	0,00	0,00	0,00
2012NE01348	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	23.331,12	0,00	15.974,40	0,00	15.974,40	7.356,72	7.356,72	0,00	0,00	0,00
2012NE01349	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	4.933,50		4.933,50		4.933,50		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01351	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5.105,74	0,00	3.681,80	0,00	3.681,80	1.423,94	1.423,94	0,00	0,00	0,00
2012NE01352	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	21.189,52	0,00	21.164,00	0,00	21.164,00	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00
2012NE01353	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	4.481,24		4.481,24		4.481,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01354	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5.476,20		5.476,20		5.476,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01355	55643555000143	-	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	105.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	105.042,82	105.042,82	0,00	0,00	0,00
2012NE01356	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.470,50		2.470,50		2.470,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01357	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	32.891,16		32.891,16		32.891,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01358	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	47.935,07	0,00	28.074,66	0,00	28.074,66	19.860,41	19.860,41	0,00	0,00	0,00
2012NE01360	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	6.075,00		6.075,00		6.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01364	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	7.085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,15	7.085,15	0,00	0,00	0,00
2012NE01366	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	3.377,65	0,00	2.375,14	0,00	2.375,14	1.002,51	1.002,51	0,00	0,00	0,00
2012NE01367	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	12.772,00	0,00	12.464,00	0,00	12.464,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01368	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	86,30	0,00	0,00	0,00
2012NE01369	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	4.533,88		4.533,88		4.533,88		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01370	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303325820890001	02300000	33903098	437,76		437,76		437,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01371	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	37.663,75		37.663,75		37.663,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01372	15804354000166	-	PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	1.782,20		1.782,20		1.782,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01373	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	3.232,80		3.232,80		3.232,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01374	91083212000135	-	DENTARIA E DISTRIB HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5.153,82	0,00	5.028,82	0,00	5.028,82	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01375	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,86	1.503,86	0,00	0,00	0,00
2012NE01376	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	13.967,91	0,00	3.847,47	0,00	3.847,47	10.120,44	10.120,44	0,00	0,00	0,00
2012NE01378	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	760,18	760,18	0,00	0,00	0,00
2012NE01379	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01380	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	4.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,00	4.471,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01382	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	7.512,00		7.512,00		7.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01383	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME									
10303325820890001	02300000	33903098	67.053,79		67.053,79		67.053,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01384	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	57.288,00		57.288,00		57.288,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01387	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	27.452,96	0,00	27.043,96	0,00	27.043,96	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01388	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	115.836,42		115.836,42		115.836,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01389	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	26.539,02		26.539,02		26.539,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01391	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	75.685,86	0,00	55.044,19	0,00	55.044,19	20.641,67	20.641,67	0,00	0,00	0,00
2012NE01392	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	17.253,30		17.253,30		17.253,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01393	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	45.123,11	0,00	44.743,79	0,00	44.743,79	379,32	379,32	0,00	0,00	0,00
2012NE01394	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	193.036,40	0,00	170.991,23	0,00	170.991,23	22.045,17	22.045,17	0,00	0,00	0,00
2012NE01395	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	36.624,40		36.624,40		36.624,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01403	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	113.782,20	0,00	112.450,20	0,00	112.450,20	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01404	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	103.373,20		103.373,20		103.373,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01405	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	77.495,70		77.495,70		77.495,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01509	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00
2012NE01510	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00
2012NE01513	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820900001	02350000	33903098	48.408,36		48.408,36		48.408,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01514	09122605000120	-	CENTRAL DISTRUBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
10303325820890001	04300000	33903098	3.201,93	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00	15,93	15,93	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01515	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10303325820890001	04300000	33903098	6.964,20	0,00	6.955,60	0,00	6.955,60	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00
2012NE01516	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	1.388,76		1.388,76		1.388,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01517	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	52.951,50	0,00	246,00	0,00	246,00	52.705,50	52.705,50	0,00	0,00	0,00
2012NE01518	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	630,00		630,00		630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01519	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	265.939,00	0,00	265.666,70	0,00	265.666,70	272,30	272,30	0,00	0,00	0,00
2012NE01520	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	4.838,40	0,00	4.831,20	0,00	4.831,20	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01521	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	4.604,74	0,00	1.743,84	0,00	1.743,84	2.860,90	2.860,90	0,00	0,00	0,00
2012NE01522	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	3.939,84	0,00	2.067,20	0,00	2.067,20	1.872,64	1.872,64	0,00	0,00	0,00
2012NE01523	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	4.244,94		4.244,94		4.244,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01524	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	67.635,09	0,00	47.644,25	0,00	47.644,25	19.990,84	19.990,84	0,00	0,00	0,00
2012NE01525	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	171.814,80	0,00	171.741,60	0,00	171.741,60	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01526	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	2.186,47	0,00	1.876,50	0,00	1.876,50	309,97	309,97	0,00	0,00	0,00
2012NE01527	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	11.729,08		11.729,08		11.729,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01528	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	19.835,76		19.835,76		19.835,76		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01529	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	11.755,15	0,00	9.722,35	0,00	9.722,35	2.032,80	2.032,80	0,00	0,00	0,00
2012NE01530	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR									
10303325820890001	02300000	33903098	181.408,50		181.408,50		181.408,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01531	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	2.541,00		2.541,00		2.541,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01532	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	44.220,79	0,00	24.564,54	0,00	24.564,54	19.656,25	19.656,25	0,00	0,00	0,00
2012NE01533	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	2.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,60	2.336,60	0,00	0,00	0,00
2012NE01536	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	3.799,27		3.799,27		3.799,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01537	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	4.200,12		4.200,12		4.200,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01538	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	10.348,80		10.348,80		10.348,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01539	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	494.524,50	0,00	494.366,50	0,00	494.366,50	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01540	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10303325820890001	02300000	33903098	19.587,00		19.587,00		19.587,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01541	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,40	2.072,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01542	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	9.918,00		9.918,00		9.918,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01543	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303325820890001	02300000	33903098	8.098,98		8.098,98		8.098,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01544	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	7.739,52		7.739,52		7.739,52		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01545	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	34.570,50		34.570,50		34.570,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01546	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	131.168,93	0,00	51.832,29	0,00	51.832,29	79.336,64	79.336,64	0,00	0,00	0,00
2012NE01547	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,65	1.027,65	0,00	0,00	0,00
2012NE01548	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	40.944,42		40.944,42		40.944,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01549	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	179.367,75		179.367,75		179.367,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01550	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	45.690,73		45.690,73		45.690,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01551	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	74.876,11		74.876,11		74.876,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01552	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	9.261,25		9.261,25		9.261,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01554	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	7.220,64	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00
2012NE01555	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	78.588,00		78.588,00		78.588,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01556	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	8.580,78		8.580,78		8.580,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01557	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	10.899,00		10.899,00		10.899,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01558	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	22.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.437,90	22.437,90	0,00	0,00	0,00
2012NE01559	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	32.259,20	0,00	2.569,04	0,00	2.569,04	29.690,16	29.690,16	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01560	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	6.625,32		6.625,32		6.625,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01561	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	19.072,20		19.072,20		19.072,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01562	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	8.411,30		8.411,30		8.411,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01563	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10303325820890001	02300000	33903098	33.677,40	0,00	33.616,00	0,00	33.616,00	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01564	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	3.471,30	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00
2012NE01566	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	31.152,67		31.152,67		31.152,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01567	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820900001	02300000	33903098	86.130,00		86.130,00		86.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01568	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	624,60	0,00	570,00	0,00	570,00	54,60	54,60	0,00	0,00	0,00
2012NE01569	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820900001	02300000	33903098	77.673,60		77.673,60		77.673,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01570	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820900001	02300000	33903098	83.915,52	0,00	83.910,60	0,00	83.910,60	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00
2012NE01571	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	2.541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,40	2.541,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01572	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303325820900001	02300000	33903098	16.208,10	0,00	16.187,40	0,00	16.187,40	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00
2012NE01573	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA									
10303325820900001	02300000	33903098	699.370,99		699.370,99		699.370,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01574	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	73.040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	73.040,24	73.040,24	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01575	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	2.675,44		2.675,44		2.675,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01576	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	73.155,80		73.155,80		73.155,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01577	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303325820890001	02300000	33903098	8.726,85		8.726,85		8.726,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01578	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,90	1.033,90	0,00	0,00	0,00
2012NE01579	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	39.075,40		39.075,40		39.075,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01580	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.127,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01581	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	182.507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	182.507,05	182.507,05	0,00	0,00	0,00
2012NE01582	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	38.341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38.341,96	38.341,96	0,00	0,00	0,00
2012NE01583	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	25.919,80	0,00	25.728,40	0,00	25.728,40	191,40	191,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01584	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	33.769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33.769,75	33.769,75	0,00	0,00	0,00
2012NE01585	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	177.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	177.279,60	177.279,60	0,00	0,00	0,00
2012NE01586	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	64.167,94	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	60.517,94	60.517,94	0,00	0,00	0,00
2012NE01587	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820900001	02300000	33903098	545.100,00		545.100,00		545.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01588	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303325820900001	02300000	33903098	104.699,86		104.699,86		104.699,86		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01589	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820900001	02300000	33903098	78.665,60		78.665,60		78.665,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01590	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	3.489,20		3.489,20		3.489,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01591	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820900001	02300000	33903098	2.652,00	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01592	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820900001	02300000	33903098	377.060,00		377.060,00		377.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01593	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	85,56		85,56		85,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01594	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	88.734,80		88.734,80		88.734,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01595	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820900001	02300000	33903098	388.478,44	0,00	387.745,60	0,00	387.745,60	732,84	732,84	0,00	0,00	0,00
2012NE01599	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303325820900001	02300000	33903098	366.322,10		366.322,10		366.322,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01604	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	167.990,13	0,00	38.315,50	0,00	38.315,50	129.674,63	129.674,63	0,00	0,00	0,00
2012NE01605	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	59,40		59,40		59,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01606	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	34.556,08	0,00	34.555,04	0,00	34.555,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
2012NE01608	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	84.735,74	0,00	6.879,14	0,00	6.879,14	77.856,60	77.856,60	0,00	0,00	0,00
2012NE01609	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.648,47		1.648,47		1.648,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01611	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	02300000	33903098	44.497,17		44.497,17		44.497,17		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01612	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.839,04		1.839,04		1.839,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01613	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	46.269,34	0,00	44.496,84	0,00	44.496,84	1.772,50	1.772,50	0,00	0,00	0,00
2012NE01614	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	6.862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,01	6.862,01	0,00	0,00	0,00
2012NE01616	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	122.824,00		122.824,00		122.824,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01617	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	61.480,09	0,00	34.171,38	0,00	34.171,38	27.308,71	27.308,71	0,00	0,00	0,00
2012NE01619	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	23.641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.641,56	23.641,56	0,00	0,00	0,00
2012NE01620	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	24.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.324,30	24.324,30	0,00	0,00	0,00
2012NE01621	19570720000382	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	14.364,48	0,00	14.352,00	0,00	14.352,00	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00
2012NE01622	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	320.218,81		320.218,81		320.218,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01623	73856593000166	-	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	6.436,45		6.436,45		6.436,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01624	36753739000111	-	D M G COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	71.857,40		71.857,40		71.857,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01625	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	17.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.077,50	17.077,50	0,00	0,00	0,00
2012NE01626	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	18.520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,75	18.520,75	0,00	0,00	0,00
2012NE01627	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	02300000	33903098	104.348,95	0,00	104.281,30	0,00	104.281,30	67,65	67,65	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01630	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	02300000	33903098	38.251,52	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	34.975,52	34.975,52	0,00	0,00	0,00
2012NE01678	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	38.991,61		38.991,61		38.991,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01679	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	8.564,80	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	6.284,80	6.284,80	0,00	0,00	0,00
2012NE01693	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	123.054,36		123.054,36		123.054,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01697	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	7.762,30	0,00	7.748,00	0,00	7.748,00	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00
2012NE01719	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01729	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	1.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01737	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	12.971,22	0,00	11.344,32	0,00	11.344,32	1.626,90	1.626,90	0,00	0,00	0,00
2012NE01747	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	154.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154.438,80	154.438,80	0,00	0,00	0,00
2012NE01753	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	92.152,29		92.152,29		92.152,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01754	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	276.865,86	0,00	276.743,50	0,00	276.743,50	122,36	122,36	0,00	0,00	0,00
2012NE01755	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	118.564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	118.564,92	118.564,92	0,00	0,00	0,00
2012NE01757	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	51.163,94		51.163,94		51.163,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01758	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903098	244.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	244.692,90	244.692,90	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01759	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	186.705,00		186.705,00		186.705,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01760	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	279,88	279,88	0,00	0,00	0,00
2012NE01761	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	9.630,00		9.630,00		9.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01762	09137934000144	- EXATA NORTE DIST HOSPITALAR										
10303325820890001	02300000	33903098	85.800,00		85.800,00		85.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01763	08076127000104	- D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903098	88.954,00		88.954,00		88.954,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01764	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	327.609,00		327.609,00		327.609,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01765	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903098	6.893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,64	6.893,64	0,00	0,00	0,00
2012NE01766	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	48.013,44		48.013,44		48.013,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01767	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	54.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.668,00	54.668,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01768	03442420000116	- W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	1.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,30	1.137,30	0,00	0,00	0,00
2012NE01769	03442420000116	- W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	3.160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,64	3.160,64	0,00	0,00	0,00
2012NE01772	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	02300000	33903098	10.904,00		10.904,00		10.904,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01773	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	02300000	33903098	36.874,32	0,00	36.846,30	0,00	36.846,30	28,02	28,02	0,00	0,00	0,00
2012NE01775	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	02350000	33903098	51.585,15		51.585,15		51.585,15		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01776	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	75.945,34	0,00	48.191,66	0,00	48.191,66	27.753,68	27.753,68	0,00	0,00	0,00
2012NE01778	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	04300000	33903098	51.585,15		51.585,15	51.585,15		0,00		0,00	0,00	0,00
2012NE01779	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	265.082,40		265.082,40	265.082,40		0,00		0,00	0,00	0,00
2012NE01780	05598984000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	71.572,80		71.572,80	71.572,80		0,00		0,00	0,00	0,00
2012NE01781	05598984000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	55.411,20		55.411,20	55.411,20		0,00		0,00	0,00	0,00
2012NE01782	05598984000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	6.625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,32	6.625,32	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			18.959.528,66	35.996,36	15.534.029,66	35.996,36	15.534.029,66	3.425.499,00	3.425.499,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017131	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00014	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	02300000	33903998	24.195,63	0,00	22.439,42	0,00	22.439,42	1.756,21	1.756,21	0,00	0,00	0,00
2012NE00041	02719715000124	- BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00051	07925568000162	- E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80	460,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00235	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
10302326712510011	02350000	44905298	345,00		345,00		345,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00236	09631559000194	- NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
10302326712510011	02350000	44905298	948,98		948,98		948,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00237	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10305327421630001	02350000	33903098	179,22	0,00	174,00	0,00	174,00	5,22	5,22	0,00	0,00	0,00
2012NE00240	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10305327421630001	02350000	33903098	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00241	06088334000145	- VJ INFORMATICA LTDA ME										
10302326712510011	02350000	44905298	1.849,99		1.849,99		1.849,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00253	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	04300000	33903098	1.400,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00258	63736334000148	- J A S LOUREIRO CIA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	2.080,00		2.080,00		2.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00259	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
10122000120010001	04300000	33903098	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00260	11196893000109	- 3 Q SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICA LTDA-ME										
10122000120010001	04300000	33903998	15.102,80		0,00		0,00		15.102,80	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			49.130,42	0,00	29.237,39	0,00	29.237,39	4.790,23	19.893,03	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017132	- SPA DANILO CORREA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00438	08016672000105	- NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA										
10302326712510011	01550000	44905298	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00439	01941754000109	- HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
10302326712510011	01550000	44905298	900,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00456	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00458	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	1.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,80	1.776,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00461	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	686,00		686,00		686,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00465	08530858000170	- GRAFICA ALZIRA LTDA										
10122000120010001	04300000	33903998	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00473	11737546000146	- RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	04300000	33903098	144,00		144,00		144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00477	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	1.470,00		1.470,00		1.470,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00478	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	530,00		530,00		530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00479	02704436000197	-	P A VILACA NETO									
10122000120010001	04300000	33903098	1.602,84		1.602,84		1.602,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00480	02704436000197	-	P A VILACA NETO									
10122000120010001	04300000	33903098	2.274,90		2.274,90		2.274,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00481	02704436000197	-	P A VILACA NETO									
10122000120010001	04300000	33903098	295,00		295,00		295,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00482	02704436000197	-	P A VILACA NETO									
10122000120010001	04300000	33903098	4.122,35		4.122,35		4.122,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00483	02704436000197	-	P A VILACA NETO									
10122000120010001	04300000	33903098	225,00		225,00		225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00484	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
10122000120010001	04300000	33903098	2.340,00		2.340,00		2.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00486	10503494000180	-	S NUNES & CIA LTDA ME									
10122000120010001	04300000	33903098	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00487	10503494000180	-	S NUNES & CIA LTDA ME									
10122000120010001	04300000	33903098	3.326,25		3.326,25		3.326,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00488	10503494000180	-	S NUNES & CIA LTDA ME									
10122000120010001	04300000	33903098	738,00		738,00		738,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00490	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME									
10122000120010001	04300000	33903098	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00491	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
10122000120010001	04300000	33903098	5.924,00		5.924,00		5.924,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00492	11368963000169	-	THAIS DE SOUZA AZEVEDO - ME									
10303325820890001	02300000	33903098	5.011,20		5.011,20		5.011,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00493	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME									
10303325820890001	02300000	33903098	7.532,00		7.532,00		7.532,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00494	97544334000168	- P C LIMA SILVA - ME										
10303325820890001	02300000	33903098	7.295,00		7.295,00		7.295,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00495	12454719000181	- MAURO ANTONIO P FERNANDES FILHO ME										
10303325820890001	02300000	33903098	3.630,00		3.630,00		3.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00496	12454719000181	- MAURO ANTONIO P FERNANDES FILHO ME										
10303325820890001	02300000	33903098	370,00		370,00		370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00497	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	2.872,80		2.872,80		2.872,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00498	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	4.764,60		4.764,60		4.764,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			72.831,34	0,00	68.053,94	0,00	68.053,94	4.777,40	4.777,40	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			017133 - INSTITUTO DA MULHER									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00224	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302327622450011	02300000	33909398	547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	547,19	547,19	0,00	0,00	0,00
2012NE00230	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903998	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00584	09004812000180	- MOABE DO NASCIMENTO VAGAS ME										
10122000120010001	04300000	33903998	7.998,00		7.998,00		7.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.525,19	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	2.527,19	2.527,19	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			017301 - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON									
Gestão :			00003 - FUNDACAO									
2012NE00017	04812092000165	- INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S										
10122327622500001	01210000	31903498	130.122,50		130.122,50		130.122,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00026	44013159001198	- SIEMENS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903998	39.394,72	0,00	24.867,48	0,00	24.867,48	14.527,24	14.527,24	0,00	0,00	0,00
2012NE00030	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	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



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00035	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA									
10302326121370001	02300000	33903998	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00042	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33903798	22.860,41		22.860,41		22.860,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00053	38889499000102	-	ASSOCIAÇÃO BRAS. INST. FILANTRÓPICO C. CANCER									
10305326121340001	02300000	33903998	700,00		0,00		0,00		700,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00152	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A									
10305326121340001	02300000	33903998	61,60		0,00		0,00		61,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00164	08282077000103	-	BIOSYSTEMS N E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES									
10122000120010001	02300000	33903998	850,00	620,00	620,00	620,00	620,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00182	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302326121370001	02300000	33903998	73.798,34		46.240,00		46.240,00		27.558,34	0,00	0,00	0,00
2012NE00187	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.600,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00195	00326148000110	-	JAVEH M P ASSISTENCIA TEC DE EQUIP HOSPITALARES LT									
10122000120010001	02300000	33903998	9.600,00		9.600,00		9.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00201	04521441000190	-	NECTAR NUCLEO DE EMP EN CIENCIA TECN E ARTES									
10302326121370001	02300000	33903998	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00344	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302326121370001	02300000	33903998	170.291,16		170.291,16		170.291,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00345	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	4.491,00		4.491,00		4.491,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00562	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	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
2012NE00873	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
10302326121370001	04800932	44905198	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00899	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	02300000	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00916	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10302326121370001	02300000	33903098	7.300,00		7.300,00		7.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00927	01945638000168	-	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME									
10302326121370001	02300000	33903098	3.164,83		3.164,83		3.164,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01035	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	837,00		837,00		837,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01059	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01218	01040744000100	-	SG SOLDA GAS COMERCIO LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01273	84112135000210	-	J L N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
10122000120010001	02300000	33903098	1.553,00	0,00	1.352,60	0,00	1.352,60	200,40	200,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01283	02668836000194	-	INTERTECK INTERNACIONAL IMP E EXP LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01292	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	1.224,00		0,00		0,00		1.224,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01415	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	1.333,50		1.333,50		1.333,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01431	00326148000110	-	JAVEH M P ASSISTENCIA TEC DE EQUIP HOSPITALARES LT									
10122000120010001	02300000	33903098	4.200,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01451	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
10122000120010001	02300000	33903998	480,00		0,00		0,00		480,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01467	07062586000168	-	QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01565	02465218000147	-	MED IMPORTS REPRESENTAÇÕES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5.178,00		5.093,95		5.093,95		84,05	0,00	0,00	0,00
2012NE01606	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	02300000	33903098	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	138,60	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01640	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	687,50		687,50		687,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01710	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
10122000120010001	02300000	33903998	3.900,00		3.900,00		3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01714	03082257000128	-	I DE C PINHEIRO									
10122000120010001	02300000	33903998	6.550,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01736	09639773000197	-	IEX COMISSARIA DE DESP E ASSES ADUANEIRA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	3.990,85		3.990,85		3.990,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01790	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS									
10122000120010001	02300000	33903998	6.175,00		6.175,00		6.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01792	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA									
10122327622500001	01210000	31903498	343.512,00		270.112,00		270.112,00		73.400,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01798	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	525,60		525,60		525,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01821	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	2.279,45		2.279,45		2.279,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01823	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	3.198,00		3.198,00		3.198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01829	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10423326124870001	02800399	33903098	7.300,00		7.300,00		7.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01833	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10423326124870001	02800399	33903098	1.158,00		1.158,00		1.158,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01834	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR									
10423326124870001	02800399	33903098	5.370,00		5.370,00		5.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01835	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10423326124870001	02800399	33903098	6.500,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01836	05472000000108	-	ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA									
10423326124870001	02800399	33903098	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01837	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10423326124870001	02800399	33903098	7.800,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01840	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10423326124870001	02800399	33903098	12.200,40		12.200,40		12.200,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01841	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10423326124870001	02800399	33903098	3.053,00		3.053,00		3.053,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01843	02369765000129	-	ATELIE DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP									
10122000120010001	02300000	33903098	1.581,00		1.581,00		1.581,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01844	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10423326124870001	02800399	33903098	1.872,00		1.872,00		1.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01845	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS									
10122000120010001	02300000	33903998	1.982,50		1.982,50		1.982,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01846	01945638000168	-	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME									
10303325820890001	02300000	33903098	4.621,32		4.621,32		4.621,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01848	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	7.990,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01851	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10303325820890001	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
2012NE01859	09295901000122	-	J C DA SILVA NORONHA EPP									
10122000120010001	02300000	33903098	1.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,94	1.010,94	0,00	0,00	0,00
2012NE01860	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10122000120010001	02300000	33903998	5.884,00		0,00		0,00		5.884,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01861	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA									
10302326121370001	02300000	33903998	25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01862	03916159000149	-	MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP									
10122000120010001	02300000	33903998	3.509,92		3.509,92		3.509,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01863	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	02300000	33903998	4.101,08		4.101,08		4.101,08		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01864	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
10331000120040001	02300000	33903998	156.518,25		130.964,31		130.964,31		25.553,94	0,00	0,00	0,00
2012NE01867	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
10302326121370001	02300000	33903998	209.365,50		177.550,73		177.550,73		31.814,77	0,00	0,00	0,00
2012NE01896	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.307,00	495,00	1.228,00	495,00	1.228,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01897	01384132000127	-	ARTE MEDICA COMERCIAL HOSPITALA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	695,60		695,60		695,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01898	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10423326124870001	02800399	33903098	1.471,50		1.471,50		1.471,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01899	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5.280,00		5.280,00		5.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01900	09122605000120	-	CENTRAL DISTRUBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
10303325820890001	02300000	33903098	7.956,00		7.956,00		7.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01901	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.760,00		1.760,00		1.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01902	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10423326124870001	04800399	33903098	45,00		45,00		45,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01903	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10423326124870001	04800399	33903098	45,00	0,00	43,20	0,00	43,20	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00
2012NE01904	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5.643,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01905	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	316,25		316,25		316,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01906	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.530,00		1.530,00		1.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01918	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5.000,00		5.000,00		5.000,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01919	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	1.465,00		1.465,00		1.465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01920	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	15.756,00		15.756,00		15.756,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01923	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10302326121370001	02300000	33903098	7.705,00		7.705,00		7.705,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01924	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302326121370001	02300000	33903998	6.000,00	0,00	6.000,00	5.628,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01931	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	4.250,00		4.250,00		4.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01933	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
10302326121370001	02300000	33903098	168,00		168,00		168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01934	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
10302326121370001	02300000	33903098	800,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01935	01917005000146	- SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302326121370001	02300000	33903098	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01936	55643555000143	- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA										
10302326121370001	02300000	33903098	1.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,10	1.487,10	0,00	0,00	0,00
2012NE01937	06021600000112	- HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10302326121370001	02300000	33903098	4.260,00		4.260,00		4.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01938	03442420000116	- W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302326121370001	02300000	33903098	130,50		130,50		130,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01939	07925568000162	- E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA										
10302326121370001	02300000	33903098	525,00		525,00		525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01940	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10302326121370001	02300000	33903098	1.814,10		1.814,10		1.814,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01941	44013159001198	- SIEMENS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903998	57.386,51		57.386,51		57.386,51		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01950	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302326121370001	02300000	33903098	3.456,00		3.456,00		3.456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01952	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	544,00		544,00		544,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01954	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302326121370001	02300000	33903098	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01955	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302326121370001	02300000	33903098	128,00		128,00		128,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01959	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	42,00		42,00		42,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01960	13312341000144	-	NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA									
10573326124670001	04300000	33903998	4.598,00		4.598,00		4.598,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01961	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS									
10573326124670001	04300000	33903998	3.540,78		3.540,78		3.540,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01962	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA									
10573326124670001	04300000	33903998	3.840,00		3.840,00		3.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02032	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302326121370001	02300000	33903798	73.113,37		73.113,37		73.113,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02103	10577299000103	-	R C BARBOSA XAVIER ME									
10302326121370001	02300000	33903998	2.100,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02119	03916159000149	-	MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP									
10302326121370001	02300000	33903098	7.998,38		7.673,05		7.673,05		325,33	0,00	0,00	0,00
2012NE02123	01829410000102	-	H W CARVALHO DA COSTA									
10122000120010001	02300000	33903998	2.150,00		2.150,00		2.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02124	00326148000110	-	JAVEH M P ASSISTENCIA TEC DE EQUIP HOSPITALARES LT									
10122000120010001	02300000	33903998	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02125	14362336000109	-	CHRISFER AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL									
10122000120010001	02300000	33903998	5.758,00		5.758,00		5.758,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02126	03877252000191	-	ICE NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903998	7.825,00		7.825,00		7.825,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02127	04562484000113	-	L M SERV E MANUT HOSPITALARES EM GERAL LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903998	6.287,10		6.287,10		6.287,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02128	04562484000113	-	L M SERV E MANUT HOSPITALARES EM GERAL LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903998	6.933,60		6.933,60		6.933,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02129	04562484000113	-	L M SERV E MANUT HOSPITALARES EM GERAL LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903998	4.360,00		4.360,00		4.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02130	03877252000191	-	ICE NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903998	5.960,00		5.960,00		5.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02131	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME									
10305326121340001	02300000	33903998	420,00		420,00		420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02132	13312341000144	-	NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA									
10302326121370001	02300000	33903998	570,00		570,00		570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02133	10577299000103	-	R C BARBOSA XAVIER ME									
10302326121370001	02300000	33903998	450,00		450,00		450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02134	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME									
10122000120010001	02300000	33903998	1.460,00		1.460,00		1.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02135	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10423326124870001	02800399	33903098	2.418,00		2.418,00		2.418,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02136	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302326121370001	02300000	33903098	760,05		760,05		760,05		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.077.758,21	6.714,00	1.429.708,70	12.342,00	1.429.708,70	430.963,48	648.049,51	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017302	- FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2012NE00039	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	02300000	33903998	17.280,14	387,11	17.280,14	387,11	17.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00041	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD									
10122000120010001	02300000	33903998	3.100,50		3.100,50		3.100,50		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00048	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302325620840001	02300000	33903798	47.547,96	0,00	47.021,88	0,00	47.021,88	526,08	526,08	0,00	0,00	0,00
2012NE00050	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
10302325624610001	02300000	33903998	10.486,57	0,00	10.454,08	0,00	10.454,08	32,49	32,49	0,00	0,00	0,00
2012NE00078	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10363325620850001	02300000	33904898	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00263	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302325620840001	02010000	33903998	1.938,00	32,10	1.303,50	511,40	1.271,40	634,50	634,50	0,00	32,10	32,10
2012NE00315	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302325624610001	02300000	33903998	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2012NE00363	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	02300000	31901698	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00445	12096451000153	-	B. E. M. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA - ME									
10122000120010001	02300000	33903998	6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00451	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10303325820890001	02300000	33903098	87.964,79	0,00	87.964,79	50.291,67	87.964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00581	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10302326712510011	02350000	44905298	3.507,02		3.507,02		3.507,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00991	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302326712510011	02350000	44905298	20.141,90		20.141,90		20.141,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01082	33989468000100	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM									
10363325620850001	02300000	33903998	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01089	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302326712510011	02350000	44905298	28.400,00		28.400,00		28.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01094	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302326712510011	02350000	44905298	798,75		798,75		798,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01128	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302326712510011	02350000	44905298	26.033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.033,49	26.033,49	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01182	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
10302326712510011	02350000	44905298	19.562,00		19.562,00		19.562,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01184	61100244000130	- FANEM LTDA										
10302326712510011	02350000	44905298	1.960,00		1.960,00		1.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01205	04537818000107	- R C JEFFRES PEREIRA COMERCIO										
10302325620840001	02300000	33903098	54,35		54,35		54,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01210	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10302325620840001	02300000	33903098	247,00		247,00		247,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01257	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
10122000120010001	02300000	33903098	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01270	30949980200	- MARIA JOSE DANTAS COELHO										
10363325620850001	02300000	33901498	699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	699,56	699,56	0,00	0,00	0,00
2012NE01281	03218055000160	- F. A DE OLIVEIRA GRAFICA										
10302325620840001	04800735	33903998	1.786,00		1.786,00		1.786,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01340	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903998	1.033,60		1.033,60		1.033,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01366	82296062000319	- BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS										
10302326712510011	02350000	44905298	3.316,65	3.316,65	3.316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,65	3.316,65
2012NE01367	78589504000186	- INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA										
10302325620840001	04800983	44905298	31.000,00		31.000,00		31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01370	04030231000107	- SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10302325620840001	04800735	33903998	2.500,00	0,00	1.887,50	0,00	1.887,50	612,50	612,50	0,00	0,00	0,00
2012NE01371	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302325620840001	04800445	33209298	32.429,79		32.429,79		32.429,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01399	06050437000116	- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	6.500,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01475	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA										
10303325820890001	02300000	33903098	63.868,02	56.794,99	56.922,49	56.922,49	56.922,49	6.945,53	6.945,53	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01476	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
10363325620850001	02300000	33903998	480,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01480	17016422000158	-	ANDREA CRISTINA SANTOS DE MOURA -ME									
10302325620840001	02010000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01481	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
10302325620840001	02010000	33903998	7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01482	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302325620840001	02010000	33903098	1.931,85	0,00	261,00	0,00	261,00	1.670,85	1.670,85	0,00	0,00	0,00
2012NE01495	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	02300000	31901698	262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	262,57	262,57	0,00	0,00	0,00
2012NE01498	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	456,81		456,81		456,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01500	11080636000107	-	MCS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME									
10302325620840001	04800714	33903998	150.185,37	77.364,93	77.364,93	77.364,93	77.364,93	72.820,44	72.820,44	0,00	0,00	0,00
2012NE01505	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	4.140,00		4.140,00		4.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01506	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302325620840001	02300000	33903998	25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01507	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
10302325624610001	02300000	33903998	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00
2012NE01509	02740266000287	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	3.216,04		3.216,04		3.216,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01511	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302325620840011	02010000	33903998	81.883,10		81.883,10		81.883,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01515	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	02300000	33903998	62.284,17	0,00	60.005,13	0,00	60.005,13	2.279,04	2.279,04	0,00	0,00	0,00
2012NE01516	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10303325820890001	02300000	33903098	9.032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,68	9.032,68	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01517	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	12.375,00		12.375,00		12.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01518	04748181000190	- LABORATORIOS BAGO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	32.152,00		32.152,00		32.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01519	02827461000168	- FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302325620840001	02010000	33903998	40.941,55		40.941,55		40.941,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01520	47334701000120	- REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302325620840001	02300000	33903098	30.973,00	0,00	30.794,40	0,00	30.794,40	178,60	178,60	0,00	0,00	0,00
2012NE01521	04970285000144	- GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	1.920,00		1.920,00		1.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01522	15303342000158	- CARLOS GOMES NETO										
10122000120010001	02300000	33903098	4.740,00		4.740,00		4.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01523	08443060000190	- ABR NORTE TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA										
10302325620840001	02010000	33909298	10.512,28		10.512,28		10.512,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01524	08443060000190	- ABR NORTE TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA										
10302325620840011	02010000	33909298	5.737,72		5.737,72		5.737,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01525	35425172000191	- ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA										
10302325620840001	02010000	33903098	6.025,00	0,00	6.025,00	5.663,50	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01526	25713213234	- MIRIAN MAIA DE SOUZA										
10122000120010001	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
2012NE01527	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	8,26		8,26		8,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01528	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903098	249,75		249,75		249,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01529	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903098	238,30		238,30		238,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01530	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	409,89		409,89		409,89		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01531	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	192,00		192,00		192,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01532	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	112,18		112,18		112,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01533	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	33,93		33,93		33,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01534	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	63,00		63,00		63,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01535	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	61,23		61,23		61,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01536	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
10302325620840001	02010000	33903098	7.875,00		7.875,00		7.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01537	08219844000130	-	FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLE									
10302325620840001	04010000	33903098	17.860,00	0,00	17.860,00	6.512,80	17.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01538	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	80.830,00		80.830,00		80.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01539	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820890001	04300000	33903098	57.853,28		57.853,28		57.853,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01540	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820890001	04300000	33903098	10.576,80	0,00	10.576,80	10.576,80	10.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01541	03497916000197	-	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	1.365,50		1.365,50		1.365,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01542	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	39.500,00		39.500,00		39.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01543	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA									
10303325820890001	04300000	33903098	74.160,00		74.160,00		74.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01544	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820890001	04300000	33903098	21.072,00		21.072,00		21.072,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01545	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	819,30		819,30		819,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01546	09122605000120	-	CENTRAL DISTRUBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
10303325820890001	04300000	33903098	30.176,00		30.176,00		30.176,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01547	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	23.700,00		23.700,00		23.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01548	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	522,00		522,00		522,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01549	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	2.940,00		2.940,00		2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01550	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	497,00		497,00		497,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01551	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	132,50		132,50		132,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01557	20006004253	-	ELBA CLAY CORDEIRO DO COUTO									
10363325620850001	02300000	33901498	209,88		209,88		209,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01558	20107188287	-	LUDIAN GOMES DA SILVA									
10363325620850001	02300000	33901498	174,89		174,89		174,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01560	28446445204	-	CINTHIA CRISTINA MATHEUS E XERES									
10363325620850001	04300000	33901498	839,52		839,52		839,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01561	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA									
10302325620840001	04300000	33903998	5.572,04		5.572,04		5.572,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01562	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA									
10302325620840001	04300000	33903998	2.400,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01563	01299509000140	-	BIOMEDICA EQUIP. E SUPRIM. HOSPITALARES LTDA									
10302325620840001	04300000	33903998	6.704,00		6.704,00		6.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01564	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA									
10302325620840001	04300000	33903998	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01565	22767800000175	-	POLO NORTE IND E COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA									
10302325620840001	04300000	33903098	958,60		958,60		958,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01566	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	2.248,00		2.248,00		2.248,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01567	10953929000199	-	E V PERDIGAO ME									
10302325620840001	04300000	33903998	2.138,00		2.138,00		2.138,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01568	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS									
10302325620840001	04300000	33903998	5.550,00		5.550,00		5.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01569	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302325620840001	04300000	33903998	3.250,00		3.250,00		3.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01570	14215016000126	-	ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA									
10302325620840001	04300000	33903098	6.123,92		6.123,92		6.123,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01571	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA									
10302325620840001	04300000	33903098	4.480,00		4.480,00		4.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01572	10953929000199	-	E V PERDIGAO ME									
10302325620840001	04300000	33903998	7.860,00	1.310,00	7.860,00	1.310,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01573	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302325620840001	04300000	33903098	1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01574	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302325620840001	04300000	33903098	144,50		144,50		144,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01575	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	2.132,80		2.132,80		2.132,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01576	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302325620840001	04300000	33903098	7.974,00		7.974,00		7.974,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01577	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302325620840001	04300000	33903098	6.330,00		6.330,00		6.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01578	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302325620840001	04300000	33903098	6.900,00		6.900,00		6.900,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01579	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302325620840001	04300000	33903098	3.204,50		3.204,50		3.204,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01580	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302325620840001	04300000	33903098	7.860,00		7.860,00		7.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01581	03121524000129	-	M G M ASSESSORIA BIOLOGICA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01582	51462471000152	-	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA									
10302325620840001	04300000	33903098	1.238,38		1.238,38		1.238,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01583	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	82.010,00		82.010,00		82.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01584	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	7.980,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01585	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	71.143,80		71.143,80		71.143,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01586	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	60.160,00		60.160,00		60.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01587	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	85.393,40	0,00	65.833,52	0,00	65.833,52	19.559,88	19.559,88	0,00	0,00	0,00
2012NE01588	11224757000185	-	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	24.400,00		24.400,00		24.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01589	49070657287	-	RODRIGO DE SOUZA LEITAO									
10363325620850001	04300000	33901498	244,85		244,85		244,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01590	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	3.264,00		3.264,00		3.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01591	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01592	11224757000185	-	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	2.848,00		2.848,00		2.848,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01593	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.324,52		2.324,52		2.324,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01594	63067904000588	-	LIFE TEC BRASIL COM E IND DE PROD. P/ BIOTEC. LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5.120,15		5.120,15		5.120,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01595	01334250000120	-	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.902,00		1.902,00		1.902,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01596	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	430,77		430,77		430,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01597	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD									
10302325620840001	04300000	33903998	3.100,50		3.100,50		3.100,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01598	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA									
10302325620840001	04300000	33903998	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01599	04536462000189	-	SANDRA MARIA HAKIMI									
10302325620840001	04300000	33903098	14.850,00	0,00	10.445,76	0,00	10.445,76	4.404,24	4.404,24	0,00	0,00	0,00
2012NE01617	84636588000164	-	O S DE SOUZA BARBA EPP									
10302325620840001	04010000	33903098	2.124,00		2.124,00		2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01639	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302326712510011	02350000	44905298	31.900,00		31.900,00		31.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01643	04740876000125	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS									
10331000120040001	02300000	33903998	158.026,24	0,00	157.080,00	0,00	157.080,00	946,24	946,24	0,00	0,00	0,00
2012NE01645	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903998	665,00		665,00		665,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01647	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	1.170,00		1.170,00		1.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01649	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD									
10302325620840011	02010000	33903998	3.100,50		3.100,50		3.100,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01651	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	02300000	33903998	33.000,00	7.032,09	33.000,00	7.032,09	33.000,00	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 2013

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 :			1.996.348,88	150.887,87	1.829.715,22	221.222,79	1.826.366,47	166.633,66	166.633,66	0,00	3.348,75	3.348,75
Unidade Gestora :		017303	- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2012NE00023	04718633000190	- AMAZON SECURITY LTDA										
10122000120010001	02300000	33903998	2.390,03		2.390,03		2.390,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00062	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903098	8.236,00		8.236,00		8.236,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00082	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	2.037,56		2.037,56		2.037,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00083	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	19,00		19,00		19,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00103	81887838000140	- PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	1.095,00		1.095,00		1.095,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00112	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	470,88		470,88		470,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00113	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903098	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	539,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00131	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00138	04686208000167	- RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
10302324220690001	02300000	33903098	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00141	08329282000187	- ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
10302324220690001	02300000	33903098	6.690,38	6.690,38	6.690,38	6.690,38	6.690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00173	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903098	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	134,70	134,70	0,00	0,00	0,00
2012NE00177	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	2.333,06	0,00	2.284,70	0,00	2.284,70	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00
2012NE00214	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	34,04	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00412	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.300,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00414	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	134,70		134,70		134,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00415	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	20,14		20,14		20,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00440	09604963000179	-	AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME									
10302326712510011	01550000	44905298	910,00		0,00		0,00		910,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00514	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	85,50		85,50		85,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00516	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	920,00	0,00	345,00	0,00	345,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00565	13114526000144	-	MARCOS ANTONIO ALVES RAMOS									
10122000120010001	02300000	33903098	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00606	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME									
19572324424650001	01450000	44905298	984,00		984,00		984,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00676	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712510011	01550000	44905298	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00691	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
10122000120010001	02300000	33903098	194,00		194,00		194,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00757	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	2.617,20		2.617,20		2.617,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00762	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	3.668,30		3.668,30		3.668,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00765	08991965000103	-	A L P DA SILVA ME									
10122000120010001	02300000	33903998	1.866,66	0,00	446,68	0,00	446,68	1.419,98	1.419,98	0,00	0,00	0,00
2012NE00766	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	727,37		727,37		727,37		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00768	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
10122000120010001	02300000	33903998	12.216,96	0,00	5.252,85	0,00	5.252,85	6.964,11	6.964,11	0,00	0,00	0,00
2012NE00776	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10122000120010001	02300000	33903998	15.800,00		15.800,00		15.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00779	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903098	3.560,00		3.560,00		3.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00780	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	2.862,00		2.862,00		2.862,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00781	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10302324220690001	04300000	33903098	3.216,00		3.216,00		3.216,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00782	01334250000120	-	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	21.921,00		21.921,00		21.921,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00807	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
10302324220690001	04300000	33903098	85,80		85,80		85,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00808	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
10302324220690001	04300000	33903098	47,88		47,88		47,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00809	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME									
10302324220690001	04300000	33903098	440,00		440,00		440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00810	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302324220690001	04300000	33903098	2.922,00		2.922,00		2.922,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00811	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
10302324220690001	04300000	33903098	520,00		520,00		520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00812	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA									
10302324220690001	04300000	33903098	115,00		115,00		115,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00830	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA									
10122000120010001	02300000	33903098	3.125,90		3.125,90		3.125,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00831	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA									
10122000120010001	02300000	33903098	6.049,97		6.049,97		6.049,97		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00832	09604963000179	-	AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903098	100,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00833	09604963000179	-	AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903098	1.275,00		1.275,00		1.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00834	09604963000179	-	AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903098	6.455,95		6.455,95		6.455,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00836	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	04300000	33903998	29.000,00	0,00	21.812,78	0,00	21.812,78	7.187,22	7.187,22	0,00	0,00	0,00
2012NE00839	06974128000132	-	CONVENIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME									
10122000120010001	02300000	33903098	600,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00840	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903098	36,42		36,42		36,42		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			149.334,00	6.690,38	130.944,99	6.690,38	130.944,99	17.479,01	18.389,01	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017304	- FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2012NE00027	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	02300000	33903998	858,77		858,77		858,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00048	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10302324320750001	02350000	33903998	8.901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901,95	8.901,95	0,00	0,00	0,00
2012NE00055	05572700000174	-	MAOSEG SEG PATRIMONIAL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903798	42.374,50	0,00	35.360,85	0,00	35.360,85	7.013,65	7.013,65	0,00	0,00	0,00
2012NE00078	01759236000179	-	HORIBA ABX BRASIL									
10303325820890001	02300000	33903098	20.832,00		20.832,00		20.832,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00188	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00193	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.358,10	0,00	35,00	0,00	35,00	1.323,10	1.323,10	0,00	0,00	0,00
2012NE00331	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10122000120010001	02300000	33903998	461,00		461,00		461,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00633	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302324320750001	04350000	44905298	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00634	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302324320750001	04350000	44905298	193,98		193,98		193,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00636	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302324320750001	04350000	44905298	113,82		113,82		113,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00637	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302324320750001	04350000	44905298	3.200,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00638	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
10302324320750001	04350000	44905298	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00639	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302324320750001	04350000	33903098	1.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,40	1.316,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00656	40432544000147	-	CLARO S A									
10122000120010001	02300000	33903998	367,97	0,00	167,97	0,00	167,97	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00720	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302324320750001	04350000	33903098	80,00		80,00		80,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00761	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	489,00		489,00		489,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00859	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.943,00		2.943,00		2.943,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00890	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	02300000	33903998	4.651,30	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10	3.392,20	3.392,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01143	88611835000803	-	MARCOPOLO SA									
10302324320750001	04350000	44905298	299.000,00		299.000,00		299.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01152	23035819000190	-	VITORIA REGIA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTD									
19572324424650001	01450000	44905198	1.282.194,38	161.169,93	1.281.075,37	505.099,19	1.281.075,37	1.119,01	1.119,01	0,00	0,00	0,00
2012NE01155	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	2.200,00		2.200,00		2.200,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01218	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
19572324424650001	01450000	44905298	1.079,84		1.079,84		1.079,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01219	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
19572324424650001	01450000	44905298	13.390,00		13.390,00		13.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01237	02371251000108	-	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	540,66		540,66		540,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01239	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.309,76		1.309,76		1.309,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01242	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	790,99		790,99		790,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01285	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	02300000	33903998	5.156,15		5.156,15		5.156,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01313	63067904000588	-	LIFE TEC BRASIL COM E IND DE PROD. P/ BIOTEC. LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40	1.973,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01315	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10305327421630001	04350000	33903098	5.520,00		5.520,00		5.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01339	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10303325820890001	02300000	33903098	1.425,00	0,00	1.422,72	0,00	1.422,72	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00
2012NE01341	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302324324860001	04010000	33903098	634,00		634,00		634,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01343	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	11.124,00		11.124,00		11.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01345	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302324324860001	04010000	33903098	168,00		168,00		168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01347	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302324324860001	02010000	33903098	1.712,00		1.712,00		1.712,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01379	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712510011	02350000	44905298	8.432,00		8.432,00		8.432,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01380	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
10302326712510011	02350000	44905298	809,88		809,88		809,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01381	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302326712510011	02350000	44905298	3.899,90		3.899,90		3.899,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01382	62413869000115	-	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRESENTACOES LTDA									
10302326712510011	02350000	44905298	9.575,00		9.575,00		9.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01383	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA									
10302326712510011	02350000	44905298	2.267,90		2.267,90		2.267,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01384	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712510011	02350000	44905298	3.499,80		3.499,80		3.499,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01402	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302324320750001	04350000	33903098	97,10		97,10		97,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01404	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302324320750001	04350000	33903098	303,74		303,74		303,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01410	34674663000103	-	BIO MEDICAL COM REP IMP E EXP LTDA ME									
10302324320750001	02350000	33903098	22.252,50		22.252,50		22.252,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01420	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305327421630001	02350000	33903098	7.488,00		7.488,00		7.488,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01421	07984121000164	-	METACRIL DIST DE PROD P A SAUDE 2006 LTDA									
10302324320750001	04350000	33903098	7.800,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01422	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302324320750001	04350000	33903098	4.572,00		4.572,00		4.572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01425	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10302324320750001	04350000	33903098	1.526,80		1.526,80		1.526,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01426	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10302324320750001	04350000	33903098	213,10		213,10		213,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01427	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10302324320750001	04350000	33903098	118,80		118,80		118,80		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01429	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302324320750001	04350000	33903098	188,00		188,00		188,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01438	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903998	5.156,15		5.156,15		5.156,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01439	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	5.821,48		5.821,48		5.821,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01440	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	76,96	0,00	0,00	0,00
2012NE01441	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	6.439,56		6.439,56		6.439,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01448	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
10302326712510011	02350000	44905298	23.970,00		23.970,00		23.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01452	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01550000	33903998	90.348,82		90.348,82		90.348,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01455	44734671000151	- CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	27.232,90		27.232,90		27.232,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01458	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	7.920,60		7.920,60		7.920,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01459	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	3.216,00		3.216,00		3.216,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01465	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	2.347,20		2.347,20		2.347,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01468	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	21,00		21,00		21,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01470	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	432,00		432,00		432,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01471	81887838000140	- PRODIET FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	57,60		57,60		57,60		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01472	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00
2012NE01473	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	4.716,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01474	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	170,00		170,00		170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01476	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	19.904,40		19.904,40		19.904,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01485	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	114,21		114,21		114,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01486	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	38,88	0,00	0,00	0,00
2012NE01487	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	399,72		399,72		399,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01490	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	79,50		79,50		79,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01492	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01496	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903098	1.116,69		1.116,69		1.116,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01497	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10122000120010001	04300000	33903098	7.245,00		7.245,00		7.245,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01498	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	315,78		315,78		315,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01499	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	4.193,40		4.193,40		4.193,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01500	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	170,40		170,40		170,40		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01501	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	3.230,46	0,00	3.230,46	3.068,94	3.230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01502	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01503	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME									
10303325820890001	04300000	33903098	1.380,60		1.380,60		1.380,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01512	07815084000160	-	R R DE SOUZA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME									
10122000120010001	04300000	33903098	2.505,00		2.505,00		2.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01514	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	57,60		57,60		57,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01517	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903098	8.109,20		8.109,20		8.109,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01518	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01523	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	23.804,50		23.804,50		23.804,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01525	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	3.737,50		3.737,50		3.737,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01526	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903098	580,50		580,50		580,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01529	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	21.615,00		21.615,00		21.615,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01530	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01531	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	11.374,40		11.374,40		11.374,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01533	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01538	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	02300000	33903098	9.960,00		9.960,00		9.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01541	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	56.544,00		56.544,00		56.544,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01544	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302324320750001	02350000	33903098	60.534,10		60.534,10		60.534,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01566	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302324320750001	04350000	44905298	12.262,18		12.262,18		12.262,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01567	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302324320750001	04350000	44905298	4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01568	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302324320750001	04350000	44905298	7.399,98		7.399,98		7.399,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01569	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302324320750001	04350000	44905298	1.334,00		1.334,00		1.334,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01570	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302324320750001	04350000	44905298	4.020,00		4.020,00		4.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01571	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302324320750001	04350000	44905298	1.420,70		1.420,70		1.420,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01572	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302324320750001	04350000	33903098	690,00		690,00		690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01573	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302324320750001	04350000	33903098	81,70		81,70		81,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01574	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302324320750001	04350000	44905298	2.140,01		2.140,01		2.140,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01575	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302324320750001	04350000	44905298	510,00		510,00		510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01576	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302324320750001	04350000	44905298	1.347,00		1.347,00		1.347,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01578	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01597	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903098	3.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,40	3.284,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01600	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	10.233,60		10.233,60		10.233,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01601	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	16.273,26		16.273,26		16.273,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01604	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	22.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.199,68	22.199,68	0,00	0,00	0,00
2012NE01606	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	30.832,00		30.832,00		30.832,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01608	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	8.188,00		8.188,00		8.188,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01609	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	35.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.002,20	35.002,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01612	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.577,90		2.577,90		2.577,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01614	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	8.983,50		8.983,50		8.983,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01615	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	15.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.802,50	15.802,50	0,00	0,00	0,00
2012NE01617	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	9.755,84		9.755,84		9.755,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01618	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	4.429,46		4.429,46		4.429,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01629	30280358000186	-	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA									
10302324320750001	02350000	33903098	72.960,00		72.960,00		72.960,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01638	04831339000190	- F.R DA SILVA COMERCIAL										
10302324324860001	04300000	33903998	4.200,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01648	02369765000129	- ATELIE DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP										
10122000120010001	04300000	33903098	1.827,50		1.827,50		1.827,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01650	02369765000129	- ATELIE DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP										
10122000120010001	04300000	33903098	980,00		980,00		980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01656	03211236000165	- IIN TECNOLOGIAS LTDA										
10302324324860001	04300000	33903998	14.460,00		14.460,00		14.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01673	01334250000120	- QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA										
10305327421630001	02350000	33903098	4.341,00		4.341,00		4.341,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.523.280,61	161.169,93	2.403.615,40	508.168,13	2.403.615,40	119.665,21	119.665,21	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017305	- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2012NE00020	00523391000129	- COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS										
10122327622500001	01210000	31903498	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00024	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
10122000120010001	02300000	33903998	4.561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,13	4.561,13	0,00	0,00	0,00
2012NE00026	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302327521640001	02300000	33903098	4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00027	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903998	12.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.206,00	12.206,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00028	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA										
10302327521640001	02300000	33903998	5.691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,56	5.691,56	0,00	0,00	0,00
2012NE00030	04966438000180	- COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903998	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	74,74	0,00	0,00	0,00
2012NE00032	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903998	6.101,06	0,00	1.646,27	0,00	1.646,27	4.454,79	4.454,79	0,00	0,00	0,00
2012NE00037	63736334000148	- J A S LOUREIRO CIA LTDA										
10302327521640001	02300000	33903098	6.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,50	6.187,50	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00039	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
10302327521640001	02300000	33903998	10.260,29	0,00	10.012,91	10.012,91	10.012,91	247,38	247,38	0,00	0,00	0,00
2012NE00040	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
10302327521640001	02300000	33903998	1.892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,56	1.892,56	0,00	0,00	0,00
2012NE00045	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	02300000	33903998	2.929,61		2.929,61		2.929,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00050	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10122000120010001	02300000	33913998	208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	208,18	208,18	0,00	0,00	0,00
2012NE00066	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	02300000	33903998	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	129,85	129,85	0,00	0,00	0,00
2012NE00077	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10122327622500001	01210000	31903498	162.539,42		162.539,42		162.539,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00097	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00105	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	445,00		445,00		445,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00133	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10122000120010001	02300000	33903998	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00138	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302327622470001	02300000	33903998	7.600,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00144	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10122000120010001	02300000	33913998	9.646,90	0,00	7.723,00	0,00	7.723,00	1.923,90	1.923,90	0,00	0,00	0,00
2012NE00168	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	15.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.635,00	15.635,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00190	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA									
10302327521800001	02300000	33903098	5.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,60	5.691,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00191	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302327521800001	02300000	33903098	123.480,33	59.971,06	123.416,19	64.766,58	123.416,19	64,14	64,14	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00200	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00203	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00208	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	3.968,60	0,00	3.888,60	0,00	3.888,60	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00214	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	22,16	0,00	0,00	0,00
2012NE00221	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00227	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	26,00	0,00	15,00	0,00	15,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00234	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	29,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00332	01906952000131	-	MEDICAL LINE COMERCIO E MAT MED HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	71,28	0,00	0,00	0,00
2012NE00341	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10122000120010001	02300000	33903998	1.983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,99	1.983,99	0,00	0,00	0,00
2012NE00355	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33904798	328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	328,92	328,92	0,00	0,00	0,00
2012NE00356	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33904798	2.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,61	2.071,61	0,00	0,00	0,00
2012NE00390	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	02300000	33903098	3.688,80		3.688,80		3.688,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00410	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	179,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00411	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00412	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.188,80	0,00	2.186,80	0,00	2.186,80	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00415	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00416	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	120,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00417	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00424	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00425	04713666000148	-	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.400,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00427	04696139000172	-	GER/AR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	4.728,30		4.728,30		4.728,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00432	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5.465,10		5.465,10		5.465,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00484	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA									
10302327521640001	04300000	33903098	616.674,14	0,00	616.554,14	0,00	616.554,14	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00486	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA									
10302327521800001	02300000	33903098	222.673,14		222.673,14		222.673,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00493	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
10302327521640001	02300000	33903398	3.820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,49	3.820,49	0,00	0,00	0,00
2012NE00506	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP									
10122000120010001	02300000	33903098	128,00		128,00		128,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00584	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
10302327521640001	02300000	33903998	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00631	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
10302327521640001	02300000	33903998	3.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,70	3.390,70	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00655	06556008000115	-	C GALATI COMERCIO									
10302326712510011	01550000	44905298	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00	7.988,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00690	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.850,00		2.850,00		2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00692	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	41.847,00		41.847,00		41.847,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00693	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	13.593,00		13.593,00		13.593,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00694	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302327521640001	02300000	33903998	5.145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,02	5.145,02	0,00	0,00	0,00
2012NE00699	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.863,48		2.863,48		2.863,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00700	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	8.690,00		8.690,00		8.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00703	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	19.476,00	0,00	15.186,00	0,00	15.186,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00705	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	6.025,25		6.025,25		6.025,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00736	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
10302326712510011	01550000	44905298	5.249,70		5.249,70		5.249,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00738	44421494291	-	ELZIRCLEI MAGALHÃES GÔES									
10122000120010001	02300000	33901498	961,89		961,89		961,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00745	54516661002732	-	JHONSON E JHONSON PROD PROF LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	3.453,00		3.453,00		3.453,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00760	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10302328622910001	02300000	33903098	1.440,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00762	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302328622910001	02300000	33903098	378,00		378,00		378,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00763	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302328622910001	02300000	33903098	34.289,60		34.289,60		34.289,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00764	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA									
10302328622910001	02300000	33903098	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00765	55643555000143	-	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA									
10302328622910001	02300000	33903098	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00767	02357251000153	-	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A									
10302328622910001	02300000	33903098	49.856,40		49.856,40		49.856,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00775	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA									
10302327521640001	02300000	33903998	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00776	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10302327521640001	02300000	33903998	24.380,00		24.380,00		24.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00777	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302327521640001	02300000	33903098	19.626,72	0,00	17.480,00	0,00	17.480,00	2.146,72	2.146,72	0,00	0,00	0,00
2012NE00779	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	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
2012NE00780	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	02300000	33903998	6.012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,45	6.012,45	0,00	0,00	0,00
2012NE00791	05628282000190	-	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD									
10302327521640001	02300000	33903098	5.033,70		5.033,70		5.033,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00792	05628282000190	-	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD									
10302327521640001	02300000	33903098	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00793	05628282000190	-	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD									
10302327521640001	02300000	33903998	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00794	12096451000153	-	B. E. M. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA - ME									
10302327521640001	02300000	33903998	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00795	84117068000145	-	POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302327521640001	02300000	33903998	7.999,92	666,66	7.999,92	1.305,12	7.999,92	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 2013

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2012NE00796	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00797	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	880,00		880,00		880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00798	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	65.342,40		65.342,40		65.342,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00799	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	22.000,00		22.000,00		22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00800	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	33.619,20	0,00	33.312,00	0,00	33.312,00	307,20	307,20	0,00	0,00	0,00	
2012NE00801	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	117,00		117,00		117,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00802	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	13.306,40		13.306,40		13.306,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00803	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	04300000	33903098	3.092,00		3.092,00		3.092,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00805	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10302327521640001	02300000	33903098	1.254,50		1.254,50		1.254,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00806	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
10303325820890001	04300000	33903098	276,00		276,00		276,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00807	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	81.954,00		81.954,00		81.954,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00808	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10303325820890001	04300000	33903098	1.400,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00810	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	20.008,00		20.008,00		20.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00811	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	2.075,00	0,00	2.064,80	0,00	2.064,80	10,20	10,20	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00812	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302327521640001	02300000	33903098	149,90		149,90		149,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00813	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	33.554,00		33.554,00		33.554,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00814	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	3.977,00		3.977,00		3.977,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00815	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	820,00		820,00		820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00816	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
10302327521640001	02300000	33903098	94,85		94,85		94,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00817	03442420000116	- W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	253,00		253,00		253,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00818	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	1.651,60		1.651,60		1.651,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00819	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	04300000	33903098	2.664,00		2.664,00		2.664,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00820	07140625000106	- D.B.A COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA-EPP										
10302327521640001	02300000	33903098	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00821	05253804000116	- HEXIS COMERCIAL LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	563,40		563,40		563,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00822	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00823	05580502000152	- LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903098	245,00		245,00		245,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00824	08612399000173	- MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903098	45.600,00		45.600,00		45.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00825	06021600000112	- HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903098	8.307,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	6.900,00	6.900,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00826	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	12,00		12,00		12,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00827	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	41.916,00		41.916,00		41.916,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00828	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.017,60		1.017,60		1.017,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00830	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	1.278,00		1.278,00		1.278,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00831	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00832	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA									
10122000120010001	04300000	33903098	2.148,28		2.148,28		2.148,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00833	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA									
10302327521640001	02300000	33903098	2.900,00		2.900,00		2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00834	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	45.592,00		45.592,00		45.592,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00835	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
10122000120010001	04300000	33903098	36.960,00	0,00	36.960,00	3.916,00	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00836	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	3.220,00		3.220,00		3.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00837	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	11.826,00	0,00	6.587,52	0,00	6.587,52	5.238,48	5.238,48	0,00	0,00	0,00
2012NE00838	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	6.088,00		6.088,00		6.088,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00839	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302327521640001	02300000	33903098	6.512,50		6.512,50		6.512,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00840	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	59.460,00	0,00	59.460,00	204,00	59.460,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00841	73297509000111	-	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME									
10302327521640001	02300000	33903098	7.840,00		7.840,00		7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00842	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302327521640001	02300000	33903098	1.760,00		1.760,00		1.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00845	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	37.440,00		37.440,00		37.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00846	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	4.248,00		4.248,00		4.248,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00847	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	4.074,00		4.074,00		4.074,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00848	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00849	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	925,80	0,00	746,40	0,00	746,40	179,40	179,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00850	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	2.740,00		2.740,00		2.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00851	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00852	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903098	1.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,40	1.493,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00853	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303325820890001	04300000	33903098	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00854	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	02300000	33903098	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00855	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	844,80	844,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00856	08901145000175	-	RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00857	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	13,80		13,80		13,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00858	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	34.289,60		34.289,60		34.289,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00859	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	824,88	824,88	0,00	0,00	0,00
2012NE00860	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	20.715,00		20.715,00		20.715,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00861	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	23.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.652,00	23.652,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00862	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	6.754,20		6.754,20		6.754,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00863	14969373000180	-	F N COM. DE PROD. DE INFOR. E PAPELARIA LTDA-EPP									
10303325820890001	04300000	33903098	7.964,32		7.964,32		7.964,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00864	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302327521640001	02300000	33903998	36.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00876	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA									
10122000120010001	04300000	33903998	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00879	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME									
10303325820890001	04300000	33903098	7.880,00		7.880,00		7.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00881	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10303325820890001	04300000	33903098	6.769,40		6.769,40		6.769,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00895	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	11.249,00		11.249,00		11.249,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00896	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	10.545,20	0,00	10.318,67	0,00	10.318,67	226,53	226,53	0,00	0,00	0,00
2012NE00897	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903098	5.675,10	0,00	5.598,30	0,00	5.598,30	76,80	76,80	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 2013

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										
2012NE00899	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302327521640001	02300000	33903098	42.075,80	0,00	42.038,00	0,00	42.038,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00901	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA									
10302327521640001	02300000	33903098	84.816,00		84.816,00		84.816,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.530.269,18	60.637,72	2.279.670,66	80.204,61	2.279.670,66	250.598,52	250.598,52	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017306	FUNDACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM									
Gestão :		00003	FUNDACAO									
2012NE00142	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10305327422360001	02350000	33903998	441,50		153,40		153,40		288,10	0,00	0,00	0,00
2012NE00143	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10304327422380001	02350000	33903998	362,50		52,30		52,30		310,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00144	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10305327422360001	02350000	33903998	170,50		87,59		87,59		82,91	0,00	0,00	0,00
2012NE00189	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10305327422370001	02350000	33903998	1.625,40		626,40		626,40		999,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00256	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10305327422360001	02350000	33903098	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159,96	159,96	0,00	0,00	0,00
2012NE00502	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
10305327422370001	02350000	33903398	220,00		0,00		0,00		220,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00504	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
10305327421630001	02350000	33903398	130,00		0,00		0,00		130,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00587	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA									
10305327422360001	02350000	33903098	24.400,00		24.400,00		24.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00831	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10304327422380001	02350000	33903998	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00843	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
10305327422360001	02350000	33903098	6.082,80		6.082,80		6.082,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00908	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10305327422360001	02350000	33903098	543,32		543,32		543,32		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00934	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10304327422380001	04350000	33903098	39,95		39,95		39,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00958	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
10305327421630001	02350000	33903298	8.800,00		8.800,00		8.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01086	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
10305327421630001	04350000	44905298	79.579,00		79.579,00		79.579,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01088	33131079000149	-	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA									
10305327421630001	04350000	44905298	20.100,00		20.100,00		20.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01331	30988608200	-	IZELIA RODRIGUES PRIANTE									
10305327422370001	02350000	33903698	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01336	02385669000174	-	FIOTEC FUND. P/O DES. CIENT. E TECNOLOG. EM SAUDE									
10305327422370001	04350000	33903998	460,00		460,00		460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01337	02385669000174	-	FIOTEC FUND. P/O DES. CIENT. E TECNOLOG. EM SAUDE									
10305327422370001	02350000	33903998	1.830,00		1.830,00		1.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01400	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305327422360001	04350000	33903098	3.104,00		3.104,00		3.104,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01401	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10305327422360001	04350000	33903098	7.100,26	0,00	5.748,26	0,00	5.748,26	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01408	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10305327422360001	04350000	33903098	5.863,20		5.863,20		5.863,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01421	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA									
10305327422370001	04350000	33903298	6.548,00		6.548,00		6.548,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01426	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA									
10305327422360001	02350000	33903998	503,25		503,25		503,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01514	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
10305327422370001	04010000	33903098	3.439,80		3.439,80		3.439,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01542	64770233000156	-	CHEMPACK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305327422360001	02350000	33909298	2.064,97		2.064,97		2.064,97		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01590	06108422000161	- F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP										
10305327422370001	02350000	33903298	5.985,00		5.985,00		5.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01642	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305327422360001	04350000	33903098	443,68		443,68		443,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01643	06759858000110	- TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10305327422360001	04350000	33903098	17.838,80		17.838,80		17.838,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01644	06759858000110	- TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10305327422360001	04350000	33903098	23.045,00		23.045,00		23.045,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01651	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10305327422370001	04350000	33903098	869,60	0,00	804,20	0,00	804,20	65,40	65,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01663	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305322324760001	02350000	33903098	703,00		703,00		703,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01670	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10305327422360001	02350000	33903098	1.373,40		1.373,40		1.373,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01679	06219757000157	- VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA										
10305327422370001	04350000	33903098	39,95		39,95		39,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01680	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305327422360001	04350000	33903098	1.732,00		1.732,00		1.732,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01699	55643555000143	- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA										
10305327422370001	04350000	33903098	3.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01701	00786794000160	- D S G DE MORAES										
10305327422370001	04350000	33903098	17.985,00		17.985,00		17.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01702	04361727000155	- LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327422370001	04350000	33903098	44.487,00		0,00		0,00	44.487,00	44.487,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01726	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10305327422370001	02350000	33903098	21.225,57		21.225,57		21.225,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01730	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10305327422370001	02350000	33903098	59.861,34		59.861,34		59.861,34		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01805	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305327422360001	02350000	33903098	348,00		348,00		348,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01825	41587502001110	- LANLINK INFORMATICA LTDA										
10305327421630001	04350000	33903998	6.141,00		6.141,00		6.141,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01831	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10305327422370001	02350000	44905298	846,00		846,00		846,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01832	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
10305327422370001	02350000	44905298	6.690,00		6.690,00		6.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01833	04030231000107	- SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10305327422370001	04350000	33903298	9.416,00		9.416,00		9.416,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01835	04030231000107	- SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10305327421630001	02350000	33903298	2.152,00		2.152,00		2.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01839	04011946000104	- BRAGA VEICULOS LTDA										
10305322324760001	02350000	44905298	57.800,00		57.800,00		57.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01844	10217369000104	- BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA										
10305327422370001	04350000	44905298	118.000,00		118.000,00		118.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01861	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10305327422360001	04350000	33903098	1.136,00		1.136,00		1.136,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01862	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10305327422360001	04350000	33903098	270,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01863	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME										
10305327421630001	04350000	44905298	155.561,00		155.561,00		155.561,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01865	09258809000192	- SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10305327422360001	04350000	33903098	8.122,50		8.122,50		8.122,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01866	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
10305322324760001	02350000	44905298	303.975,00		303.975,00		303.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01871	05628282000190	- M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD										
10304327422380001	04010000	44905198	6.100,00		6.100,00		6.100,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01872	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10304327422380001	04010000	33903098	4.550,00		4.550,00		4.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01873	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10305327422370001	04350000	33903098	1.160,00		1.160,00		1.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01874	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10305327422370001	04350000	33903098	7.736,00		7.736,00		7.736,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01875	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME									
10305327422370001	04350000	33903098	3.254,00		3.254,00		3.254,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01876	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
10305327422370001	04350000	33903098	387,00		387,00		387,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01877	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
10305327422370001	04350000	33903098	792,00		792,00		792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01878	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
10305322324760001	02350000	44905298	115.600,00		115.600,00		115.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01884	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
10305327422370001	04350000	33903098	13.500,00		13.500,00		13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01886	05628282000190	-	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD									
10305327422370001	04350000	33903098	27.000,00		27.000,00		27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01887	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
10305327422370001	04350000	33903098	200,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01890	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305327422370001	04350000	33903098	270,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01891	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA									
10305327422360001	04350000	33903098	33.849,82		33.849,82		33.849,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01892	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305327422360001	04350000	33903098	500,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01893	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10305327422360001	04350000	33903098	3.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01894	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10305327422360001	04350000	33903098	526,32		526,32		526,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01895	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA									
10305327422360001	04350000	33903098	145.035,35		145.035,35		145.035,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01896	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10305327422370001	02350000	44905298	430,55		0,00		0,00		430,55	0,00	0,00	0,00
2012NE01897	04491437000126	-	FERRAGENS ANDRADE LTDA									
10305327422370001	04010000	33903098	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01898	04491437000126	-	FERRAGENS ANDRADE LTDA									
10305327422370001	04010000	33903098	4.459,00		4.459,00		4.459,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01899	04491437000126	-	FERRAGENS ANDRADE LTDA									
10304327422380001	04010000	33903098	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01900	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10305327421630001	04350000	44905298	5.400,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01903	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
10305327421630001	04350000	44905298	12.000,00		0,00		0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01906	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
10305327421630001	04350000	44905298	26.399,78		26.399,78		26.399,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01907	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
10305327421630001	04350000	44905298	43.240,00		43.240,00		43.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01908	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
10305327421630001	04350000	44905298	5.319,00		5.319,00		5.319,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01909	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
10305327422370001	02350000	33903098	48,52		48,52		48,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01924	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10305327421630001	04350000	44905298	158,90		158,90		158,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01925	34572248000149	-	P L RODRIGUES BANDEIRA ME									
10305327422370001	02350000	44905298	78.000,00		0,00		0,00		78.000,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01926	05216530000276	-	BRAGA MOTOS LTDA									
10305322324760001	02350000	44905298	78.210,00		78.210,00		78.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01927	05216530000276	-	BRAGA MOTOS LTDA									
10304327422380001	04350000	44905298	78.210,00		78.210,00		78.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01928	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10128323121870001	02350000	33903098	2.862,10		2.862,10		2.862,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01929	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
10128323121870001	02350000	33903098	3.328,40		3.328,40		3.328,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01930	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10305327422370001	04350000	33903098	123.317,60		123.317,60		123.317,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01931	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10128323121870001	02350000	33903098	2.110,50		2.110,50		2.110,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01932	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305327422370001	04350000	33903098	2.212,00		2.212,00		2.212,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01933	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10128323121870001	02350000	33903098	8.324,70		0,00		0,00		8.324,70	0,00	0,00	0,00
2012NE01934	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10128323121870001	02350000	33903098	982,00		982,00		982,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01935	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10128323121870001	02350000	33903098	3.679,20		3.679,20		3.679,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01936	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10128323121870001	02350000	33903098	24.389,60		24.389,60		24.389,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01937	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10128323121870001	02350000	33903098	8.481,42		8.481,42		8.481,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01938	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
10128323121870001	02350000	33903098	63,00		63,00		63,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01939	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10128323121870001	02350000	33903098	250,00		250,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01940	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
10305327421630001	04350000	44905298	19.500,00		0,00		0,00		19.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01941	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
10305327422370001	04350000	44905298	1.500,00		0,00		0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01942	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10304327422380001	02010000	33903998	7.950,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01943	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO									
10122000120870001	02350000	33909398	140,00		140,00		140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01944	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10122000120870001	02350000	33909398	103,30		103,30		103,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01945	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10122000120870001	02350000	33909398	100,25		100,25		100,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01949	08362374000169	-	MAQTECH MOTORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME									
10305327422370001	04350000	44905298	17.490,00		17.490,00		17.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01950	08362374000169	-	MAQTECH MOTORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME									
10305327422360001	04350000	44905298	17.490,00		17.490,00		17.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01983	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	02350000	33909398	171,76		171,76		171,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01992	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME									
10305327422370001	04350000	33903098	22.700,00		22.700,00		22.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01993	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA									
10305327422360001	02350000	33903098	20.400,00		20.400,00		20.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02061	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
10305327422370001	04350000	33903098	13.381,20		13.381,20		13.381,20		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.045.020,52	0,00	1.869.528,70	0,00	1.869.528,70	8.219,36	175.491,82	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017701	-	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES									
Gestão :	00007	-	FUNDOS									
2012NE00001	00297638000136	-	ISAM/INSTITUTO DE SONO DO AMAZONAS LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	52.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.005,40	52.005,40	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00004	15790298000158	-	CLINICA E HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO									
10302327622510001	02350000	33903998	7.501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,45	7.501,45	0,00	0,00	0,00
2012NE00011	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	38.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38.765,56	38.765,56	0,00	0,00	0,00
2012NE00023	02986351000149	-	VISOMED LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	45.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.153,60	45.153,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00037	03927063000186	-	ALEXANDRE MAGNO CARDOSO DE OLIVEIRA									
10302327622510001	02350000	33903998	8.431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,54	8.431,54	0,00	0,00	0,00
2012NE00044	04007415000148	-	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALBUQUERQUE									
10302327622510001	02350000	33903998	14.641,40	0,00	389,30	0,00	389,30	14.252,10	14.252,10	0,00	0,00	0,00
2012NE00053	05809233000153	-	LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME									
10302327622510001	02350000	33903998	23.477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.477,54	23.477,54	0,00	0,00	0,00
2012NE00056	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	10.299,15	0,00	2.078,22	0,00	2.078,22	8.220,93	8.220,93	0,00	0,00	0,00
2012NE00057	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302327622510001	02350000	33903998	24.570,50	0,00	15.462,38	0,00	15.462,38	9.108,12	9.108,12	0,00	0,00	0,00
2012NE00067	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	67.658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67.658,34	67.658,34	0,00	0,00	0,00
2012NE00088	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA									
10302327622510001	02350000	33903998	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00095	03015023000168	-	JOAO LUIZ C FIGUEIREDO & CIA LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	9.702,78		9.702,78		9.702,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00099	03990853000106	-	CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	19.809,35	0,00	13.644,95	0,00	13.644,95	6.164,40	6.164,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00122	07402410000108	-	COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	154.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	154.841,76	154.841,76	0,00	0,00	0,00
2012NE00138	84658186000160	-	PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	47.826,36	0,00	24.970,21	0,00	24.970,21	22.856,15	22.856,15	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00260	04209730000158	- ELO PNEUS LTDA										
10301328422880001	02350000	33903098	4.299,80		4.299,80		0,00		0,00	0,00	4.299,80	4.299,80
2012NE00267	09623258000208	- HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA										
10302327622510001	02350000	33903998	225.750,00		225.750,00		225.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00271	09561263000144	- HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA										
10302327622510001	02350000	33903998	128.200,00		128.200,00		128.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00311	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622510001	02350000	33909298	7.625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,97	7.625,97	0,00	0,00	0,00
2012NE00346	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10301328422880001	02350000	33903398	9.126,49		9.126,49		9.126,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00498	01541823000197	- CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS										
10302327622510001	02350000	33903998	71.446,75	0,00	54.698,78	0,00	54.698,78	16.747,97	16.747,97	0,00	0,00	0,00
2012NE00500	71690069287	- ANA MARIA MAGALHAES CONSENTINI										
10301328422880001	02350000	33901498	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	349,75	349,75	0,00	0,00	0,00
2012NE00501	71690069287	- ANA MARIA MAGALHAES CONSENTINI										
10301328422880001	02350000	33901498	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	349,75	349,75	0,00	0,00	0,00
2012NE00502	71690069287	- ANA MARIA MAGALHAES CONSENTINI										
10301328422880001	02350000	33901498	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	349,75	349,75	0,00	0,00	0,00
2012NE00503	71690069287	- ANA MARIA MAGALHAES CONSENTINI										
10301328422880001	02350000	33901498	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	349,75	349,75	0,00	0,00	0,00
2012NE00509	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10301328422880001	02350000	33903998	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00527	34556365000119	- CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA										
10302327622510001	02350000	33903998	97.569,38	0,00	53.690,06	0,00	53.690,06	43.879,32	43.879,32	0,00	0,00	0,00
2012NE00528	04666319000101	- CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA										
10302327622510001	02350000	33903998	31.719,68	0,00	23.672,09	0,00	23.672,09	8.047,59	8.047,59	0,00	0,00	0,00
2012NE00533	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622510001	02350000	33903998	204.399,30	0,00	173.577,39	0,00	173.577,39	30.821,91	30.821,91	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00534	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	156.068,49	0,00	153.708,73	0,00	153.708,73	2.359,76	2.359,76	0,00	0,00	0,00
2012NE00536	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	200.094,18	0,00	61.368,96	0,00	61.368,96	138.725,22	138.725,22	0,00	0,00	0,00
2012NE00537	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	02350000	33903998	253.873,01	0,00	177.966,13	0,00	175.760,33	75.906,88	75.906,88	0,00	2.205,80	2.205,80
2012NE00538	15801020000139	-	CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME									
10302327622510001	02350000	33903998	19.619,58	0,00	2.575,03	0,00	2.575,03	17.044,55	17.044,55	0,00	0,00	0,00
2012NE00539	84497064000130	-	CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	223.502,73	0,00	154.590,93	0,00	154.590,93	68.911,80	68.911,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00542	43719863000711	-	S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES									
10302326712420011	04800845	44905198	508.390,27	0,00	411.036,82	0,00	411.036,82	97.353,45	97.353,45	0,00	0,00	0,00
2012NE00545	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP									
10302327622510001	02350000	33903998	82.813,04	0,00	18.015,96	0,00	18.015,96	64.797,08	64.797,08	0,00	0,00	0,00
2012NE00599	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
10302326712510011	04800718	44905298	7.812,00		7.812,00		7.812,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00651	08941687000171	-	ANALISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO BORGES LTDA ME									
10302327622510001	02350000	33903998	12.283,50		12.283,50		12.283,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00709	63693162000172	-	JULIA HERRERA INST DE OLHOS S/S LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	68.342,84	0,00	36.100,51	0,00	36.100,51	32.242,33	32.242,33	0,00	0,00	0,00
2012NE00736	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10302327622510001	02350000	33504198	2.704.897,50	0,00	542.588,10	0,00	542.588,10	2.162.309,40	2.162.309,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00738	01795440805	-	DECIO CASTRO ALVES									
10302327622240011	04300000	33903698	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00765	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
10302326712420011	04800841	44905198	1.008.517,35	0,00	188.826,35	0,00	188.826,35	819.691,00	819.691,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00788	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
10302326712420011	04800846	44905198	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00795	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302327622510001	02350000	33903998	286.746,51	0,00	23.823,61	0,00	23.823,61	262.922,90	262.922,90	0,00	0,00	0,00
2012NE00986	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302327622510001	02350000	33909298	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01122	12185080000186	-	PREFEITURA DE ANORI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10303325820880001	04350000	33404198	15.970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,68	15.970,68	0,00	0,00	0,00
2012NE01227	34516450000153	-	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10124323120950001	04350000	33903398	8.213,36	0,00	3.803,60	0,00	3.803,60	4.409,76	4.409,76	0,00	0,00	0,00
2012NE01252	20286074249	-	RONALDO JOSE ALMEIDA MELLO									
10124323121090001	04350000	33909298	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	188,61	188,61	0,00	0,00	0,00
2012NE01273	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	04350000	33903998	748.505,82		748.505,82		748.505,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01333	13865904000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UARINI AM									
10305327421630001	04350000	33404198	3.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,20	3.679,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01335	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT									
10305327422370001	04350000	33404198	5.231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,52	5.231,52	0,00	0,00	0,00
2012NE01347	13865904000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UARINI AM									
10305327422370001	04350000	33404198	3.070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,44	3.070,44	0,00	0,00	0,00
2012NE01359	13865904000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UARINI AM									
10305327421630001	04350000	33404198	3.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,63	3.088,63	0,00	0,00	0,00
2012NE01473	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
10124323121090001	04350000	33903398	43.911,29		43.911,29		41.427,15		0,00	0,00	2.484,14	2.484,14
2012NE01504	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	04350000	33909398	11.696,00		11.696,00		11.696,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01505	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	04350000	33909398	7.540,24		7.540,24		7.540,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01506	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	04350000	33909398	765,00		765,00		765,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01513	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302327622510001	04350000	33903998	28.534,27	0,00	7.132,10	0,00	7.132,10	21.402,17	21.402,17	0,00	0,00	0,00
2012NE01555	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10301328422880001	04350000	33903998	14.402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.402,70	14.402,70	0,00	0,00	0,00
2012NE01618	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302327622510001	04350000	33903998	382.036,40	0,00	187.527,31	0,00	187.527,31	194.509,09	194.509,09	0,00	0,00	0,00
2012NE01656	04426078000123	-	A B ROBERTO									
10121323122160001	04350000	33903998	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01669	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA									
10305327421630001	04350000	33404198	4.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,08	4.513,08	0,00	0,00	0,00
2012NE01671	13709333000136	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10305327421630001	04350000	33404198	5.355,48		5.355,48		5.355,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01673	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA									
10305327421630001	04350000	33404198	2.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,08	2.134,08	0,00	0,00	0,00
2012NE01675	11636170000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI-AM									
10305327421630001	04350000	33404198	4.848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,48	4.848,48	0,00	0,00	0,00
2012NE01679	12404982000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO IÇA									
10305327421630001	04350000	33404198	7.684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,56	7.684,56	0,00	0,00	0,00
2012NE01680	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA									
10305327421630001	04350000	33404198	8.388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,12	8.388,12	0,00	0,00	0,00
2012NE01681	12446725000197	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
10305327421630001	04350000	33404198	2.252,64		2.252,64		2.252,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01682	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS									
10305327421630001	04350000	33404198	5.182,32		5.182,32		5.182,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01683	11863309000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCURITUBA									
10305327421630001	04350000	33404198	4.129,32		4.129,32		4.129,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01754	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10301328422890001	04800596	33209298	89.400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,91	89.400,91	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01786	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
10302326712400011	04800621	33903998	71.582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71.582,08	71.582,08	0,00	0,00	0,00
2012NE01787	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
10302326712380011	04800621	44905198	5.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,20	5.310,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01792	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00
2012NE01793	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10302327622240011	02300000	33903098	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01794	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01799	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302327622510001	04350000	33903998	129.771,49	0,00	23.402,54	0,00	23.402,54	106.368,95	106.368,95	0,00	0,00	0,00
2012NE01800	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
10124323121100001	04350000	33903998	840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	840,26	840,26	0,00	0,00	0,00
2012NE01801	04007415000148	-	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALBUQUERQUE									
10302327622510001	04350000	33903998	20.518,26		20.518,26		20.518,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01810	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	240.217,36	0,00	20.249,29	0,00	20.249,29	219.968,07	219.968,07	0,00	0,00	0,00
2012NE01811	84515121000166	-	CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA									
10302327622510001	04350000	33903998	23.359,75		23.359,75		23.359,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01812	03015023000168	-	JOAO LUIZ C FIGUEIREDO & CIA LTDA									
10302327622510001	04350000	33903998	31.572,95	0,00	18.813,42	0,00	18.813,42	12.759,53	12.759,53	0,00	0,00	0,00
2012NE01813	23005341000155	-	CENTRO MEDICO SAO BRAZ LTDA									
10302327622510001	04350000	33903998	27.057,81	0,00	26.803,48	0,00	26.803,48	254,33	254,33	0,00	0,00	0,00
2012NE01815	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10302327622510001	02350000	33504198	14.784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,93	14.784,93	0,00	0,00	0,00
2012NE01876	08014662000122	-	CLINICA UNISAUDE LTDA ME									
10302327622510001	02350000	33903998	68.766,57	0,00	59.762,42	0,00	59.762,42	9.004,15	9.004,15	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01895	02385669000174	-	FIOTEC FUND. P/O DES. CIENT. E TECNOLOG. EM SAUDE									
10301328422880001	04350000	33903998	75.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.444,00	75.444,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01940	07426896000114	-	PHYSIO LIFE SERV DE FISIOTERAPIA LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	26.862,57	0,00	20.538,21	0,00	20.538,21	6.324,36	6.324,36	0,00	0,00	0,00
2012NE01941	15790298000158	-	CLINICA E HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO									
10302327622510001	02350000	33903998	260.686,61	0,00	87.650,12	0,00	87.650,12	173.036,49	173.036,49	0,00	0,00	0,00
2012NE01944	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	89.540,96	0,00	52.289,11	0,00	52.289,11	37.251,85	37.251,85	0,00	0,00	0,00
2012NE01945	04210803000121	-	INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE MANAUS LTD									
10302327622510001	02350000	33903998	101.764,86	0,00	53.523,66	0,00	53.523,66	48.241,20	48.241,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01946	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA									
10302327622510001	02350000	33903998	66.221,11	0,00	48.398,14	0,00	48.398,14	17.822,97	17.822,97	0,00	0,00	0,00
2012NE01947	84504166000135	-	LABORATORIO ALAGIA LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	55.637,50		55.637,50		55.637,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01948	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL									
10302327622510001	02350000	33903998	48.906,90	0,00	43.173,07	0,00	43.173,07	5.733,83	5.733,83	0,00	0,00	0,00
2012NE01949	07474293000198	-	CLINILAB CLINICA LABORATORIAL E BIOLOGICA LTDA ME									
10302327622510001	02350000	33903998	38.992,59	0,00	21.351,74	0,00	21.351,74	17.640,85	17.640,85	0,00	0,00	0,00
2012NE01950	02487662000163	-	SONIMAGEM ULTRA/SONOGRAFIA LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	30.727,40	0,00	17.669,30	0,00	17.669,30	13.058,10	13.058,10	0,00	0,00	0,00
2012NE01952	04959052000140	-	OFTALCLIN CLINICA OFTALMICA LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	21.673,82	0,00	13.961,17	0,00	13.961,17	7.712,65	7.712,65	0,00	0,00	0,00
2012NE01953	01908080000140	-	SONICLIN ULTRA SONOGRAF CONSULT MEDICOS LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	48.472,60	0,00	3.920,40	0,00	3.920,40	44.552,20	44.552,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01956	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA									
10302327622510001	02350000	33903998	137.150,37	0,00	11.390,06	0,00	11.390,06	125.760,31	125.760,31	0,00	0,00	0,00
2012NE01957	07815776000109	-	CLINFIT CLINICA INTENS DE FISIOTERAPIA DO AM LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	26.428,40	0,00	18.323,20	0,00	18.323,20	8.105,20	8.105,20	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01974	00579683000183	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302327622240011	02300000	33903998	5.000,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01986	04463360000180	-	LABORATORIO DE ANAL CLINICAS DR. COSTA CURTA									
10302327622510001	02350000	33903998	20.173,31	0,00	16.635,30	0,00	16.635,30	3.538,01	3.538,01	0,00	0,00	0,00
2012NE01988	03240929000186	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO E CIRURGIA OCULAR LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	57.769,51	0,00	40.482,12	0,00	40.482,12	17.287,39	17.287,39	0,00	0,00	0,00
2012NE01989	02137089000168	-	CENTRO DE DIAG E TRAT DA CACHOEIRINHA LTDA EPP									
10302327622510001	02350000	33903998	59.377,45	0,00	56.737,68	0,00	56.737,68	2.639,77	2.639,77	0,00	0,00	0,00
2012NE02005	33781055000135	-	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ									
10121323122160001	04350000	33903998	30.480,00		30.480,00		30.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02029	20036302287	-	KÁTIA SEVALHO DE LIMA									
10302327622240011	02300000	33903098	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02031	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	48.529,87	0,00	36.021,84	0,00	36.021,84	12.508,03	12.508,03	0,00	0,00	0,00
2012NE02112	04321306000109	-	CCP-CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	180.000,00		180.000,00		180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02141	04216628000180	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS									
10302327622510001	02350000	33903998	5.196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,66	5.196,66	0,00	0,00	0,00
2012NE02148	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10302327622510001	02350000	33903998	32.009,10	0,00	30.119,85	0,00	30.119,85	1.889,25	1.889,25	0,00	0,00	0,00
2012NE02165	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02178	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	39.435,29	-788,77	38.646,52	0,00	38.646,52	788,77	788,77	0,00	0,00	0,00
2012NE02179	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	16.416,98		16.416,98		16.416,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02180	04242723000158	-	CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA SC									
10302327622510001	02350000	33903998	24.212,09		24.212,09		24.212,09		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02199	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10124323120990001	04350000	33903998	80.260,00		80.260,00		80.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02202	14515904000164	-	CMH COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME									
10301328422880001	04350000	44905298	6.667,00		6.667,00		6.667,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02231	84130921000169	-	CIMEDICA CENTRO DE IMAGENOLOGIA MEDICA LTDA									
10302327622510001	04350000	33909298	9.423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,22	9.423,22	0,00	0,00	0,00
2012NE02237	84130921000169	-	CIMEDICA CENTRO DE IMAGENOLOGIA MEDICA LTDA									
10302327622510001	02350000	33909398	4.495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,46	4.495,46	0,00	0,00	0,00
2012NE02243	75501341204	-	ANDERSON OLIVAR TEIXEIRA DE SOUZA									
10124323120990001	04350000	33901498	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00	0,00
2012NE02281	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	02350000	33909398	8.088,59		8.088,59		8.088,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02282	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	02350000	33909398	9.632,00		9.632,00		9.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02283	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	02350000	33909398	12.884,85		12.884,85		12.884,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02284	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	02350000	33909398	65.186,00		65.186,00		65.186,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02285	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	02350000	33909398	79.418,74		79.418,74		79.418,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02286	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	02350000	33909398	585,00		585,00		585,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02289	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	02350000	33909398	133.853,10		133.853,10		133.853,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02295	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	1.267.718,02	0,00	935.705,99	0,00	935.705,99	332.012,03	332.012,03	0,00	0,00	0,00
2012NE02328	04321306000109	-	CCP-CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA									
10302327622510001	02350000	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02400	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
10124323120990001	04350000	33903998	97.800,00		97.800,00		97.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02421	04611489000199	-	LABORATORIO NOBEL LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	40.649,44	0,00	26.472,15	0,00	26.472,15	14.177,29	14.177,29	0,00	0,00	0,00
2012NE02442	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT									
10305327422370001	02350000	33404198	5.231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,52	5.231,52	0,00	0,00	0,00
2012NE02451	13709333000136	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10305327422370001	02350000	33404198	3.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,16	3.026,16	0,00	0,00	0,00
2012NE02463	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT									
10305327421630001	02350000	33404198	23.116,80		23.116,80		0,00		0,00	0,00	23.116,80	23.116,80
2012NE02472	13865904000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UARINI AM									
10305327422370001	02350000	33404198	3.070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,44	3.070,44	0,00	0,00	0,00
2012NE02474	10475316000193	-	VALSPE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME									
10302326712510011	04350000	44905298	110.000,00		110.000,00		110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02475	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA									
10302326712510011	04350000	44905298	17.700,00		17.700,00		17.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02476	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
10302326712510011	04350000	44905298	27.900,00		27.900,00		27.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02477	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302326712510011	02350000	44905298	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02479	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
10302326712510011	02350000	44905298	15.372,00		15.372,00		15.372,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02489	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA									
10305327422370001	02350000	33404198	1.409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,40	1.409,40	0,00	0,00	0,00
2012NE02495	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA									
10305327422370001	02350000	33404198	5.773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,68	5.773,68	0,00	0,00	0,00
2012NE02581	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
10301328422900001	04350000	33903998	8.299,00		8.299,00		8.299,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02583	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10302327622510001	02350000	33903998	14.331,44	0,00	8.299,00	0,00	8.299,00	6.032,44	6.032,44	0,00	0,00	0,00
2012NE02589	01440590000136	-	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA									
10302327622510001	02350000	33909298	20.616,73		20.616,73		20.616,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02648	03366386000148	-	L A C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIC									
10302327622510001	02350000	33903998	65.675,94	0,00	34.451,36	0,00	34.451,36	31.224,58	31.224,58	0,00	0,00	0,00
2012NE02649	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
10302326712500001	02350000	44905298	75.599,16		75.599,16		75.599,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02666	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
10301328422880001	04350000	33903398	17.476,89	0,00	16.970,85	0,00	16.970,85	506,04	506,04	0,00	0,00	0,00
2012NE02669	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
10128323121870001	04350000	33903398	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02682	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302326712510011	04800721	44905298	27.000,00		27.000,00		27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02693	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10128323121870001	04350000	33903098	24,00		24,00		24,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02696	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10128323121870001	04350000	33903098	18,50		18,50		18,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02697	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10128323121870001	04350000	33903098	87,00		87,00		87,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02700	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	04350000	33909398	10.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,00	10.314,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02701	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	02350000	33909398	7.840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,58	7.840,58	0,00	0,00	0,00
2012NE02702	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	04350000	33909398	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02703	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA									
10305327421630001	02350000	33404198	9.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,20	9.859,20	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02705	13709333000136	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10305327421630001	02350000	33404198	15.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,40	15.158,40	0,00	0,00	0,00
2012NE02723	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT									
10305327421630001	02350000	33404198	22.495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.495,98	22.495,98	0,00	0,00	0,00
2012NE02731	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA									
10305327421630001	02350000	33404198	4.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,86	4.006,86	0,00	0,00	0,00
2012NE02732	11751227000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)									
10305327421630001	02350000	33404198	2.836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,47	2.836,47	0,00	0,00	0,00
2012NE02735	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA									
10305327421630001	02350000	33404198	1.804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,92	1.804,92	0,00	0,00	0,00
2012NE02739	11880009000150	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA DO NORTE									
10305327421630001	02350000	33404198	5.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,03	5.646,03	0,00	0,00	0,00
2012NE02740	14136159000142	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ARIPUANA									
10305327421630001	02350000	33404198	4.260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,36	4.260,36	0,00	0,00	0,00
2012NE02742	12404982000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO IÇA									
10305327421630001	02350000	33404198	12.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,84	12.930,84	0,00	0,00	0,00
2012NE02743	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA									
10305327421630001	02350000	33404198	25.459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.459,98	25.459,98	0,00	0,00	0,00
2012NE02744	12446725000197	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
10305327421630001	02350000	33404198	1.698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,84	1.698,84	0,00	0,00	0,00
2012NE02745	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS									
10305327421630001	02350000	33404198	6.193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,59	6.193,59	0,00	0,00	0,00
2012NE02747	13865904000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UARINI AM									
10305327421630001	02350000	33404198	3.077,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,49	3.077,49	0,00	0,00	0,00
2012NE02748	11863309000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCURITUBA									
10305327421630001	02350000	33404198	3.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,53	3.481,53	0,00	0,00	0,00
2012NE02750	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA									
10305327421630001	02350000	33404198	20.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.236,80	20.236,80	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02753	13865904000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UARINI AM									
10305327421630001	02350000	33404198	8.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,40	8.438,40	0,00	0,00	0,00
2012NE02756	84489715000140	-	C S H INFO TRE ASS EQUIP E DES DE SIS EM INF LTDA									
10128323121870001	04350000	33903998	7.250,00	0,00	7.250,00	6.887,50	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02809	01908080000140	-	SONICLIN ULTRA SONOGRAF CONSULT MEDICOS LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	28.055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.055,77	28.055,77	0,00	0,00	0,00
2012NE02816	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	325.251,50	0,00	274.869,88	0,00	274.869,88	50.381,62	50.381,62	0,00	0,00	0,00
2012NE02821	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	138.987,98	0,00	75.937,10	0,00	75.937,10	63.050,88	63.050,88	0,00	0,00	0,00
2012NE02826	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	369.246,54	0,00	281.905,53	0,00	281.905,53	87.341,01	87.341,01	0,00	0,00	0,00
2012NE02833	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10130326722150001	01550704	44905298	5.700,00		5.700,00		5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02857	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	55.550,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	47.550,00	47.550,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02864	11700992000186	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NHAMUNDA									
10305327422370001	02350000	33404198	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,60	2.775,60	0,00	0,00	0,00
2012NE02866	09601841000129	-	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANUTAMA									
10305327422370001	02350000	33404198	2.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,52	2.477,52	0,00	0,00	0,00
2012NE02868	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10128323121870001	04350000	33903098	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00
2012NE02869	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10128323121870001	04350000	33903098	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	465,50	0,00	0,00	0,00
2012NE02880	44013159006580	-	SIEMENS LTDA									
10302326712510011	02800780	44905298	23.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.422,00	23.422,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02885	44013159006580	-	SIEMENS LTDA									
10302326712510011	04800780	44905298	1.688.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.920,20	1.688.920,20	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02929	41747097268	-	VALNICE MENDONÇA FREIRE									
10302327622430001	02300000	33903098	19.992,00		0,00		0,00		19.992,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02937	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10301328422880001	04350000	33903098	320,82		320,82		320,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02941	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
10301328422880001	04350000	33903098	213,80		213,80		213,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02949	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10301328422880001	04350000	33903098	2.550,00		2.550,00		2.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02952	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10301328422880001	04350000	33903098	8.854,55		8.854,55		8.854,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02954	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10301328422880001	04350000	33903098	1.289,90		1.289,90		1.289,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02955	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10301328422880001	04350000	33903098	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00
2012NE02956	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10301328422880001	04350000	33903098	145,90	0,00	145,00	0,00	145,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
2012NE02957	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10301328422880001	04350000	33903098	432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	432,05	432,05	0,00	0,00	0,00
2012NE02958	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10128323121870001	04350000	33903098	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00
2012NE02984	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10302327622510001	02350000	33504198	191.587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	191.587,81	191.587,81	0,00	0,00	0,00
2012NE02986	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	95.544,96		95.544,96		95.544,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02987	03927063000186	-	ALEXANDRE MAGNO CARDOSO DE OLIVEIRA									
10302327622510001	02350000	33903998	27.195,21	0,00	21.913,70	0,00	21.913,70	5.281,51	5.281,51	0,00	0,00	0,00
2012NE02988	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA									
10302327622510001	02350000	33903998	49.272,30	0,00	17.310,94	0,00	17.310,94	31.961,36	31.961,36	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02989	44013159006580	- SIEMENS LTDA										
10130326722150001	01550780	44905298	187.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	187.657,80	187.657,80	0,00	0,00	0,00
2012NE02990	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10130326722150001	01550583	33209298	206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	206,49	206,49	0,00	0,00	0,00
2012NE02991	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302326712510001	04800709	44209298	117.069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	117.069,54	117.069,54	0,00	0,00	0,00
2012NE02995	02827461000168	- FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302327622510001	02350000	33903998	14.290,98		14.290,98		14.290,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02997	05809233000153	- LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME										
10302327622510001	02350000	33903998	52.195,44	0,00	23.119,86	0,00	23.119,86	29.075,58	29.075,58	0,00	0,00	0,00
2012NE02998	03990853000106	- CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA										
10302327622510001	02350000	33903998	4.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,80	4.243,80	0,00	0,00	0,00
2012NE02999	84658186000160	- PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA										
10302327622510001	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
2012NE03000	04340513000100	- M A DA COSTA DOS SANTOS										
10301328422880001	04350000	33903998	1.080,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03001	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
10130326722150001	01550704	44905298	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03002	61100244000130	- FANEM LTDA										
10130326722150001	01550704	44905298	83.700,00		83.700,00		83.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03003	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10130326722150001	01550704	44905298	29.039,75		29.039,75		29.039,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03004	15804354000166	- PV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP										
10130326722150001	01550704	44905298	32.200,00		32.200,00		32.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03005	54611678000130	- WEN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										
10130326722150001	01550704	44905298	56.304,00		56.304,00		56.304,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03006	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
10124323120950001	04350000	33903998	13.865,00		13.865,00		13.865,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03024	04410387000105	- FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA										
10302327622510001	04350000	33909398	2.442,11		2.442,11		2.442,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03061	84510874000189	- GRAFICA SANTA LUZIA IND E COMERCIO LTDA										
10124323121090001	02350000	33903998	7.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,00	7.265,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03108	03467276000172	- L A CISNEROS										
10302327622510001	04350000	33909398	3.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,32	3.936,32	0,00	0,00	0,00
2012NE03109	03467276000172	- L A CISNEROS										
10302327622510001	04350000	33909398	3.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,32	3.936,32	0,00	0,00	0,00
2012NE03110	03467276000172	- L A CISNEROS										
10302327622510001	04350000	33909398	3.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,32	3.936,32	0,00	0,00	0,00
2012NE03111	03467276000172	- L A CISNEROS										
10302327622510001	04350000	33909398	3.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,32	3.936,32	0,00	0,00	0,00
2012NE03116	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10124323121100001	04350000	33903098	2.397,58		2.397,58		2.397,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03121	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02350000	44905298	16.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.448,40	16.448,40	0,00	0,00	0,00
2012NE03122	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302326712510011	02350000	44905298	17.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.279,40	17.279,40	0,00	0,00	0,00
2012NE03134	02385669000174	- FIOTEC FUND. P/O DES. CIENT. E TECNOLOG. EM SAUDE										
10301328422880001	04350000	33903998	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03137	04410387000105	- FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA										
10302327622510001	04350000	33909398	11.226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,76	11.226,76	0,00	0,00	0,00
2012NE03138	04410387000105	- FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA										
10302327622510001	04350000	33909398	11.226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,76	11.226,76	0,00	0,00	0,00
2012NE03139	04410387000105	- FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA										
10302327622510001	04350000	33909398	11.226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,76	11.226,76	0,00	0,00	0,00
2012NE03140	04410387000105	- FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA										
10302327622510001	04350000	33909398	11.226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,76	11.226,76	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03141	03467276000172	- L A CISNEROS										
10302327622510001	04350000	33909398	3.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,32	3.936,32	0,00	0,00	0,00
2012NE03142	03467276000172	- L A CISNEROS										
10302327622510001	04350000	33909398	3.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,32	3.936,32	0,00	0,00	0,00
2012NE03162	03467276000172	- L A CISNEROS										
10302327622510001	02350000	33909398	3.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,32	3.936,32	0,00	0,00	0,00
2012NE03168	04395448000102	- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BRAZ S/S LTDA										
10302327622510001	02350000	33909398	4.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,76	4.924,76	0,00	0,00	0,00
2012NE03171	04395448000102	- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BRAZ S/S LTDA										
10302327622510001	02350000	33909398	4.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,76	4.924,76	0,00	0,00	0,00
2012NE03178	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10130326722150001	01550704	44905298	3.356,32		3.356,32		3.356,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03179	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
10130326722150001	01550704	44905298	2.135,00		2.135,00		2.135,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03180	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10130326722150001	01550704	44905298	5.897,60		5.897,60		5.897,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03181	63675615000219	- ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10130326722150001	01550704	44905298	398,67		398,67		398,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03195	78126950000316	- MICROSENS LTDA										
10302326712510011	04350000	44905298	36.490,00		36.490,00		36.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03201	04410387000105	- FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA										
10302327622510001	02350000	33909298	15.239,07		15.239,07		15.239,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03202	06247872000135	- CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA										
10302327622510001	02350000	33909298	33.264,74		33.264,74		33.264,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03207	10475316000193	- VALSPE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME										
10302326712510011	04350000	44905298	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03251	13272780000170	- AGENCIA AMAZON DE DESEN ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
10130326722150001	01210000	33504198	1.248.433,33		1.248.433,33		1.248.433,33		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			19.090.036,44	-788,77	8.931.215,43	6.887,50	8.899.108,89	10.138.829,01	10.158.821,01	0,00	32.106,54	32.106,54
Unidade Gestora :		018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00191	23032014000192	- T N NETO										
20602327721080001	01600000	33903998	1.981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,80	1.981,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00449	01824852000166	- AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA										
20601327711820001	04800993	44905298	41.728,00	0,00	17.600,00	0,00	880,00	24.128,00	24.128,00	0,00	16.720,00	16.720,00
2012NE00562	63738473220	- JOSE AUGUSTO ALVES VILLAR										
20602327721080001	01600000	33903098	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00745	63690606000116	- INSTITUTO DE DESENV AMB RAIMUNDO I SERRA CEFLURIS										
20782327711600004	01600000	33504198	299.920,00	0,00	149.960,00	0,00	149.960,00	149.960,00	149.960,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00797	44821700000112	- MOTOR TRAILER DO BRASIL LTDA										
20602327724810001	04801015	44905298	79.500,00		79.500,00		79.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00824	04625491000117	- SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
20601327721040001	04800992	44905298	36.180,00		36.180,00		36.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00998	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
20601327721040001	03211023	33903398	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01139	10449469000166	- M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
20782327711600011	04800848	33903998	804.815,12	0,00	464.478,00	0,00	464.478,00	340.337,12	340.337,12	0,00	0,00	0,00
2012NE01140	10449469000166	- M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
20782327711600011	02800848	33903998	653.505,12	0,00	263.500,00	0,00	263.500,00	390.005,12	390.005,12	0,00	0,00	0,00
2012NE01144	02255315000105	- J P DOS SANTOS CONSTRUÇÕES										
20602327711620010	04800420	44905298	211.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.620,00	211.620,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01183	08735744000166	- G DA S BESSA ME										
20601327721040001	03211023	33903998	2.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01184	09394394000184	- J SILVA FREITAS POLIGONOS LTDA										
20601327711610004	03000957	44905198	8.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01285	08989588000160	- DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA										
20392327723800011	01450000	33903998	399.175,00		399.175,00		399.175,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01317	04480016000108	-	FORRO COMPANHIA DA AMAZONIA LTDA									
20782327711600011	02800748	33903998	23.476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.476,57	23.476,57	0,00	0,00	0,00
2012NE01319	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME									
20602327724810001	04801015	44905298	26.765,90	0,00	26.765,90	-26.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.765,90	26.765,90
2012NE01323	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
20602327724810001	04801015	44905298	2.609,88		2.609,88		130,49		0,00	0,00	2.479,39	2.479,39
2012NE01328	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
20602327724810001	04801015	44905298	36.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.570,00	36.570,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01389	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME									
20602327724810001	04801015	44905298	26.400,00		26.400,00		26.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01406	02513685000103	-	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO PARANA DO PARATARI									
20392327723800001	01600000	33504198	10.000,00		10.000,00		0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2012NE01416	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
20601327711560011	04800527	44905298	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01459	23032014000192	-	T N NETO									
20602327721080001	01600000	33903998	30.312,48	0,00	30.134,76	0,00	30.134,76	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00
2012NE01526	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA									
20782327711600005	04800768	44905298	20.059,83		20.059,83		1.002,99		0,00	0,00	19.056,84	19.056,84
2012NE01527	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA									
20601327711820001	04800765	44905298	16.519,86		16.519,86		16.519,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01568	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
20601327721040001	01600000	33903098	860,00		860,00		860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01570	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
20601327721040001	01600000	33903098	16.480,00		16.480,00		16.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01571	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
20601327721040001	01600000	33903098	5.760,00		5.760,00		5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01718	12104390000129	-	ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO EMANCIPALISTA DO PURUPURU-AMEPU									
20782327711600001	01600000	33504198	74.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74.836,50	74.836,50	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01723	66831223000109	-	IPE-INSTITUTO DE PESQUISAS ECOLOGICAS									
20601327721040001	01600000	33504198	16.900,00		16.900,00		16.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01728	83359753291	-	SEBASTIAO CORTEZ VIEIRA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01729	65415175253	-	OSMIR VIANA DA SILVA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	3.499,20	1.499,25	3.499,20	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2012NE01730	61430129204	-	NEIA PEREIRA DE SA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	3.499,60	0,00	3.499,60	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01731	72182148272	-	NONATA MARIA RAIMUNDA VIEIRA BATALHA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01732	95763473272	-	CASIMIRO BARRETO ALEMAO									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	521,05	0,00	521,05	2.978,95	2.978,95	0,00	0,00	0,00
2012NE01733	97729442272	-	ELEOMAR BENTES VIEIRA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01734	40785572287	-	GERALDA CANDIDA DE OLIVEIRA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	603,94	0,00	603,94	2.896,06	2.896,06	0,00	0,00	0,00
2012NE01735	71776257200	-	HUMBERTO JANUARIO PEIXOTO									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01736	70621969249	-	IRACEMA FARIAS DE OLIVEIRA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	3.303,35	0,00	3.303,35	196,65	196,65	0,00	0,00	0,00
2012NE01737	29333156291	-	JOSE EDESIO OLIVEIRA MORAIS									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	3.499,84	0,00	3.499,84	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
2012NE01738	52395154253	-	MARCOS GOMES DE ALMEIDA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01739	93879849234	-	MARIA DAS DORES SEABRA DA SILVA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	175,50	0,00	175,50	3.324,50	3.324,50	0,00	0,00	0,00
2012NE01740	43953530291	-	MARIA ZIMAR DE AZEVEDO									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	3.499,30	0,00	3.499,30	0,70	0,70	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01742	45592250282	-	PEDRO MENEZES DE LIMA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01745	09528554000130	-	AMZ PROD ARTI E COM DE ELETTRONICOS LTDA									
20392327723800001	01600000	33903998	449.912,00		449.912,00		449.912,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01750	01844576299	-	CALISTO FELIX PEREIRA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01751	01708717200	-	DIEGO JUANICO FERNANDES									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01752	59053305220	-	ROSINEI PARENTE GERALDO									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01753	34786791253	-	MARIA NILCY MEDEIROS GONZAGA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01754	87321092291	-	ELIZA CRISTINA JOAQUIM									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01755	02673117296	-	LINDOMAR ESTEVAO DO CARMO									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01756	19693540204	-	FRANCISCO VALERIO SIQUEIRA DA COSTA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01757	81242743200	-	ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01758	86594117220	-	DIRA DA SILVA SIFUENTES									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01759	01425442218	-	JOCELITO PANDURO ESTEVAO									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01760	82682577253	-	HENRIQUE FERNANDES XAVIER									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01761	01437939260	-	LUCIO MIGUEL FERNANDES									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01762	24355547001140	- RIVOLI VEICULOS LTDA										
20602327724810001	04801015	44905298	103.477,00		103.477,00		103.477,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01763	01747432202	- RONY PEREIRA										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01764	09937595215	- RAIMUNDO CARNEIRO DE FREITAS										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01765	00056173245	- FABIANO MOURA DE CARVALHO										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01766	69333602291	- DEONILIA MIRANDA DA SILVA										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01767	03010343205	- ROSINEIA PEREIRA FERNANDES										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01768	96860251204	- DAMIAO DE ALMEIDA MARIANO										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01769	53938275200	- ARTEMIO SEBASTIAO BERNARDO FERNANDES										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01770	82355193215	- ALMERINDO SANTOS DE SOUZA										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01771	78005183291	- ROZANE GOMES MARINHO										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01772	73276251272	- FELIPE FERNANDES JUANCIO										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01773	99286696272	- CRISTIANE AQUINO LEANDRO										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01774	00223736244	- BEATRIZ ESTEVAO DO CARMO										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01775	40770478204	- DEJAIR CAVALCANTE MARTINS										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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 2013

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2012NE01776	98037633268	-	LUZINETE CAVALCANTE DOS SANTOS										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	26,45	0,00	0,00	3.473,55	3.473,55	0,00	26,45	26,45	
2012NE01777	52481670272	-	MARIA DE FATIMA MONTEIRO										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01778	76880613268	-	MARIA DE JESUS BITENCOURT DA SILVA										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01779	73450537253	-	FRANCISCA DE SOUZA ROCHA										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01780	02922719219	-	ARGELIO HAYDEN PEREIRA										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01781	77995015291	-	JOAO PAULO MEIRA VIDAL										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	496,40	0,00	496,40	3.003,60	3.003,60	0,00	0,00	0,00	
2012NE01782	38480980249	-	ALMIR VIEIRA DA SILVA										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01783	62448773220	-	AMELIA PEIXOTO LIMA										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	174,60	0,00	174,60	3.325,40	3.325,40	0,00	0,00	0,00	
2012NE01784	34298690210	-	MARCY DE LIMA PINHEIRO										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	2.058,30	0,00	2.058,30	1.441,70	1.441,70	0,00	0,00	0,00	
2012NE01785	02012441289	-	ADILSON DO CARMO SOARES										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01786	01404287205	-	JONEI MONTEIRO GOMES										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01787	01243232277	-	AILTON GOMES GAMA										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	90,58	0,00	0,00	3.409,42	3.409,42	0,00	90,58	90,58	
2012NE01788	46475338249	-	ACILENE OLIVEIRA GREGORIO										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	246,70	0,00	246,70	3.253,30	3.253,30	0,00	0,00	0,00	
2012NE01789	54152089253	-	PEDRO JOSÉ VEGA ROMERO										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01790	33477140249	-	RAIMUNDA COITINHO DA SILVA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01791	11886960259	-	NESTOR DA SILVA SILVESTRE									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01792	64671224291	-	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO ARAUJO									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	402,55	0,00	402,55	3.097,45	3.097,45	0,00	0,00	0,00
2012NE01793	03174671230	-	VALDECIR BARBOSA NUNES									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01794	33784108253	-	MARIA DE LOURDES DA SILVA DE BRAGA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01795	31089267215	-	LOURENCO NERI PRADO									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01796	94130299204	-	LUCELIA DE ARAUJO OLIVEIRA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	534,30	0,00	534,30	2.965,70	2.965,70	0,00	0,00	0,00
2012NE01797	02921339285	-	VITOR HAYDEN PEREIRA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01798	34321098220	-	DEUSDETH PEREIRA DE MORAES									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01799	34785477253	-	LUZILETE ORCRIZIO GOMES									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01800	71199250244	-	VANUZA DA MATA MAIA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	82,80	0,00	82,80	3.417,20	3.417,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01801	33517347272	-	PEDRO FRAZAO DE SOUZA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01802	01470579227	-	OSMAR NASCIMENTO MAIA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01803	95523553204	-	MARIA JOANA ALVES BRAGA									
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	28,00	0,00	28,00	3.472,00	3.472,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2012NE01804	21393389287	-	BRIGIDO GOMES DOS SANTOS										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01805	20295278234	-	ANTONIO DE SOUZA MORAES										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	495,40	0,00	495,40	3.004,60	3.004,60	0,00	0,00	0,00	
2012NE01806	21447705220	-	ANTONIO COSTA RIBEIRO										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01807	23111925234	-	ADERALDO AUGUSTO FONSECA										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01808	12984400259	-	EDIMILSON MONTEIRO DE SOUZA										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01809	02927938202	-	CLELTON MATEUS FARIAS										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01810	02771521270	-	JOSE ESTEVAO ALMEIDA										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01811	99050340210	-	ANTONIO RODRIGUES AZEVEDO										
20601327721040001	04801023	33903298	3.500,00	120,00	3.499,26	120,00	3.499,26	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	
2012NE01812	08422443000182	-	AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM LTDA										
20601327711560011	04800526	44905298	86.300,00		86.300,00		86.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01865	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA										
20602327724810001	04801015	44905298	174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.900,00	174.900,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01869	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
20601327721040001	01600000	33903098	3.900,00		3.900,00		3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01870	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
20601327721040001	01600000	33903098	61.940,00		61.940,00		61.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01871	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
20601327721040001	01600000	33903098	20.500,00		20.500,00		20.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01872	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
20601327721040001	01600000	33903098	10.850,00		10.850,00		10.850,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01873	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
20601327721040001	01600000	33903098	5.670,00		5.670,00		5.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01889	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
20602327711580006	04800520	44905298	2.099,00		2.099,00		2.099,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01890	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME									
20602327711580006	04800520	44905298	1.734,72		1.734,72		0,00		0,00	0,00	1.734,72	1.734,72
2012NE01891	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
20602327711580006	04800520	44905298	28.800,00		28.800,00		0,00		0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
2012NE01892	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
20602327711580006	04800520	44905298	4.032,00		4.032,00		4.032,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01893	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
20602327711580006	04800520	44905298	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.161.755,78	120,00	2.399.335,07	-25.146,65	2.293.661,19	1.762.420,71	1.762.420,71	0,00	105.673,88	105.673,88
Unidade Gestora :	018201	-	INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM									
Gestão :	00002	-	AUTARQUIA									
2012NE00132	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	02010000	33903098	2.129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,95	2.129,95	0,00	0,00	0,00
2012NE00196	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
20606327723310001	04800971	33903398	61.188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.188,54	61.188,54	0,00	0,00	0,00
2012NE00197	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
20606327723310001	04800971	33903398	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00198	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
20606327723310001	04800971	33903398	1.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,77	1.977,77	0,00	0,00	0,00
2012NE00649	11106503000162	-	B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA									
20606327723320001	01600000	33903098	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00753	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20606327723310001	01600971	33903298	15.732,00		15.732,00		15.732,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00762	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
20606327723310001	04010000	33903098	232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	232,71	232,71	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00763	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
20606327723310001	04010000	33903098	237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	237,25	237,25	0,00	0,00	0,00
2012NE00771	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
20606327723310001	02010000	33903998	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00774	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
20606327723310001	01600000	33903998	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00904	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
20122000120010001	02010000	33903998	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01011	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
20606327723310001	02010000	33903098	274,57		274,57		274,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01012	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
20606327723310001	02010000	33903098	157,36		157,36		157,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01097	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA									
20606327723310001	04010000	44905298	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01099	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
20606327723310001	04010000	44905298	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01103	04011946000295	-	BRAGA VEICULOS LTDA-DJALMA									
20606327723310001	01600000	33903098	1.056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,54	1.056,54	0,00	0,00	0,00
2012NE01502	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
20606327723310001	04800971	33903098	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01703	34542597000118	-	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA									
20606327723310003	01450000	33903998	37.608,15		37.608,15		37.608,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01715	02740266000368	-	MONTTANA									
20606327723310001	01600000	33903998	1.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,40	1.520,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01728	02740266000368	-	MONTTANA									
20606327723310001	01600000	33903098	3.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,20	3.299,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01738	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
20606327723310001	02010000	44905298	2.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,10	2.194,10	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01745	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
20606327723310001	02010000	44905298	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01752	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
20606327723310001	02010000	33903098	3.912,00		3.912,00		3.912,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01878	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
20606327723310001	02010000	44905298	1.405,00		1.405,00		1.405,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01879	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
20606327723310001	02010000	44905298	455,00		455,00		455,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01912	05216530000276	-	BRAGA MOTOS LTDA									
20606327723310001	02010000	33903098	333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	333,62	333,62	0,00	0,00	0,00
2012NE01914	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
20606327723310001	02010000	33903098	1.099,89		1.099,89		1.099,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01927	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20606327723310001	02010000	44905298	67.960,00		67.960,00		67.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01930	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20606327712860001	02010000	44905298	135.920,00		135.920,00		135.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01950	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
20606327723310001	02010000	33903998	1.072,00		1.072,00		1.072,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01977	08952981000189	-	TONY A P ALVES ME									
20606327723310001	01600000	33903098	2.895,00		2.895,00		2.895,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01984	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
20606327712860001	02010000	44905298	1.828,00		1.828,00		1.828,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01985	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
20606327712860001	02010000	44905298	947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	947,99	947,99	0,00	0,00	0,00
2012NE02017	05216530000276	-	BRAGA MOTOS LTDA									
20606327723310001	02010000	33903098	2.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,80	2.000,80	0,00	0,00	0,00
2012NE02141	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
20606327723310001	02010000	33903998	600,00		600,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02146	03966062000140	-	SUPERMAC MAQ E CAMINHOES DA AMAZONIA LTDA									
20606327723310001	02010000	33903998	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02148	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
20606327723310001	02010000	33903998	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02152	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
20606327723310001	02010000	33903098	6.376,45		6.376,45		6.376,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02175	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA									
20606327723310001	04800971	33903098	12.266,75		12.266,75		12.266,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02200	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
20122000120010001	02010000	33903998	1.330,00		1.330,00		1.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02202	11106503000162	-	B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA									
18541324821460001	04800888	44905298	3.960,00		3.960,00		3.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02203	11106503000162	-	B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA									
18541324821460001	04800888	44905298	1.260,00		1.260,00		1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02204	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
20606327723310001	02010000	33903098	1.225,75		1.225,75		1.225,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02205	10433238000164	-	L N A DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME									
20606327723310001	02010000	33903098	1.684,89		1.684,89		1.684,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02206	10433238000164	-	L N A DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME									
20606327723310001	02010000	33903098	2.006,26		2.006,26		2.006,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02207	10433238000164	-	L N A DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME									
20606327723310001	02010000	33903098	6.420,16		6.420,16		6.420,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02208	14879066000108	-	C A CONTARTESI - ME									
20606327723310001	02010000	33903098	390,00		390,00		390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02209	14879066000108	-	C A CONTARTESI - ME									
20606327723310001	02010000	33903098	320,00		320,00		320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02210	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
20606327723310001	02010000	33903098	1.716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,82	1.716,82	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02213	10433238000164	-	L N A DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME									
20606327723310001	02010000	33903098	3.537,88		3.537,88		3.537,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02214	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
20606327723310001	02010000	33903098	1.486,54		1.486,54		1.486,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02215	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
20606327723310001	02010000	33903098	120,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02216	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
20606327723310001	02010000	33903098	198,28		198,28		198,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02217	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
20606327723310001	02010000	33903098	325,91		325,91		325,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02218	08665786000178	-	URBANA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA									
20606327723310001	02801031	44905298	24.632,83		24.632,83		24.632,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02219	10217369000104	-	BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA									
20606327723310001	02801031	44905298	264.600,00		264.600,00		264.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02220	07534529000134	-	ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME									
20606327723310001	01600969	33903098	2.780,00		2.780,00		2.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02221	84117159000180	-	COMERCIAL RISADINHA LTDA									
18541324821460001	04800888	33903098	818,72		818,72		818,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02222	84117159000180	-	COMERCIAL RISADINHA LTDA									
18541324821460001	04800888	33903098	1.620,00		1.620,00		1.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02232	26461699037777	-	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB									
20122000120010001	02010000	33903998	2.914,86	0,00	2.707,70	0,00	2.707,70	207,16	207,16	0,00	0,00	0,00
2012NE02234	23007669000100	-	TREVO SERVIÇOS									
20122000120010001	02010000	33903998	3.820,00		3.820,00		3.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02235	03966062000140	-	SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA									
20122000120010001	02010000	33903098	4.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,96	4.760,96	0,00	0,00	0,00
2012NE02238	08952981000189	-	TONY A P ALVES ME									
20606327723310001	04010000	44905298	7.999,50		7.999,50		7.999,50		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02239	06108422000161	- F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP										
20606327723310001	02010000	33903998	20.872,00		20.872,00		20.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02241	05158585000196	- INSTITUTO AMAZONIA										
20606327723310001	04800566	33903998	60.000,00		60.000,00		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02242	04542410000115	- MANAUS AUTOCENTER LTDA										
20606327723310001	02010000	33903998	1.050,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			809.483,40	0,00	711.728,59	0,00	711.728,59	97.754,81	97.754,81	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		019101	- SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00391	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21127312722290001	01600000	33913998	2.576,00		2.576,00		2.576,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00414	13734915000172	- E M CUNHA NETO ME										
21127312722290001	01600000	33903098	12.720,00		12.720,00		12.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00433	08016672000105	- NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA										
21127312722290001	01600000	33903098	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00463	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
21127312722290001	01600000	33903098	3.400,00		3.400,00		3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			20.236,00	0,00	18.696,00	0,00	18.696,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		019201	- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2012NE00046	03217412000176	- A P B INFORMATICA LTDA										
21122000120010001	02010000	44905298	7.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,00	7.993,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00868	04668703000143	- POLIGONAL SERVICOS TECNICOS LTDA										
21127312721910001	02010000	33903998	123.689,31		123.689,31		123.689,31		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			131.682,31	0,00	123.689,31	0,00	123.689,31	7.993,00	7.993,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		020101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00039	04375780000105	- AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME										
13391200323400011	01450000	33903998	3.475,00		3.475,00		3.475,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00088	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA									
13391200323400011	01450000	33903998	33.311,44		33.311,44		33.311,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00111	05829775000198	-	ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS									
13392200320820001	01450000	33504198	28.000,00		28.000,00		28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00149	04575609000140	-	CEZIO COMERCIAL LTDA									
13391200323400011	01600000	44905198	229.612,61		229.612,61		229.612,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00181	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA									
13391200323400011	01600000	44905198	1.075.133,57	0,00	431.274,98	0,00	431.274,98	643.858,59	643.858,59	0,00	0,00	0,00
2012NE00251	08503565000101	-	AMAZONAS ARTS PRODUCOES LTDA									
13392200320770001	01450000	33903998	400,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00256	04188371000108	-	INSTITUTO GEOGRAFICO E HISTORICO DO AMAZONAS									
13392200320820011	01450000	33504198	18.750,00		18.750,00		18.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00339	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
13122000120010011	01450000	33903098	8.663,00		8.663,00		8.663,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00373	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
13122000120010011	01450000	33903998	6.504,60	0,00	5.071,31	0,00	5.071,31	1.433,29	1.433,29	0,00	0,00	0,00
2012NE00458	00265472000176	-	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS BATARA LTDA									
13392200322230011	01450000	33903998	11.568,64		11.568,64		11.568,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00459	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA									
13391200323400011	01600000	44905198	1.156.192,99		749.897,30		749.897,30		406.295,69	0,00	0,00	0,00
2012NE00554	53500954200	-	DANIELY DE SOUZA PRESTES									
13392200320740001	01450000	33903198	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00555	56209045200	-	EDILSON BEZERRA DE SOUZA JUNIOR									
13392200320740001	01450000	33903198	1.250,00		1.250,00		1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00556	01563396000148	-	GRUPO BAIÃO DE DOIS									
13392200320740001	01450000	33903198	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00557	19376553268	-	SUSANA CLAUDIA DE FREITAS									
13392200320740001	01450000	33903198	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00558	33799156291	-	RAIMUNDA NONATA NUNES DA SILVA									
13392200320740001	01450000	33903198	1.250,00		1.250,00		1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00559	27500772220	-	ELI BACELAR DA SILVA									
13392200320740001	01450000	33903198	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00560	44111550282	-	JIMMY CHRISTIAN PESSOA MACIEL									
13392200320740001	01450000	33903198	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00561	63341638253	-	PRISCILA DE OLIVEIRA PINTO MAISEL									
13392200320740001	01450000	33903198	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00562	83648992287	-	RAFAEL FERNANDES LINS									
13392200320740001	01450000	33903198	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00563	61410870278	-	DANIELLE NAZARENO SILVA									
13392200320740001	01450000	33903198	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00564	76228061291	-	FLAVIA LIDIANE BATISTA ABTIBOL									
13392200320740001	01450000	33903198	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00565	04324480206	-	ROBERTO ROGER LOPES SANTANA									
13392200320740001	01450000	33903198	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00566	34593187249	-	IZIS NEGREIROS DE SOUZA									
13392200320740001	01450000	33903198	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00567	44458428268	-	EDINALDO REIS DE SOUSA									
13392200320740001	01450000	33903198	4.750,00		4.750,00		4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00568	32123450200	-	GERALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR									
13392200320740001	01450000	33903198	4.750,00		4.750,00		4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00569	48942081215	-	NICOLAU MILEO JUNIOR									
13392200320740001	01450000	33903198	4.750,00		4.750,00		4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00571	50957090234	-	ALISON PONTES CRUZ									
13392200320740001	01450000	33903198	1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00572	16028651249	-	PAULO TOSTES DE LEMOS FILHO									
13392200320740001	01450000	33903198	1.750,00		1.750,00		1.750,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00573	04405330000118	- ASSOCIAÇÃO ARTBRASIL										
13392200320740001	01450000	33903198	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00574	44563779253	- ADAILSON FEITOZA VEIGA										
13392200320740001	01450000	33903198	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00575	19291000272	- ARNOLDO PERREIRA CHAVES										
13392200320740001	01450000	33903198	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00577	84519719000123	- COMPANHIA TEATRAL A RA QI RI										
13392200320740001	01450000	33903198	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00578	76934802268	- LEONEL WORTON PINHEIRO DA SILVA										
13392200320740001	01450000	33903198	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00579	08045954000122	- ASSOCIAÇÃO AMAZONIA ARTE MYTHOS										
13392200320740001	01450000	33903198	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00586	33787590200	- ANA CLEIA NERI ALVES										
13392200320740001	01450000	33903198	1.250,00		1.250,00		1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00587	56209045200	- EDILSON BEZERRA DE SOUZA JUNIOR										
13392200320740001	01450000	33903198	1.250,00		1.250,00		1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00588	52252280204	- EMMANUEL DE ALMEIDA FARIAS JUNIOR										
13392200320740001	01450000	33903198	1.250,00		1.250,00		1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00590	51875462287	- AMANDA DA SILVA PINTO										
13392200320740001	01450000	33903198	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00592	00908348444	- EDYNA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA										
13392200320740001	01450000	33903198	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00593	44556322200	- FRANCILENE DOS SANTOS PEREIRA MULULO										
13392200320740001	01450000	33903198	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00594	23603860268	- RICARDO AUGUSTO DE ASSIS RISUENHO AMARAL										
13392200320740001	01450000	33903198	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00600	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
13122000120010011	01450000	33903998	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00605	01802865012	-	REDMAR BELEM PIERZCHALSKI NETO									
13392200320820001	04800668	33903698	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00689	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
13392200322230011	01450000	33903798	103.061,11		103.061,11		103.061,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00699	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
13122000120010011	01450000	33903998	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00700	13506152000102	-	BRAELLI ADMINISTRACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA									
13391200323400011	01450000	33903798	124.970,09	0,00	124.647,24	0,00	124.647,24	322,85	322,85	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.908.033,05	3.000,00	1.845.522,63	3.000,00	1.845.522,63	656.214,73	1.062.510,42	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021101	- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00125	07313717000132	-	SEVENCO SERV EMP E CONST LTDA EPP									
14421326621230001	01450000	33903998	63.526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.526,50	63.526,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00434	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
14421326012430001	02801032	44905298	728,19		728,19		728,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00492	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
14331000120040001	01450000	33903998	213.336,98	0,00	106.194,34	0,00	106.194,34	107.142,64	107.142,64	0,00	0,00	0,00
2012NE00525	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
14421326012430001	02801034	44905298	1.110,00		1.110,00		1.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00526	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
14421326012430001	02801034	44905298	2.110,42		2.110,42		2.110,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00541	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
14122000120010001	01450000	33903098	334,80	0,00	74,40	0,00	74,40	260,40	260,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00551	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
14421326012430001	01600000	44905298	5.470,00		5.470,00		5.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00665	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14421326012430001	01600000	44905298	800,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00680	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
14421326012430001	01601033	44905298	1.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,29	1.417,29	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00681	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME									
14421326012430001	01601033	44905298	1.621,00		1.621,00		1.621,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00682	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
14421326012430001	01601033	44905298	380,50		380,50		380,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00684	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14421326012430001	01600000	44905298	38.240,00		38.240,00		38.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00810	41587502001110	-	LANLINK INFORMATICA LTDA									
14122000120010001	01450000	33903998	23.625,00		23.625,00		23.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00811	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
14421326012140002	01600000	44905298	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	579,60	579,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00815	07908649000154	-	AUTCOM ENGENHARIA LTDA									
14421326012140001	01600000	44905198	156.738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	156.738,13	156.738,13	0,00	0,00	0,00
2012NE00816	07908649000154	-	AUTCOM ENGENHARIA LTDA									
14421326012140001	01600000	44905198	220.114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	220.114,33	220.114,33	0,00	0,00	0,00
2012NE00875	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
14421326621230001	04800894	44905298	24.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.133,50	24.133,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00921	04698470000121	-	SPHINX BRASIL LTDA EPP									
14421326012430001	01600000	44905298	9.100,00		9.100,00		9.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00928	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01450000	33903998	24.000,00	0,00	10.895,85	0,00	10.895,85	13.104,15	13.104,15	0,00	0,00	0,00
2012NE00951	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
14422324724590001	04800977	33903998	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00954	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
14421326012430001	02801033	44905298	2.400,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00975	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
14122000120010001	01450000	33903398	16.414,63	0,00	16.103,19	0,00	16.103,19	311,44	311,44	0,00	0,00	0,00
2012NE00986	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
14421326012430001	02801033	44905298	28.999,00		28.999,00		28.999,00		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 2013

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2012NE00987	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
14421326012430001	02801033	44905298	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00988	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
14421326012430001	02801033	44905298	11.122,49	0,00	11.119,49	0,00	11.119,49	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00989	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
14421326012430001	02801033	44905298	9.520,00		9.520,00		9.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00990	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
14421326012430001	02801033	44905298	34.188,40		34.188,40		34.188,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00991	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
14421326012430001	02801032	44905298	10.280,00		10.280,00		10.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00992	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
14421326012430001	02801032	44905298	3.957,00		3.957,00		3.957,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01003	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA										
14421326621230001	01450000	33903998	113.747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	113.747,04	113.747,04	0,00	0,00	0,00	
2012NE01009	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
14421326012430001	02801034	44905298	1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01010	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
14421326012430001	02801034	44905298	8.394,10		8.394,10		8.394,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01012	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
14421326012430001	02801034	44905298	9.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,75	9.435,75	0,00	0,00	0,00	
2012NE01013	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
14421326012430001	02801034	44905298	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			1.052.147,65	0,00	327.110,88	0,00	327.110,88	725.036,77	725.036,77	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		021102	- COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANISIO JOBIM										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00169	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14421326621230001	01450000	33903998	7.938,66		7.938,66		7.938,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00179	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
14421326621230001	01450000	33903098	1.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,60	1.605,60	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00231	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
14421326621230001	01450000	33903098	1.356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,40	1.356,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00250	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
14421326012430001	01450000	44905298	4.800,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00251	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
14421326621230001	01450000	33903098	1.600,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			17.300,66	0,00	14.338,66	0,00	14.338,66	2.962,00	2.962,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021103	- CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00075	01715486000107	-	CASA DIAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
14421326621230001	03400000	33903098	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00093	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
14421326621230001	03400000	33903098	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00096	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
14421326621230001	03400000	33903098	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00097	84107895000158	-	TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA									
14421326621230001	03400000	33903098	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00109	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14421326621230001	03400000	33903098	4.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,05	4.434,05	0,00	0,00	0,00
2012NE00128	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14421326621230001	03400000	33903098	688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	688,36	688,36	0,00	0,00	0,00
2012NE00145	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
14421326621230001	03400000	33903998	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00193	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME									
14421326621230001	01450000	33903098	730,00		730,00		730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00195	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421326621230001	01450000	33903098	2.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,60	2.683,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00234	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
14421326621230001	01450000	33903098	7.965,50		7.965,50		7.965,50		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00243	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120870001	01450000	33909398	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00246	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120870001	01450000	33904798	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00247	00512663000195	-	VIA MARCONI VEICULOS LTDA									
14421326621230001	01450000	33903998	1.487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,43	1.487,43	0,00	0,00	0,00
2012NE00249	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14421326621230001	01450000	33903998	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00250	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14421326621230001	01450000	33903998	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00251	02409477000150	-	ELZA MARA PINHEIRO DE SOUZA									
14421326621230001	01450000	33903998	5.390,00		5.390,00	5.390,00	5.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00252	02409477000150	-	ELZA MARA PINHEIRO DE SOUZA									
14421326621230001	01450000	33903998	3.476,00		3.476,00	3.476,00	3.476,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00254	02409477000150	-	ELZA MARA PINHEIRO DE SOUZA									
14421326621230001	01450000	33903998	1.770,00		1.770,00	1.770,00	1.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00255	02409477000150	-	ELZA MARA PINHEIRO DE SOUZA									
14421326621230001	01450000	33903998	1.890,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			84.756,94	0,00	21.221,50	0,00	21.221,50	63.535,44	63.535,44	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021107	-	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00156	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
14421326621230001	03210000	33903098	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00266	02200737000183	-	A. DA ROCHA HOZANA									
14421326621230001	03600000	33903098	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	60,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00274	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
14421326621230001	03600000	33903098	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	865,60	865,60	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021108	-	DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR									



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00046	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14422324721020001	01450000	33903998	2.716,80		2.716,80		2.716,80		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.716,80		2.716,80		2.716,80		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021702	- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2012NE00007	04257604000179	- K J HARJANI E CIA LTDA										
14422324721020001	02010000	33909398	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00010	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
14422324721020001	02010000	33903998	9.000,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			14.346,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00063	40432544000147	- CLARO S A										
06181326212160011	01600000	33903998	4.664,44	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	2.266,44	2.266,44	0,00	0,00	0,00
2012NE00064	10788628000157	- DELTA CONSTRUCOES SA										
06181326212160011	01600000	33903998	1.205.850,00	0,00	849.300,00	0,00	849.300,00	356.550,00	356.550,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00065	11417541000136	- R DA COSTA TEIXEIRA SERVIÇOS										
06181326212160011	01600000	33903998	76.450,00		76.450,00		76.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00066	10788628000157	- DELTA CONSTRUCOES SA										
06181326212160011	01600000	33903998	453.588,06	0,00	432.325,67	0,00	432.325,67	21.262,39	21.262,39	0,00	0,00	0,00
2012NE00067	10788628000157	- DELTA CONSTRUCOES SA										
06181326212160011	01600000	33903998	2.686.410,00	0,00	1.061.055,00	0,00	1.061.055,00	1.625.355,00	1.625.355,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00068	05047556000157	- RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
06181326212160011	01600000	33903798	69.444,44		69.444,44		69.444,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00069	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
06181326212160011	01600000	33903998	599.183,92	0,00	558.840,00	0,00	558.840,00	40.343,92	40.343,92	0,00	0,00	0,00
2012NE00073	34274233000102	- PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA										
06181326421220001	01600000	33903998	138.349,69	0,00	854,70	0,00	854,70	137.494,99	137.494,99	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00074	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06181326212160011	01600000	33903998	1.395.363,61	0,00	822.917,79	0,00	822.917,79	572.445,82	572.445,82	0,00	0,00	0,00
2012NE00076	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA									
06181326212160011	01600000	44905298	157.118,48	126.173,28	126.173,28	0,00	0,00	30.945,20	30.945,20	0,00	126.173,28	126.173,28
2012NE00078	71923304000179	-	AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA									
06181326212160011	01600000	33903998	150.103,17	0,00	83.390,65	16.678,13	83.390,65	66.712,52	66.712,52	0,00	0,00	0,00
2012NE00080	PF0000103	-	MOTOROLA SOLUTIONS INC									
06181326212160011	01600000	44905298	2.718.244,50		2.718.244,50		2.718.244,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00083	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA									
06181326212160011	01600000	33903998	599.885,40	0,00	299.942,70	0,00	299.942,70	299.942,70	299.942,70	0,00	0,00	0,00
2012NE00151	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA									
06032326421700001	01600000	33903998	5.730,00		5.730,00		5.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00155	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06181326421220001	01600000	33903998	13.584,36		13.584,36		13.584,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00160	49389912253	-	TURIBIO JOSE CORREA DA COSTA									
06032326421700001	01600000	33901498	629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	629,59	629,59	0,00	0,00	0,00
2012NE00175	67393181000134	-	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA									
06181326221540001	01600000	33903998	451.044,06		451.044,06		451.044,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00250	03506307000157	-	EMPRESA BRAS DE TEC E ADM DE COVENIOS HOM LTDA									
06181326321590001	01600000	33903998	26.954,16	0,00	24.028,26	0,00	24.028,26	2.925,90	2.925,90	0,00	0,00	0,00
2012NE00262	07140625000106	-	D.B.A COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA-EPP									
06181326321200001	04800915	33903098	678,00		0,00		0,00		678,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00268	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
06722326421320001	01450000	33909398	7.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,84	7.353,84	0,00	0,00	0,00
2012NE00289	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
06181326321200001	04800915	33903098	5.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00386	01064966000155	-	N S ANTONY									
06181326321590001	01600000	33903098	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,50	2.562,50	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00387	01064966000155	- N S ANTONY										
06181326321590001	01600000	33903098	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60	141,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00400	05529291000123	- POLSEC IND E COMERCIO DE EQUI DE SEGURANÇA LTDA										
06181326212160011	01600000	33903998	2.147.480,11	0,00	1.167.850,25	0,00	1.167.850,25	979.629,86	979.629,86	0,00	0,00	0,00
2012NE00401	06056163000172	- FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A										
06181326212160011	01600000	33903998	1.073.913,65	0,00	583.925,12	0,00	583.925,12	489.988,53	489.988,53	0,00	0,00	0,00
2012NE00411	10788628000157	- DELTA CONSTRUCOES SA										
06181326212160011	01600000	33903998	8.679.780,60	0,00	4.736.281,59	0,00	4.736.281,59	3.943.499,01	3.943.499,01	0,00	0,00	0,00
2012NE00452	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326321170001	01600000	33903998	51.718,31	0,00	9.851,10	0,00	9.851,10	41.867,21	41.867,21	0,00	0,00	0,00
2012NE00482	07355785000164	- ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA ME										
06181326421220001	01600000	33903998	5.528,62		5.528,62		5.528,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00590	00905614000112	- NORMEDICO COM IND E EXP LTDA										
06181326321190001	01600000	44905298	22.320,00		0,00		0,00		22.320,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00624	04527149000184	- ENTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA										
06181326221540011	01600000	33903998	232.624,38	0,00	161.849,92	0,00	161.849,92	70.774,46	70.774,46	0,00	0,00	0,00
2012NE00672	57494031001054	- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS										
06181326212160011	01600000	33903098	140.183,80		140.183,80		140.183,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00680	40432544000147	- CLARO S A										
06181326212160011	01600000	33903998	14.480,64	0,00	13.812,48	0,00	13.812,48	668,16	668,16	0,00	0,00	0,00
2012NE00689	08016672000105	- NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA										
06181326212160011	01600000	44905298	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00697	07816645000146	- GURTEQ-CM.DE EQ.P/ ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS LTDA.										
06181326212160011	01600000	44905298	19.200,00		19.200,00		19.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00700	07907636000160	- MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA										
06181326321200011	01600000	44903998	16.839,96		16.839,96		16.839,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00722	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06181326212160011	01600000	33903998	5.351,05		5.351,05		5.351,05		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00938	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06181326421220001	01600000	33903998	33.333,33	0,00	15.738,75	0,00	15.738,75	17.594,58	17.594,58	0,00	0,00	0,00
2012NE00970	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06181326221540011	01600000	33903998	322.039,89		322.039,89		322.039,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00971	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06181326221540011	01600000	33903998	1.930.989,77	0,00	1.638.575,05	0,00	1.638.575,05	292.414,72	292.414,72	0,00	0,00	0,00
2012NE00993	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
06181326221540001	01600000	33903098	4.320,00		4.320,00		4.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01018	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
06181326321200001	02801026	44905298	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01019	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
06181326321200001	02801026	44905298	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01023	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
06181326321200001	02801026	44905298	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01025	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
06181326321200001	02801026	44905298	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01026	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
06181326321200001	02801026	44905298	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01027	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
06181326321200001	02801026	44905298	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01028	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
06181326321200001	02801026	44905298	1.249,99		1.249,99		1.249,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01072	04491080000186	-	R. SCOTTI									
06722326421320001	01450000	33909398	7.995,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01093	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
06181326321200001	04801017	44905298	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01099	04435196000106	-	M E T COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME									
06244326221160011	01600000	33903998	362.456,80	0,00	362.450,90	0,00	362.450,90	5,90	5,90	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01105	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
06181326212160011	01600000	44905298	158.400,00		158.400,00		158.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01108	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
06181326212160011	01600000	44905298	655.400,00		655.400,00		655.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01111	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
06181326212160011	01600000	44905298	27.132,00		27.132,00		27.132,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01112	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
06181326212160011	01600000	44905298	9.567,68	0,00	9.567,68	9.089,30	9.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01117	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06181326212160011	01600000	44905298	66.912,00		66.912,00		66.912,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01119	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06181326212160011	01600000	44905298	103.588,00		103.588,00		103.588,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01121	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
06181326212160011	01600000	44905298	95.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95.330,50	95.330,50	0,00	0,00	0,00
2012NE01127	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
06181326212160011	01600000	44905298	794.790,47		794.790,47		794.790,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01130	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
06181326212160011	01600000	44905298	18.400,00		18.400,00		18.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01177	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME									
06181326321190001	01600000	44905298	7.580,00		7.580,00		7.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01180	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06181326321190001	01600000	44905298	4.600,00		4.600,00		4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01191	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
06181326321190001	01600000	44905298	96.260,00		96.260,00		96.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01192	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
06181326321190001	01600000	44905298	9.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,28	9.873,28	0,00	0,00	0,00
2012NE01193	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
06181326321190001	01600000	44905298	35.920,00	0,00	17.960,00	0,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01194	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
06181326321190001	01600000	44905298	4.956,00		4.956,00		4.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01196	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
06181326321190001	01600000	44905298	1.848,00		1.848,00		1.848,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01197	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
06181326212160011	01600000	33903998	56.933,20	0,00	13.759,68	0,00	13.759,68	43.173,52	43.173,52	0,00	0,00	0,00
2012NE01200	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06181326321190001	01600000	44905298	4.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,00	4.064,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01201	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06181326321190001	01600000	44905298	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01202	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
06181326321190001	01600000	44905298	756,00		756,00		756,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01205	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
06181326321190001	01600000	44905298	27.879,80		27.879,80		27.879,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01227	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
06181326321190001	01600000	44905298	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01229	31138225000132	-	WELSER ITAGE PARTICIPACOES E COMERCIO SA									
06181326321200001	01600000	33909298	12.800,00		12.800,00		12.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01267	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME									
06181326221540011	01600000	33903998	29.458,32	0,00	12.274,50	0,00	12.274,50	17.183,82	17.183,82	0,00	0,00	0,00
2012NE01270	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
06181326321200001	02801026	44905298	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01271	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
06181326321200001	02801026	44905298	6.469,85		6.469,85		6.469,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01273	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
06181326321200001	02801026	44905298	37.053,00		37.053,00		37.053,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01274	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
06181326321200001	02801026	44905298	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01275	05216530000276	-	BRAGA MOTOS LTDA									
06181326321200001	02801026	44905298	18.900,00		18.900,00		18.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01276	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
06181326321200001	02801026	33903098	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01280	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06181326421220001	01600000	33903098	360,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01286	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
06181326321200001	02801026	44905298	7.120,00		7.120,00		7.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01326	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
06032326421700001	01600000	33903098	963,25		963,25		963,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01423	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
06181326421220001	01600000	33903998	22.600,00		22.600,00		22.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01426	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
06181326321200001	02801026	44905298	2.800,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01438	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
06181326321200001	02801026	44905298	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01443	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
06181326321200001	02801026	33903098	14.710,50		14.710,50		14.710,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01444	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME									
06181326321200001	02801026	44905298	3.036,00		3.036,00		3.036,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01463	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06181326321200001	04801017	44905298	58.100,00		58.100,00		58.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01482	92781335000102	-	FORJAS TAURUS SA									
06181326321200001	02801026	44905298	616.739,00		616.739,00		616.739,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01483	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
06181326321200001	04801017	44905298	46.800,00		46.800,00		46.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01484	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
06181326321200001	04801017	44905298	96.500,00		96.500,00		96.500,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01485	24355547001140	- RIVOLI VEICULOS LTDA										
06181326321200001	04801017	44905298	90.500,00		0,00		0,00		90.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01487	88611835000803	- MARCOPOLO SA										
06181326212160011	01600000	44905298	264.000,00		264.000,00		264.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01497	12713709000113	- FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME										
06181326321200001	02801026	44905298	16.640,00		16.640,00		16.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01498	01604949000163	- MANAUS SISTEM LTDA ME										
06181326321200001	02801026	44905298	11.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,00	11.998,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01499	00721870000150	- K M P DE MORAES										
06181326321200001	02801026	44905298	998,00		998,00		998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01500	00721870000150	- K M P DE MORAES										
06181326321200001	02801026	44905298	69,00		69,00		69,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01501	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
06181326321200001	02801026	44905298	4.999,98		4.999,98		4.999,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01502	06759858000110	- TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
06181326321200001	02801026	44905298	3.400,00		3.400,00		3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			29.896.782,55	126.173,28	20.065.889,59	25.767,43	19.939.716,31	9.717.394,96	9.830.892,96	0,00	126.173,28	126.173,28
Unidade Gestora :	022103	- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00040	05582919000154	- PASUR COMERCIAL LTDA										
06181326221570011	01600000	33903098	75.731,59		75.731,59		75.731,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00041	05582919000154	- PASUR COMERCIAL LTDA										
06181326221570011	01600000	33903098	11.640,60		11.640,60		11.640,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00042	05582919000154	- PASUR COMERCIAL LTDA										
06181326221570011	01600000	33903098	46.130,40		46.130,40		46.130,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00077	02134334000183	- EDRA AERONAUTICA LTDA										
06181326321590001	01400000	33903998	21.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.072,01	21.072,01	0,00	0,00	0,00
2012NE00102	00068195249	- GEORGETTE ABRAHIM LIMA										
06181326321190001	01600000	33903698	10.600,00		10.600,00		10.600,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00109	08473385000116	- R B DE ALMEIDA										
06181326221570011	01600000	33903098	38.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.272,00	38.272,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00136	03665702000182	- M DE S HARB										
06306326322040011	01600000	33903998	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00
2012NE00138	03665702000182	- M DE S HARB										
06306326322040011	02850000	33903998	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00
2012NE00390	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
06181326321590001	01600000	33903098	25.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130,00	25.130,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00406	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
06181326321190001	01600000	33903998	41.483,77	0,00	39.009,33	0,00	39.009,33	2.474,44	2.474,44	0,00	0,00	0,00
2012NE00407	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
06181326321190001	01600000	33903998	18.326,27	0,00	11.911,15	0,00	11.911,15	6.415,12	6.415,12	0,00	0,00	0,00
2012NE00616	84479997000102	- POSTO 3000 LTDA										
06181326321590001	01600000	33903098	64.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64.811,87	64.811,87	0,00	0,00	0,00
2012NE00646	02134334000183	- EDRA AERONAUTICA LTDA										
06128326421210001	01600000	33903998	13.699,00		13.699,00		13.699,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00765	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
06122326412170001	01600000	33903998	32.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.185,50	32.185,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00859	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
06181326321190001	01600000	33903098	6.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,50	6.587,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00860	84467240000190	- ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME										
06181326321190001	01600000	33903098	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00861	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
06181326321190001	01600000	33903098	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00862	04686208000167	- RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
06181326321190001	01600000	33903098	2.696,00		2.696,00		2.696,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00869	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
06181326321190001	01600000	33903098	3.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00	3.688,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01613	02134334000183	-	EDRA AERONAUTICA LTDA									
06181326321590001	01400000	33903998	41.800,17	0,00	41.763,50	0,00	41.763,50	36,67	36,67	0,00	0,00	0,00
2012NE02228	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
06181326321190001	01600000	33903098	10.300,00		10.300,00		10.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02234	63707913000162	-	ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LT									
06181326321190001	01600000	33903098	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02235	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
06181326321190001	01600000	33903098	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02832	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
06302326320430001	01600000	33903098	790,20	0,00	719,20	0,00	719,20	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02834	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
06302326320430001	01600000	33903098	476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	476,97	476,97	0,00	0,00	0,00
2012NE02835	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
06302326320430001	01600000	33903098	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	83,20	0,00	0,00	0,00
2012NE02838	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
06302326320430001	01600000	33903098	40,00		40,00		40,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02840	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
06302326320430001	01600000	33903098	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00
2012NE02920	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06181326221550001	01600000	33903098	7.982,94		7.982,94		7.982,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02955	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
06302326320430001	01600000	33903098	1.564,20		1.564,20		1.564,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02956	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
06302326320430001	01600000	33903098	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50	433,50	0,00	0,00	0,00
2012NE02958	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
06302326320430001	01600000	33903098	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
2012NE02960	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
06302326320430001	01600000	33903098	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02961	0046870000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
06302326320430001	01600000	33903098	432,79	0,00	415,80	0,00	415,80	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00
2012NE02962	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
06302326320430001	01600000	33903098	906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	906,90	906,90	0,00	0,00	0,00
2012NE02963	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
06302326320430001	01600000	33903098	404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	404,20	404,20	0,00	0,00	0,00
2012NE03024	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
06181326321190001	01600000	33903798	217.280,16		217.280,16		217.280,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03037	97369128000169	-	M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA									
06302326320430001	01600000	33903098	5.756,80		5.756,80		5.756,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03856	20367629000181	-	HELICOPTEROS DO BRASIL									
06181326321190001	01600000	33903998	234.554,25	0,00	234.553,83	154.159,76	234.553,83	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00
2012NE04000	09991646272	-	LUIZ GUERRA DA SILVA									
06181326321190001	01400000	33903698	4.349,26		4.349,26		4.349,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04317	12742655000114	-	GAGLIARDI NORTE DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA									
06181326321590001	01600000	33903098	2.094,00		2.094,00		2.094,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04336	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
06181326321590001	01400000	33903998	482.395,00		482.395,00		482.395,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04342	03895663000100	-	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA ANIMAL-SANIMAL									
06181326221570011	01600000	33903998	5.700,00		5.700,00		5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04550	84461623000151	-	JBN MARQUES									
06181326221570011	01600000	33903098	6.409,14	0,00	5.391,77	0,00	5.391,77	1.017,37	1.017,37	0,00	0,00	0,00
2012NE04551	84461623000151	-	JBN MARQUES									
06181326221570011	01600000	33903098	1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04664	03665702000182	-	M DE S HARB									
06306326322040011	02850000	33903998	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
2012NE04665	34164319000174	-	CASA DA MOEDA DO BRASIL C M B									
06181326321190001	01600000	33903998	62.400,00		62.400,00		62.400,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE04685	03665702000182	- M DE S HARB										
06306326322040011	01600000	33903998	1.050.528,85	0,00	1.050.527,51	0,00	1.050.527,51	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00
2012NE04686	00579750000160	- RENATO R BATISTA ME										
06181326321190001	01600000	33903998	4.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,75	4.338,75	0,00	0,00	0,00
2012NE04689	13384117000168	- J P C COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO E EXPEDIENTE LTDA										
06181326321190001	01600000	33903998	14.793,00		14.793,00		14.793,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04690	06108422000161	- F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP										
06181326321190001	01600000	33903998	13.270,00		13.270,00		13.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.591.887,47	0,00	2.374.215,04	154.159,76	2.374.215,04	217.672,43	217.672,43	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00024	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
06182326421530001	01450000	33903398	248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	248,15	248,15	0,00	0,00	0,00
2012NE00025	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01450000	33903998	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2012NE00026	05417288000118	- GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA										
06181326321190001	01450000	33903798	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2012NE00035	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
06122000120010001	01450000	33903098	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00
2012NE00049	08766800404	- MARIA CICERA DE LIMA PASSOS										
06122000120010001	01450000	33903698	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00100	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01450000	33903998	6.773,39	0,00	6.720,69	0,00	6.720,69	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00
2012NE00119	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
06181326321590001	01450000	33903998	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00122	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
06306326322040001	02850000	33903098	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00
2012NE00123	04686208000167	- RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
06306326322040001	02850000	33903098	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	43,92	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00130	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
06306326322040001	02850000	33903098	431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	431,10	431,10	0,00	0,00	0,00
2012NE00187	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
06122000120870001	01450000	33903998	11.062,04	0,00	8.404,68	0,00	8.404,68	2.657,36	2.657,36	0,00	0,00	0,00
2012NE00217	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
06122000120010001	01450000	33903998	1.308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,02	1.308,02	0,00	0,00	0,00
2012NE00232	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
06182326421530001	02800010	33903098	904,82	0,00	0,00	0,00	0,00	904,82	904,82	0,00	0,00	0,00
2012NE00245	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
06182326421530001	02800012	33903098	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00261	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
06306326322040001	02850000	33903098	3.015,00	0,00	2.975,01	0,00	2.975,01	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00
2012NE00266	01362266000147	-	TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA									
06182326421530001	04800011	33903998	3.481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,21	3.481,21	0,00	0,00	0,00
2012NE00275	55643555000143	-	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA									
06122000120010001	04800011	33903098	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00279	05417288000118	-	GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA									
06181326321190001	01450000	33903798	15.741,47		15.741,47		15.741,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00292	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
06182326421530001	04800010	33903098	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00304	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06306326322040001	02850000	33903098	3.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,50	3.991,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00614	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
06182326421530001	01450000	33903398	5.504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,49	5.504,49	0,00	0,00	0,00
2012NE00759	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
06182326421530001	04800012	44905298	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00766	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
06182326421530001	01450000	33903098	304,00		304,00		304,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00768	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
06182326421530001	01450000	33903098	320,00		320,00		320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00788	59104422000150	-	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA									
06181326212160001	04800012	44905298	76.848,00		76.848,00		76.848,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00799	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06306326322040001	02850000	33903098	960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	960,15	960,15	0,00	0,00	0,00
2012NE00818	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
06306326322040001	02850000	33903098	333,60		333,60		333,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00826	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
06182326421530001	04800010	33903098	1.344,80		1.344,80		1.344,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00829	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
06306326322040001	02850000	33903098	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00830	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06306326322040001	02850000	33903098	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	391,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00877	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
06181326321590001	02800011	33903998	91.225,00	0,00	91.214,27	0,00	91.214,27	10,73	10,73	0,00	0,00	0,00
2012NE00896	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
06181326212160001	04800012	44905298	4.741,96		4.741,96		4.741,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00941	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
06122000120870001	01450000	33903998	14.787,00		14.787,00		14.787,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00944	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
06182326421530001	04800010	33903098	15.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.665,00	15.665,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00946	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06182326421530001	04800010	33903098	5.862,00		5.862,00		5.862,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00949	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06182326421530001	04800010	33903098	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00952	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
06181326212160001	04800012	44905298	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00957	08766800404	-	MARIA CICERA DE LIMA PASSOS									
06182326421530001	01450000	33903698	600,00	0,00	550,00	0,00	550,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00958	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
06182326421530001	01450000	33903398	1.113,17	0,00	1.040,91	0,00	1.040,91	72,26	72,26	0,00	0,00	0,00
2012NE00963	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA									
06122326412170001	02800012	44905298	5.495,00		5.495,00		5.495,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00964	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
06182326421530001	04800010	33903098	799,00		799,00		799,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00967	61606332287	-	FRANCISCO DA FONSECA JUNIOR									
06182326421530001	01450000	33903698	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00986	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
06181326212160001	04800012	44905298	19.670,00		19.670,00		19.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00997	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120870001	01450000	33903998	4.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,52	4.876,52	0,00	0,00	0,00
2012NE00998	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06182326421530001	01450000	33904798	500,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00999	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
06122000120010001	02800010	33903098	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01000	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
06122000120010001	02800010	33903098	418,50		418,50		418,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01001	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
06122000120010001	02800010	33903998	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01008	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
06306326322040001	02850000	33903098	480,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01018	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA									
06122000120010001	02800010	33903098	5.972,50		5.972,50		5.972,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01028	10826247000115	-	J K DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA									
06122000120010001	02800010	33903098	825,00		825,00		825,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01033	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME									
06722326421320001	02800011	33903098	1.908,92		1.908,92		1.908,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01037	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
06122000120010001	02800010	33903098	7.900,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01038	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP									
06122326412170001	02800012	44905298	10.499,93		10.499,93		10.499,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01041	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
06122000120010001	02850000	33903198	5.120,00		5.120,00		5.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01048	10764346000110	-	HG SERVICE -COMERCIO DE COSMETICOS E CONSTRUCOES LTDA -EPP									
06122000120010001	02800010	33903998	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01049	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
06306326322040001	02850000	33903098	3.478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,50	3.478,50	0,00	0,00	0,00
2012NE01051	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
06306326322040001	02850000	33903098	417,00		417,00		417,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01052	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
06306326322040001	02850000	33903098	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01053	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP									
06306326322040001	02850000	33903098	22.620,50		22.620,50		22.620,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01054	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
06306326322040001	02850000	33903098	13.890,50		13.890,50		13.890,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01083	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
06722326421320001	02800011	33903998	7.740,00		7.740,00		7.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01084	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
06182326421530001	02800012	33903398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01085	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
06122000120010001	02800010	33903098	4.600,00		4.600,00		4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01086	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
06181326212160001	02800012	44905298	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01087	10764346000110	-	HG SERVICE -COMERCIO DE COSMETICOS E CONSTRUcoes LTDA -EPP									
06122000120010001	02800010	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01089	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
06122000120010001	02800010	33903098	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40	209,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01090	11358329000145	-	MAGNUM IND E COM DE REDES ESPORTIVAS LTDA-ME									
06122000120010001	02800010	33903098	221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	221,97	221,97	0,00	0,00	0,00
2012NE01091	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA									
06122000120010001	02800010	33903098	382,41		382,41		382,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01092	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA									
06122000120010001	02800010	33903098	7.617,59		7.617,59		7.617,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01093	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
06122000120010001	02800010	33903998	3.654,00		3.654,00		3.654,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01094	09604963000179	-	AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME									
06122000120010001	02800010	33903098	779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	779,91	779,91	0,00	0,00	0,00
2012NE01096	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
06122000120010001	02800010	33903098	2.205,20		2.205,20		2.205,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01097	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06182326421530001	02800012	33903098	39.950,00		39.950,00		39.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01098	13091408000168	-	R DOS S NASCIMENTO ME									
06122326412170001	02800011	33903998	14.980,00		14.980,00		14.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01099	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
06306326322040001	02850000	33903098	15.154,38		15.154,38		15.154,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01100	14848424000115	-	JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ME									
06122000120010001	02800010	33903998	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01101	08181614000129	-	I.D.COMPLEX COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME									
06122000120010001	02800010	33903998	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01102	84520493000180	-	IMAGEM COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA									
06181326212160001	02800012	44905298	2.099,00		2.099,00		2.099,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01103	84520493000180	-	IMAGEM COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA									
06182326421530001	04800011	33903998	7.930,00		7.930,00		7.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01104	84520493000180	-	IMAGEM COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA									
06722326421320001	02800011	33903098	5.988,60		5.988,60		5.988,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01105	84520493000180	-	IMAGEM COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA									
06122000120010001	02800010	33903098	1.774,40		1.774,40		1.774,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01106	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP									
06122326221830001	02800012	33903098	7.893,60		7.893,60		7.893,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			627.613,83	0,00	463.174,42	0,00	463.174,42	164.439,41	164.439,41	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022106	- SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00163	11093941000133	-	KODUHALL COMERCIO LTDA-ME									
06182326421930001	02850000	33903098	411.229,30		411.229,30		411.229,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00185	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06182326421930001	01600000	33903998	229,20		229,20		229,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00190	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
06182326421930001	01600000	33903998	1.948,10		1.948,10		1.948,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00199	11097858000132	-	RODRIGUES E BARBOSA SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -EPP									
06182326421930001	02850000	33903998	1.632.528,00		1.632.528,00		1.632.528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.045.934,60		2.045.934,60		2.045.934,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022201	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2012NE00029	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
2012NE00041	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
06122000120010001	02010000	33903998	196,37	0,00	40,75	0,00	40,75	155,62	155,62	0,00	0,00	0,00
2012NE00045	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
06122000120010001	02010000	33903998	140.670,12	0,00	81.569,32	0,00	81.569,32	59.100,80	59.100,80	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00163	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903998	15.708,33		15.708,33		15.708,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00165	04326302000105	-	UNIAO DISTRIBUIDORA LTDA									
06122000120010001	02010000	33903998	576,68	0,00	288,34	0,00	288,34	288,34	288,34	0,00	0,00	0,00
2012NE00168	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
06122000120010001	02010000	33903798	51.134,32		51.134,32		51.134,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00188	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120870001	02010000	33903998	162,40	0,00	130,41	0,00	130,41	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00
2012NE00240	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	02010000	33903098	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00304	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
06122000120010001	02010000	44905298	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00419	00360648000179	-	INST DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	02010000	33903998	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00446	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
06122000120870001	02010000	33903998	3.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,72	3.118,72	0,00	0,00	0,00
2012NE00464	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
06122000120010001	02010000	33903098	4.464,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00744	02449992036436	-	VIVO S/A									
06122000120870001	02010000	33903998	2.991,90		2.991,90		2.991,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00777	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	02010000	33903098	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00783	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
06122000120010001	02010000	33903098	2.763,00		2.763,00		2.763,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00799	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	02010000	33903098	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00800	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
06122000120010001	02010000	33903098	430,10		430,10		430,10		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00885	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
2012NE00959	08081371000157	-	HORIZONTE MOVEIS LTDA									
06122000120010001	02010000	44905298	7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01017	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA									
06125326410200011	02010000	33903998	616.773,07		616.773,07		616.773,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01093	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903998	2.088,00		2.088,00		2.088,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01095	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903998	249.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	249.973,32	249.973,32	0,00	0,00	0,00
2012NE01131	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903998	9.758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,28	9.758,28	0,00	0,00	0,00
2012NE01214	84112481000117	-	UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC									
06122000120010001	02010000	33903998	106.966,69		106.966,69		106.966,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01366	07791107000144	-	ELEC IND E COM DE EQUIP DE MEDICAO LTDA									
06131326420920001	04800817	44905298	101.250,00		101.250,00		101.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01382	06893161000138	-	GEANE BRANDAO JAIME									
06122000120010001	02010000	33903998	6.303,20		6.303,20		6.303,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01384	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
06122000120010001	04010000	44905298	2.040,00		2.040,00		2.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01405	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903998	58.699,00		58.699,00		58.699,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01407	06893161000138	-	GEANE BRANDAO JAIME									
06122000120010001	02010000	33903998	1.656,00		1.656,00		1.656,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01425	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA									
06125326420910001	02010000	33903998	112.763,60		112.763,60		112.763,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01429	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120870001	04010000	33903998	41.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41.668,71	41.668,71	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01432	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120870001	02010000	33903998	7.271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,89	7.271,89	0,00	0,00	0,00
2012NE01439	52552403204	-	RACHEL ABRAHIM MAGALHAES									
06131326420920001	02010000	33903698	450,00		450,00		450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01440	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	02010000	33904798	90,00		90,00		90,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01448	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
2012NE01459	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
06122000120010001	02010000	33903098	3.710,00		3.710,00		3.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01464	10292919000150	-	IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME									
06122000120010001	02010000	33903098	9.560,40		9.560,40		9.560,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01502	00873734000185	-	MEGACAR COM DE PLACAS P VEICULOS LTDA ME									
06125326420910001	02010000	33903098	590.205,37		590.205,37		590.205,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01513	11737260000160	-	AFP LACRES LTDA-ME									
06125326420910001	04010000	33903098	7.560,00		7.560,00		7.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01531	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
06122000120010001	02010000	33903998	15.842,00	15.833,37	15.833,37	15.833,37	15.833,37	8,63	8,63	0,00	0,00	0,00
2012NE01549	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
2012NE01560	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA									
06126326321170001	04010000	33903098	34.050,00		34.050,00		34.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01564	08150749000127	-	CONQUISTA SERVIÇOS DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	7.740,00		7.740,00		7.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01565	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	6.798,00		6.798,00		6.798,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01581	00873734000185	-	MEGACAR COM DE PLACAS P VEICULOS LTDA ME									
06125326420910001	02800820	33903098	526.892,80		526.892,80		526.892,80		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01582	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	747,50		747,50		747,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01583	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	404,00		404,00		404,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01584	08593896000171	-	C S S B ALUMINIOS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	5.995,00		5.995,00		5.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01585	08593896000171	-	C S S B ALUMINIOS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01595	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
06122000120010001	02010000	33903998	2.835,00		2.835,00		2.835,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01597	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
06122000120010001	04010000	44905298	13.440,00		13.440,00		13.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01598	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
06122000120010001	02010000	33903998	12.306,00		12.306,00		12.306,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01599	05624017000133	-	S THURY OLIVEIRA									
06122000120010001	04010000	44905298	6.556,00		6.556,00		6.556,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01600	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
06122000120010001	02010000	33903098	380,00		380,00		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01601	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
06122000120010001	02010000	33903098	280,00		280,00		280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01602	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	2.430,00		2.430,00		2.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01603	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
06122000120010001	02010000	33903098	1.040,00		1.040,00		1.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01604	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
06122000120010001	02010000	33903098	2.822,50		2.822,50		2.822,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01605	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
06122000120010001	02010000	33903098	55,00		55,00		55,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01607	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME									
06122000120010001	02010000	33903098	7.960,00		7.960,00		7.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01610	71669132234	-	TIAGO OLIVEIRA DA ROCHA									
06122000120010001	02010000	33903698	7.940,00		7.940,00		7.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01611	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	02010000	33904798	1.588,00		1.588,00		1.588,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01612	08696811000180	-	MADA - COMERCIO DE PECAS E EQUIP LTDA EPP									
06122000120010001	02010000	33903098	4.716,00		4.716,00		0,00		0,00	0,00	4.716,00	4.716,00
2012NE01613	08696811000180	-	MADA - COMERCIO DE PECAS E EQUIP LTDA EPP									
06122000120010001	02010000	33903098	1.040,00		1.040,00		0,00		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
Total da UG :			2.944.755,61	15.833,37	2.518.284,63	15.833,37	2.512.528,63	426.470,98	426.470,98	0,00	5.756,00	5.756,00
Unidade Gestora :		024101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00273	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00274	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00275	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00278	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00279	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00280	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00281	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00282	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00283	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00284	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00285	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00286	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00287	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00288	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00289	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00290	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00291	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00292	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00293	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00294	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00295	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00296	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00297	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00298	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00299	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00300	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00302	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14422326924680001	01450000	33909398	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.400,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024701	- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2012NE00051	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA										
14422326921500001	02010000	33903998	19.185,00	0,00	6.445,00	0,00	6.445,00	12.740,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00092	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
14422326912220001	02010000	33903998	3.868,43	0,00	2.428,00	0,00	2.428,00	1.440,43	1.440,43	0,00	0,00	0,00
2012NE00126	40432544000147	- CLARO S A										
14122000120870001	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
2012NE00135	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
14422326921580001	02010000	33903998	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00160	34560532000103	- ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14422326921580001	02010000	33903098	1.156,00		1.156,00		1.156,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00170	34560532000103	- ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14422326921580001	02010000	33903098	944,00		944,00		944,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00196	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
14422326921580001	04010000	33903998	1.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,04	1.521,04	0,00	0,00	0,00
2012NE00203	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
14422326921580001	04010000	33903998	14.534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.534,59	14.534,59	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00236	04819323000162	- KAELE LTDA										
14422326921580001	04010000	33903998	6.590,00		6.590,00		6.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00248	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14422326921580001	02010000	33903998	981,55		981,55		981,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00257	07487373000188	- C R F DE OLIVEIRA										
14422326921580001	02010000	33903998	294,00		294,00		294,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00265	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
14422326921580001	02010000	33903998	3.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,80	3.580,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00283	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
14422326921580001	02010000	33903098	632,40	0,00	590,10	0,00	590,10	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00
2012NE00284	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
14422326921580001	02010000	33903098	452,92		452,92		452,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00317	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
14422326921580001	02010000	33903398	1.887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,52	1.887,52	0,00	0,00	0,00
2012NE00334	04615399000176	- TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA										
14422326912220001	02010000	44905298	318,41		318,41		318,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00356	10668367000131	- DIGITAL SERVICE INFORMATICA LTDA ME										
14422326921500001	02010000	44905298	103.000,00		103.000,00		103.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00370	09631559000194	- NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
14422326912220001	02010000	44905298	5.249,70		5.249,70		5.249,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00375	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
14422326921580001	02010000	33903798	58.399,90		58.399,90		58.399,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00376	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
14422326912220001	02010000	33903998	2.492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,72	2.492,72	0,00	0,00	0,00
2012NE00382	03160075000128	- J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA										
14422326921580001	02010000	33903798	19.835,15	0,00	6.611,72	0,00	6.611,72	13.223,43	13.223,43	0,00	0,00	0,00
2012NE00384	04966438000180	- COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
14422326921580001	02010000	33903998	12.675,00	0,00	12.621,00	0,00	12.621,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00390	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120870001	02010000	33909398	9.945,47		9.945,47		9.945,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00391	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14122000120870001	02010000	33909398	6.705,80		6.705,80		6.705,80		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			277.469,32	0,00	222.733,57	0,00	222.733,57	54.735,75	54.735,75	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00023	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	52.082,86		52.082,86		52.082,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00036	33059908000120	-	C R ALMEIDA S A ENGENHARIA DE OBRAS									
26453322311890011	01607025	44905198	8.033.799,60	0,00	4.184.520,38	0,00	3.726.929,24	3.849.279,22	3.849.279,22	0,00	457.591,14	457.591,14
2012NE00037	19394808000129	-	MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A									
26453322311890011	01607025	44905198	6.026.663,26	0,00	3.138.390,29	0,00	2.795.196,94	2.888.272,97	2.888.272,97	0,00	343.193,35	343.193,35
2012NE00038	48540421000131	-	SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOC DE ENGENHARIA									
26453322311890011	01607025	44905198	6.026.663,26	0,00	3.138.390,29	0,00	2.795.196,94	2.888.272,97	2.888.272,97	0,00	343.193,35	343.193,35
2012NE00044	08156424000151	-	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA									
26782323912800004	01600000	44905198	200.725,68		118.465,03		118.465,03		82.260,65	0,00	0,00	0,00
2012NE00045	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26782323912800004	01600000	44905198	76.118,59		0,00		0,00		76.118,59	0,00	0,00	0,00
2012NE00047	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
26782323912800005	01600000	44905198	0,05		0,05		0,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00049	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
15451323912070004	01450000	44905198	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00
2012NE00052	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
17512321411310011	01600000	44905198	306.708,64		306.708,64		306.708,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00053	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
26782323912800002	01300000	44905198	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2012NE00054	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA									
26782323912800011	01600000	44905198	528.194,90	227.726,66	410.778,46	227.726,66	410.778,46	117.416,44	117.416,44	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00062	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
26784323912790011	04800253	44905198	1.469.661,31	0,00	422.610,34	0,00	422.610,34	1.047.050,97	1.047.050,97	0,00	0,00	0,00
2012NE00064	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
26784323912790011	03600253	44905198	185.476,46	0,00	53.087,93	0,00	53.087,93	132.388,53	132.388,53	0,00	0,00	0,00
2012NE00065	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
26784323912790011	03550253	44905198	11.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,06	11.654,06	0,00	0,00	0,00
2012NE00070	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512316610830011	01450000	44905198	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00
2012NE00074	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
15451321411340011	03600730	44905198	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54	1.168,54	0,00	0,00	0,00
2012NE00080	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512316610830011	01601014	44905198	6.280.476,26	0,00	296.126,77	51.832,28	296.126,77	5.984.349,49	5.984.349,49	0,00	0,00	0,00
2012NE00092	52635422000137	-	VETEC ENGENHARIA LTDA									
27812322311880011	01607024	44905198	563.801,82		563.801,82		563.801,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00093	52564671000189	-	AEROSERVICE CONS E ENG DE PROJETO LTDA									
27812322311880011	01607024	44905198	140.950,55		140.950,55		140.950,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00094	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
27812322311880011	02717024	44905198	57.176.151,52		57.176.151,52		57.176.151,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00095	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
27812322311880011	01707024	44905198	2.498.051,23		2.498.051,23		2.498.051,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00096	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
27812322311880011	01607024	44905198	7.668.813,25		7.668.813,25		7.668.813,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00157	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
06181326212160011	01700000	44905298	7.918,01		7.918,01		7.918,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00250	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
06181326212160011	01700000	44905298	13.183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.183,15	13.183,15	0,00	0,00	0,00
2012NE00285	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784323912790011	04800882	44905198	1.003.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.560,86	1.003.560,86	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00286	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784323912790011	04800882	44905198	1.003.560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,80	1.003.560,85	0,00	0,00	0,00
2012NE00296	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512321411310011	01607023	44905198	1.076.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.709,12	1.076.709,12	0,00	0,00	0,00
2012NE00323	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451321411340011	02801037	44905198	246.641,87		246.641,87		246.641,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00350	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA									
06181326212160011	01700000	44905298	387.930,64		0,00		0,00		387.930,64	0,00	0,00	0,00
2012NE00352	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME									
12361328313000001	01000000	44905198	273.876,08		273.876,08		273.876,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00377	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
26784323912790011	04800253	44905198	236.095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	236.095,01	236.095,01	0,00	0,00	0,00
2012NE00379	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
26784323912790011	04800253	44905198	99.610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99.610,47	99.610,47	0,00	0,00	0,00
2012NE00402	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
15451323912760007	03600312	44404298	9.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,94	9.118,94	0,00	0,00	0,00
2012NE00403	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
15451323912760007	04800312	44404298	88.130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	88.130,44	88.130,44	0,00	0,00	0,00
2012NE00449	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
04122000120010001	01450000	44905298	32.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.201,10	32.201,10	0,00	0,00	0,00
2012NE00456	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	30.047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.047,08	30.047,08	0,00	0,00	0,00
2012NE00457	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00
2012NE00458	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
15451323912070005	01600000	44404298	2.152.977,54		2.152.977,54		2.152.977,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00515	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA									
15451321411340011	01601038	44905198	284.632,30		284.632,30		284.632,30		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00516	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA									
15451321411340011	02801038	44905198	1.024.870,16		0,00		0,00		1.024.870,16	0,00	0,00	0,00
2012NE00520	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA									
17512323910980006	03600000	44404298	650.000,00		650.000,00		650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00522	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA									
17512323912880006	03600000	44404298	727.491,36		727.491,36		727.491,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00538	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA									
15451323912070010	03700000	44404298	465.599,20	0,00	232.799,60	0,00	232.799,60	232.799,60	232.799,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00544	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
06181326212160011	01600000	44905298	87.794,32		87.794,32		87.794,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00573	05465986000199	-	MINISTÉRIO DAS CIDADES									
17512323910980005	01600000	44209298	152.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	152.326,94	152.326,94	0,00	0,00	0,00
2012NE00574	05465986000199	-	MINISTÉRIO DAS CIDADES									
15451323912070004	01600000	44209298	248.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	248.528,68	248.528,68	0,00	0,00	0,00
2012NE00575	04407029000143	-	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS									
15451323912760004	01600000	44209298	157.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	157.050,24	157.050,24	0,00	0,00	0,00
2012NE00577	05465986000199	-	MINISTÉRIO DAS CIDADES									
15451323912070004	01600000	44209298	8.036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,36	8.036,36	0,00	0,00	0,00
2012NE00593	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
06181326212160011	01600000	44905298	214.666,57	0,00	104.197,19	0,00	104.197,19	110.469,38	110.469,38	0,00	0,00	0,00
2012NE00603	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
06181326212160011	01600000	44905298	226.509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	226.509,65	226.509,65	0,00	0,00	0,00
2012NE00609	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
06181326212160011	01600000	44905298	207.316,30		207.316,30		207.316,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00611	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE									
17512323910980006	01600000	44404298	648.340,69		648.340,69		648.340,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00654	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
17512316610830011	02801014	44905198	462.504,50		462.504,50		462.504,50		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00655	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
17512316610830011	01601014	44905198	590.317,02	0,00	243.469,51	0,00	243.469,51	346.847,51	346.847,51	0,00	0,00	0,00
2012NE00661	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
17512316610830011	02801014	44905198	1.509.720,05	0,00	1.488.204,39	0,00	1.488.204,39	21.515,66	21.515,66	0,00	0,00	0,00
2012NE00707	09438499000198	-	SUSTENTECH DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA									
27812322311880011	02717024	44905198	117.472,75		0,00		0,00		117.472,75	0,00	0,00	0,00
2012NE00708	09438499000198	-	SUSTENTECH DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA									
27812322311880011	03607024	44905198	29.835,16	29.835,16	29.835,16	8.368,33	8.368,33	0,00	0,00	0,00	21.466,83	21.466,83
2012NE00867	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA									
08242323512330011	01700000	44905198	1.889.367,92	0,00	1.780.636,55	538.212,10	1.780.636,55	0,00	108.731,37	0,00	0,00	0,00
2012NE00869	02687554000134	-	CONSTRUCOM CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES L									
12364324610440011	01170000	44905198	882.718,15		882.718,15		882.718,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00873	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
15451323912070004	01601050	44905198	6,30		6,30		6,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00874	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
15451323912070004	02801050	44905198	56,48		56,48		56,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00875	15800600000101	-	TORRES CONSTRUCOES LTDA									
06181326212160011	01600000	44905298	253.821,15		253.821,15		253.821,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00876	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
06181326321190011	01700000	44905298	241.713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	241.713,11	241.713,11	0,00	0,00	0,00
2012NE00893	63684914000139	-	EMBRAC CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
06122326412170011	01600000	44905198	28.783,49		28.783,49		28.783,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00896	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA									
15451323912760011	01450000	44905198	16.851,95		16.851,95		16.851,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00921	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512316610830011	01601014	44905198	60.408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	60.408,28	60.408,28	0,00	0,00	0,00
2012NE00946	02687554000134	-	CONSTRUCOM CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES L									
12364324610440011	03160000	44905198	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00960	11187792000171	-	CONSTRUTORA MUNDI LTDA									
06181326212160011	01700000	44905298	227.209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	227.209,31	227.209,31	0,00	0,00	0,00
2012NE01033	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
13391200323400003	04100000	44905198	326.298,67		326.298,67		326.298,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01112	02643145000136	-	ADR CONSTRUÇÕES LTDA									
08242323512330005	04110000	44905198	140.000,00	0,00	109.132,68	0,00	109.132,68	30.867,32	30.867,32	0,00	0,00	0,00
2012NE01115	15800600000101	-	TORRES CONSTRUÇÕES LTDA									
06181326212160011	01700000	44905298	108.770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108.770,45	108.770,45	0,00	0,00	0,00
2012NE01116	15800600000101	-	TORRES CONSTRUÇÕES LTDA									
06122326412170011	01700000	44905198	1.810.888,76	232.425,35	460.941,59	232.425,35	460.941,59	1.349.947,17	1.349.947,17	0,00	0,00	0,00
2012NE01118	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA									
17512323910980010	02850000	44905198	448,42		448,42		448,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01119	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
06181326212160011	01700000	44905298	181.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	181.284,83	181.284,83	0,00	0,00	0,00
2012NE01135	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
06122326412170011	01700000	44905198	1.674.234,37		1.674.234,37		1.674.234,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01144	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
15451323912070011	02801064	44905198	7.286.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286.050,11	7.286.050,11	0,00	0,00	0,00
2012NE01147	08806091000169	-	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA									
12364324610440011	01170000	44905198	642.878,07	64.754,45	642.878,07	2.072,14	580.195,76	0,00	0,00	0,00	62.682,31	62.682,31
2012NE01148	11080636000107	-	MCS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME									
12364324610440011	01170000	44905198	10.714,05		10.714,05		10.714,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01193	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
26782323912800005	03300000	44905198	33.683,86		33.683,86		33.683,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01220	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
15451321411340011	02800730	44905198	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01229	22999759000162	-	ESFINGE CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA									
15451323912760007	01601051	44905198	9.252,34		0,00		0,00		9.252,34	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01230	22999759000162	-	ESFINGE CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA									
15451323912760007	02801051	44905198	82.627,85		0,00		0,00		82.627,85	0,00	0,00	0,00
2012NE01243	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME									
15451321411340011	01450000	44905198	187.673,73		187.673,73		187.673,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01244	51695286000108	-	C&S CABEZA SASTRE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA									
15451321411340011	01450000	44905198	307.784,91		307.784,91		307.784,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01245	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451321411340011	01450000	44905198	255.236,26		255.236,26		255.236,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01246	05465986000199	-	MINISTÉRIO DAS CIDADES									
15451321411340011	01600730	44209298	22.975,77		22.975,77		22.975,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01268	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784323912790010	02800876	44905198	325.045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	325.045,51	325.045,51	0,00	0,00	0,00
2012NE01269	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784323912790010	02800876	44905198	1.075.264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.264,93	1.075.264,93	0,00	0,00	0,00
2012NE01270	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784323912790010	02800880	44905198	1.465.235,90	0,00	442.895,42	0,00	442.895,42	1.022.340,48	1.022.340,48	0,00	0,00	0,00
2012NE01271	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784323912790010	02800880	44905198	1.407.775,61	0,00	425.526,98	0,00	425.526,98	982.248,63	982.248,63	0,00	0,00	0,00
2012NE01278	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
26782323912800011	03300000	44905198	4.609.055,14		4.609.055,14		4.609.055,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01283	08752567000126	-	INSTITUTO I PIATAM INST DE INT SOC AMB EST DA AMAZ									
15451323912070011	01450000	44905198	833.805,81		833.805,81		833.805,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01285	61366936000125	-	ERNST & YONG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES S/S									
27812322311880011	03600000	44905198	78.106,00		78.106,00		78.106,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01325	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784323912790010	02800881	44905198	987.696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	987.696,15	987.696,15	0,00	0,00	0,00
2012NE01326	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784323912790010	02800881	44905198	948.962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	948.962,97	948.962,97	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01356	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512321411310011	01600000	44905198	3.359.591,68	0,00	1.290.405,83	0,00	1.290.405,83	2.069.185,85	2.069.185,85	0,00	0,00	0,00
2012NE01362	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
17512321411310011	01600000	44905198	373.287,97		0,00		0,00		373.287,97	0,00	0,00	0,00
2012NE01367	03810869000190	-	ARTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA									
04122000120010001	02850000	44905298	3.436,72		3.436,72		3.436,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01369	05489166000137	-	AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12364324610440002	01170000	44905198	28.847,39		28.847,39		28.847,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01371	05489166000137	-	AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12364324610440004	01170000	44905198	28.847,39		28.847,39		28.847,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01374	05489166000137	-	AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12364324610440011	03160000	44905198	28.728,42		28.728,42		28.728,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01376	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
04122000120010001	01450000	33903098	15,12		0,00		0,00		15,12	0,00	0,00	0,00
2012NE01378	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	367,06		367,06		367,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01379	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	167,50		167,50		167,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01380	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	77,00		77,00		77,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01383	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	850,00		850,00		850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01396	04819323000162	-	KAELE LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	38.898,00		38.898,00		38.898,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01403	04435196000106	-	M E T COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME									
04122000120010001	01450000	33903998	37.422,00		37.422,00		37.422,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01419	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
13391200323400003	01600000	44905198	320.088,53		320.088,53		320.088,53		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01433	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784323912790010	02800879	44905198	2.170.422,30	0,00	313.463,98	0,00	313.463,98	1.856.958,32	1.856.958,32	0,00	0,00	0,00
2012NE01434	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784323912790010	02800879	44905198	2.085.307,71	0,00	301.171,27	0,00	301.171,27	1.784.136,44	1.784.136,44	0,00	0,00	0,00
2012NE01437	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA									
15451323912070009	01600000	44905198	1.429.186,12		1.429.186,12		1.429.186,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01438	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA									
15451323923010009	01600000	44905198	6.752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,16	6.752,16	0,00	0,00	0,00
2012NE01439	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA									
15451321411340011	01601038	44905198	816.628,82		816.628,82		816.628,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01446	17060907000149	-	SCOMI ENGINEERING BHD									
26453322311890011	01607025	44905198	6.184.291,78	0,00	5.914.727,64	0,00	5.914.727,64	269.564,14	269.564,14	0,00	0,00	0,00
2012NE01447	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26782323912800011	01600000	44905198	684.416,11		0,00		0,00		684.416,11	0,00	0,00	0,00
2012NE01448	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784323912790005	02800878	44905198	1.429.557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,79	1.429.557,65	0,00	0,00	0,00
2012NE01449	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784323912790005	02800878	44905198	1.429.557,64	0,00	1.045.210,58	0,00	1.045.210,58	384.347,06	384.347,06	0,00	0,00	0,00
2012NE01450	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784323912790007	02800872	44905198	721.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,06	721.211,10	0,00	0,00	0,00
2012NE01451	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784323912790007	02800872	44905198	721.210,97	0,00	344.984,67	0,00	344.984,67	376.226,30	376.226,30	0,00	0,00	0,00
2012NE01452	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784323912790007	02800874	44905198	327.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,22	327.484,35	0,00	0,00	0,00
2012NE01453	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784323912790007	02800874	44905198	327.484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	327.484,34	327.484,34	0,00	0,00	0,00
2012NE01454	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784323912790011	02800877	44905198	3.175.239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,20	3.175.239,83	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01455	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784323912790011	02800877	44905198	3.175.239,83		3.175.239,83		3.175.239,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01456	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784323912790004	02800875	44905198	487.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,99	487.998,24	0,00	0,00	0,00
2012NE01457	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784323912790004	02800875	44905198	487.998,23		487.998,23		487.998,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01458	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784323912790004	02800886	44905198	269.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,31	269.061,88	0,00	0,00	0,00
2012NE01459	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784323912790004	02800886	44905198	269.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	269.061,88	269.061,88	0,00	0,00	0,00
2012NE01460	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784323912790010	02800883	44905198	102.916,91		102.916,91		102.916,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01461	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784323912790010	02800883	44905198	98.881,02		98.881,02		98.881,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01479	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA									
17512323910980010	02850000	44905198	1.262.919,89		1.262.919,89		1.262.919,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01480	02643145000136	-	ADR CONSTRUÇÕES LTDA									
08242323512330002	04110000	44905198	103.354,00		103.354,00		103.354,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01481	02643145000136	-	ADR CONSTRUÇÕES LTDA									
08242323512330003	04200000	44905198	227.201,05		227.201,05		227.201,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01482	05769277000105	-	EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA									
17512323910980003	01600000	44905198	287.626,86		287.626,86		287.626,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01483	05769277000105	-	EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA									
17512323910980007	01600000	44905198	274.599,93		274.599,93		274.599,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01484	05769277000105	-	EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA									
17512323910980004	01600000	44905198	358.575,34		358.575,34		358.575,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01485	05769277000105	-	EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA									
17512323910980010	01600000	44905198	386.962,34		386.962,34		386.962,34		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01486	05769277000105	-	EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA									
17512323910980011	01600000	44905198	228.943,81		228.943,81		228.943,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01492	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA									
15451323912070004	01600000	44905198	304.155,00		304.155,00		304.155,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01499	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451321411340011	02717036	44905198	167.557,48		167.557,48		167.557,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01501	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	686.924,15		686.924,15		686.924,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01502	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO									
15451321411340011	02717036	44905198	1.561.197,90		0,00		0,00		1.561.197,90	0,00	0,00	0,00
2012NE01506	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	22.236,05		22.236,05		22.236,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01507	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451321411340011	02717036	44905198	521.365,43		521.365,43		521.365,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01510	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA									
26782323912800005	02717036	44905198	1.259.403,19		1.259.403,19		1.259.403,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01511	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451323923010011	02717036	44905198	127.542,83		127.542,83		127.542,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01512	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	2.116.270,70		0,00		0,00		2.116.270,70	0,00	0,00	0,00
2012NE01515	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451321411340011	02717036	44905198	86.020,34		86.020,34		86.020,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01516	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	233.719,21	0,00	233.719,21	5.442,98	233.719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01520	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
06122326412170011	02717036	44905198	111.550,24		111.550,24		111.550,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01522	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	53.391,99		53.391,99		53.391,99		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01524	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
15451321411340011	02717036	44905198	257.922,47		257.922,47		257.922,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01526	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512316610830011	02717036	44905198	340.466,68		340.466,68		340.466,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01531	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	296.590,51		296.590,51		296.590,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01535	51695286000108	-	C&S CABEZA SASTRE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA									
15451321411340011	02717036	44905198	758.092,64		758.092,64		758.092,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01537	11187792000171	-	CONSTRUTORA MUNDI LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	1.667.687,07	212.403,89	1.664.816,41	212.403,89	1.664.816,41	2.870,66	2.870,66	0,00	0,00	0,00
2012NE01538	08855123000116	-	H R ENGENHARIA LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	65.585,96		65.585,96		65.585,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01543	43719863000711	-	S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES									
13391200323400007	02717036	44905198	6.453.472,55		6.453.472,55		6.453.472,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01545	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	114.719,83		114.719,83		114.719,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01550	84030964000172	-	ARCHITEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA									
17512316610830011	02717036	44905198	426.389,05		426.389,05		426.389,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01553	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26782323912800011	02717036	44905198	187.191,06	0,00	187.191,06	187.191,06	187.191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01554	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME									
15451321411340011	02717036	44905198	462.251,61		462.251,61		462.251,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01557	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	71.797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	71.797,54	71.797,54	0,00	0,00	0,00
2012NE01560	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	20.151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.151,22	20.151,22	0,00	0,00	0,00
2012NE01562	15800600000101	-	TORRES CONSTRUCOES LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	295.996,60	0,00	252.284,50	0,00	252.284,50	43.712,10	43.712,10	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01564	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME									
15451321411340011	02717036	44905198	91.761,45		91.761,45		91.761,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01566	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	21.171,40		21.171,40		21.171,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01569	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	29.269,30		29.269,30		29.269,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01571	04246604000173	-	INFRA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA									
26782323912800009	02717036	44905198	82.474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	82.474,11	82.474,11	0,00	0,00	0,00
2012NE01572	04281089000162	-	R M S CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	77.140,84		77.140,84		77.140,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01575	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	1.857.424,41		1.857.424,41		1.857.424,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01576	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
06122326412170011	02717036	44905198	87.302,57		87.302,57		87.302,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01578	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA									
15451323912070006	02717036	44905198	8.032.553,09	2.214.628,32	8.032.553,09	2.214.628,32	8.032.553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01581	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	2.664.277,88	228.347,56	883.071,70	228.347,56	883.071,70	1.781.206,18	1.781.206,18	0,00	0,00	0,00
2012NE01582	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
06122326412170011	02717036	44905198	11.696,28		11.696,28		11.696,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01584	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA									
15451321411340011	02717036	44905198	11.897,48		11.897,48		11.897,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01586	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451321411340011	02717036	44905198	628.662,19		628.662,19		628.662,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01591	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451323912070011	02717036	44905198	693,08		693,08		693,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01643	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782323912800011	02717036	44905198	1.608.736,80		1.608.736,80		1.608.736,80		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 2013

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 :			207.759.905,98	3.210.121,39	148.534.951,93	3.908.650,67	147.306.824,95	45.223.458,37	59.224.954,05	0,00	1.228.126,98	1.228.126,98
Unidade Gestora : 025102 - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2012NE00193	16735510925	- MARIA EUGENIA BELCZAK COSTA										
15244316610850011	02757123	44905198	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00195	05265240306	- MARIA ALBETI VIEIRA VITORIANO										
15244316610850011	02757123	44905198	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00206	17262213000194	- CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA										
15451316610860011	02757126	44905198	1.649.321,15	0,00	1.150.197,77	0,00	1.150.197,77	499.123,38	499.123,38	0,00	0,00	0,00
2012NE00233	05314789000179	- QUANTA CONSULTORIA LTDA										
15451316610860011	02757126	44905198	399.570,00	0,00	368.620,24	0,00	368.620,24	30.949,76	30.949,76	0,00	0,00	0,00
2012NE00234	05314789000179	- QUANTA CONSULTORIA LTDA										
15451316610860011	02757126	44905198	58.736,79	0,00	54.187,14	0,00	54.187,14	4.549,65	4.549,65	0,00	0,00	0,00
2012NE00235	00103582000131	- ENGEVIX ENGENHARIA S/A										
15451316610860011	02757126	44905198	647.928,10	0,00	617.917,89	0,00	617.917,89	30.010,21	30.010,21	0,00	0,00	0,00
2012NE00236	00103582000131	- ENGEVIX ENGENHARIA S/A										
15451316610860011	02757126	44905198	88.118,22	0,00	81.983,44	0,00	81.983,44	6.134,78	6.134,78	0,00	0,00	0,00
2012NE00259	43759265000180	- G C A CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA										
15244316610850011	01607124	44905198	12.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00260	69104917000132	- GRUPO TECNICO DE APOIO										
15244316610850011	01607124	44905198	12.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00262	43759265000180	- G C A CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA										
15244316610850011	01607124	44905198	36.562,00	0,00	30.602,72	0,00	30.602,72	5.959,28	5.959,28	0,00	0,00	0,00
2012NE00263	69104917000132	- GRUPO TECNICO DE APOIO										
15244316610850011	01607124	44905198	36.562,00	0,00	30.602,72	0,00	30.602,72	5.959,28	5.959,28	0,00	0,00	0,00
2012NE00284	33146648000120	- CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A										
15451316610860011	02757126	44905198	594.190,33	0,00	357.290,24	0,00	357.290,24	236.900,09	236.900,09	0,00	0,00	0,00
2012NE00299	00797098000150	- EDEC ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA										
15512316613020011	02950000	44905198	148.499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	148.499,69	148.499,69	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

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
2012NE00429	33146648000120	- CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A										
15451316610860011	02717036	44905198	195.973,10	0,00	189.608,59	0,00	189.608,59	6.364,51	6.364,51	0,00	0,00	0,00
2012NE00432	17262213000194	- CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA										
15451316610860011	02717036	44905198	114.482,00	0,00	101.815,89	0,00	101.815,89	12.666,11	12.666,11	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.001.819,38	0,00	2.982.826,64	0,00	2.982.826,64	1.018.992,74	1.018.992,74	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025201	- AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2012NE00030	00468036000102	- MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA										
04122000120010001	02010000	33903798	13.004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,08	13.004,08	0,00	0,00	0,00
2012NE00283	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
04122000120010001	02010000	33903798	5.680,83		5.680,83		5.680,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00405	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
04122000120010001	02010000	33903098	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,40	1.976,40	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			20.661,31	0,00	5.680,83	0,00	5.680,83	14.980,48	14.980,48	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025202	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2012NE00035	04812064000148	- METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA										
16482319811030011	02800503	44905198	129.391,57		129.391,57		129.391,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00059	00673788000105	- R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA										
16482319811030011	04800641	44905198	666.745,08		666.745,08		666.745,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00060	00673788000105	- R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA										
16482319811030011	02800641	44905198	52.182,04		52.182,04		52.182,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00073	60746948000112	- BANCO BRADESCO S A										
16122000120010001	02010000	33903998	7.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,40	7.046,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00074	00000000509892	- BANCO DO BRASIL SA										
16122000120010001	02010000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00076	00360305240253	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
16122000120030001	02010000	31909698	1.876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,75	1.876,75	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00094	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
16122000120870001	02010000	33903998	301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	301,32	301,32	0,00	0,00	0,00
2012NE00171	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
16122000120010001	02010000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00172	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
16122000120010001	02010000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00173	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
16122000120010001	02010000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00187	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
16122000120870001	02010000	33903998	383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	383,31	383,31	0,00	0,00	0,00
2012NE00189	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
16122000120870001	02010000	33903998	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00283	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
16122000120010001	02010000	33903998	3.164,88		3.164,88		3.164,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00352	62173620000180	-	SERASA S A									
16122000120010001	02010000	33903998	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00492	04628608000116	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
16482319811030008	01600000	44404298	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00541	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
16126322910620011	02010000	33903998	20.004,10	0,00	8.004,50	0,00	8.004,50	11.999,60	11.999,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00548	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
16122000120010001	02010000	33913998	20.612,60	0,00	1.153,60	0,00	1.153,60	19.459,00	19.459,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00573	02247217000126	-	ARMAseto COMERCIO E SERVICOS LTDA									
16122000120010001	04010000	33903998	5.500,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00672	00360305240253	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
16122000120010001	02010000	33903998	3.103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,70	3.103,70	0,00	0,00	0,00
2012NE00757	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
16122000120010001	02010000	33903098	6.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,20	6.085,20	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00758	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
16122000120010001	04010000	44905298	854,00		854,00		854,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00781	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
16122000120010001	04010000	44905298	1.281,00		1.281,00		1.281,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00824	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
16122000120010001	02010000	33903398	3.771,60		3.771,60		3.771,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00838	04535308000192	-	VIA ALVORADA COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP									
16122000120010001	02010000	33903998	1.023,00		1.023,00		1.023,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00959	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
16482319811030011	02010000	33903998	62.375,00		62.375,00		62.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00962	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
16122000120010001	02010000	44905298	936,00		936,00		936,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00963	34524132000134	-	REPROX COMERCIO DE PAPEL LTDA									
16122000120010001	02010000	33903998	7.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,00	7.885,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00965	08077846000131	-	R & J REFORMADORA LTDA ME									
16122000120010001	02010000	33903998	1.998,00		1.998,00		1.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00978	04819323000162	-	KAELE LTDA									
16122000120010001	02010000	33903998	9.042,00		9.042,00		9.042,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00980	15786718000122	-	INTERCAMBIO PROMOCOES E COMERCIO LTDA									
16122000120010001	02010000	33903998	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00981	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
2012NE00982	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
16122000120010001	02010000	33903098	320,40		320,40		320,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00983	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
16122000120010001	02010000	33903098	330,80		330,80		330,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00984	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
16122000120010001	02010000	33903098	2.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,40	2.596,40	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00985	84476860000196	- RADIAL PNEUS LTDA										
16122000120010001	02010000	33903098	5.840,00		5.840,00		5.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00986	34560532000103	- ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
16122000120010001	02010000	33903098	815,50		815,50		815,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00987	04678917000109	- G DE J SOARES COSTA										
16122000120010001	02010000	33903098	1.520,00		1.520,00		1.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00988	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
16122000120010001	02010000	33903098	7.920,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00989	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME										
16122000120010001	02010000	33903098	930,00		930,00		930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00990	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
16122000120010001	02010000	33903098	1.080,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00991	10183465000340	- J L CHAAR SIMAO										
16122000120010001	02010000	44905298	1.380,00		1.380,00		1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00992	09631559000194	- NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
16122000120010001	02010000	44905298	3.674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,79	3.674,79	0,00	0,00	0,00
2012NE01005	11231452000109	- CASA DO PLASTICO LTDA-ME										
16122000120010001	02010000	44905298	5.217,00		5.217,00		5.217,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01006	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
16122000120870001	02010000	33909398	11.529,01		11.529,01		11.529,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01020	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
16122000120870001	02010000	33909398	22.263,14		22.263,14		22.263,14		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.286.616,34	200.000,00	1.216.873,67	200.000,00	1.216.873,67	69.742,67	69.742,67	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS - SNP										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2012NE00166	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
26122000120010001	02010000	33903098	3.585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,36	3.585,36	0,00	0,00	0,00
2012NE00236	12613798000126	- FARIAS COM E REP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
26784323923330011	02010000	33903098	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00326	01300059000168	- OLIVERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA										
26122000120010001	02010000	33903398	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2012NE00330	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
26331000120040001	03450000	33903998	1.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,40	1.256,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00333	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
26122000120870001	03450000	33903998	5.219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,45	5.219,45	0,00	0,00	0,00
2012NE00462	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
26122000120010001	02010000	33903998	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00463	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
26122000120010001	02010000	33903998	142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	142,65	142,65	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,98	10.870,98	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 025501			- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA									
Gestão : 00005			- EMPRESAS									
2012NE00188	71089320000108	- MARKA FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA										
17512323922750001	01600000	33903098	28.407,30	0,00	28.125,56	0,00	28.125,56	281,74	281,74	0,00	0,00	0,00
2012NE00189	71089320000108	- MARKA FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA										
17512323922750001	01600000	33903098	33.359,54	0,00	33.077,80	0,00	33.077,80	281,74	281,74	0,00	0,00	0,00
2012NE00210	05859556000151	- PORTOBRAS COMERCIAL LTDA										
17512323922750001	01600000	33903098	5.242,80	0,00	5.186,90	0,00	5.186,90	55,90	55,90	0,00	0,00	0,00
2012NE00234	08072145000100	- ANALITICA QUIMICA IND E COM LTDA ME										
17512323922750001	01600000	33903098	14.944,92	0,00	14.818,04	0,00	14.818,04	126,88	126,88	0,00	0,00	0,00
2012NE00235	08072145000100	- ANALITICA QUIMICA IND E COM LTDA ME										
17512323922750001	01600000	33903098	6.120,00	0,00	6.064,10	0,00	6.064,10	55,90	55,90	0,00	0,00	0,00
2012NE00236	08072145000100	- ANALITICA QUIMICA IND E COM LTDA ME										
17512323922750010	01600000	44905298	4.495,50	0,00	4.466,43	0,00	4.466,43	29,07	29,07	0,00	0,00	0,00
2012NE00238	02648739000130	- COPERSAN LTDA										
17512323922750001	01600000	33903098	11.668,00	0,00	11.541,12	0,00	11.541,12	126,88	126,88	0,00	0,00	0,00
2012NE00261	05460431000154	- MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA										
17512323922750001	01600000	33903098	6.199,93		6.199,93		6.199,93		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00262	05460431000154	-	MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA									
17512323922750001	01600000	44905298	16.000,00		16.000,00		16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00264	14597543000142	-	ANA ALIA SILVA DO NASCIMENTO ME									
17512323922750001	01600000	33903098	2.880,02		2.880,02		2.880,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00265	08072145000100	-	ANALITICA QUIMICA IND E COM LTDA ME									
17512323922750001	01600000	33903098	11.600,00	0,00	11.473,12	0,00	11.473,12	126,88	126,88	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			140.918,01	0,00	139.833,02	0,00	139.833,02	1.084,99	1.084,99	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025701	- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2012NE00684	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A									
17512316610840011	02010000	44905198	1.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,70	1.730,70	0,00	0,00	0,00
2012NE04845	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
17512316610840011	02010000	44905198	4.208,66		4.208,66		4.208,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04846	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
17512316610840011	02010000	44905198	4.551,11		4.551,11		4.551,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04847	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
17512316610840011	02010000	44905198	2.702,53		2.702,53		2.702,53		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			13.193,00	0,00	11.462,30	0,00	11.462,30	1.730,70	1.730,70	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		026101	- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00032	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
11331317220640001	01600000	33903998	10.123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,91	10.123,91	0,00	0,00	0,00
2012NE00279	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
11334317222720001	01600000	33903098	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00454	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
11332317220620001	01600000	33903998	5.621,08	0,00	3.553,19	0,00	3.553,19	2.067,89	2.067,89	0,00	0,00	0,00
2012NE00455	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
11334317222730001	01600000	33903998	12.652,00	0,00	11.218,83	0,00	11.218,83	1.433,17	1.433,17	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00457	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
11332317220620001	01600000	33903998	1.987,72	0,00	1.843,81	0,00	1.843,81	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00
2012NE00618	07153962000200	- PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA										
11332317220620001	02800320	33903098	7.918,60		0,00		0,00		7.918,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00669	10649181000135	- M K RUZO COM E SERV LTDA										
11334317222720001	01600000	33903098	22,50		22,50		22,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00670	03673826000100	- AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
11334317222720001	01600000	33903098	228,00		228,00		228,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00671	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
11334317222720001	01600000	33903098	136,50		136,50		136,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00713	12684034000121	- LEONI OLIVEIRA SILVA ME										
11334317224160001	01600000	33903098	7.903,75		7.903,75		7.903,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00714	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
11334317222730001	01600000	33903098	5.823,95		5.823,95		5.823,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00715	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
11334317222730001	01600000	33903098	656,40		656,40		656,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00716	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
11334317222730001	01600000	33903098	1.120,00		1.120,00		1.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00717	84518323000161	- M C N DA FROTA										
11334317224160001	01600000	33903098	6.014,55		6.014,55		6.014,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00718	12096451000153	- B. E. M. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA - ME										
11331317220590001	01600000	33903098	7.978,70		7.978,70		7.978,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00719	09223179000110	- L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA										
11334317222730001	01600000	33903998	7.980,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00720	04494322000195	- M S M DA SILVA MATERIAIS										
11331317224570011	01600000	33903998	7.920,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00721	05475318000142	- Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
11334317224160001	01600000	33903998	7.917,00		7.917,00		7.917,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00723	12096451000153	-	B. E. M. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA - ME									
11332317220620001	01600000	33903098	7.606,50		7.606,50		7.606,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00724	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
11334317222730001	01600000	33903098	284,00		284,00		284,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00726	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
11334317222730001	01600000	33903098	638,50		638,50		638,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00727	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
11334317222730001	01600000	33903098	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00728	34778803000193	-	FONTENELE E CIA LTDA -ME									
11334317222730001	01600000	33903098	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00729	05424338000194	-	J A F DE LIMA									
11334317222730001	01600000	33903098	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00730	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
11334317222730001	01600000	33903098	1.884,00		1.884,00		1.884,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00731	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
11334317222730001	01600000	33903098	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00734	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
11331317220640001	02800320	44905298	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00735	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
11332317220620001	02800320	44905298	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00747	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
11331317220640001	01600000	33903998	1.966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,73	1.966,73	0,00	0,00	0,00
2012NE00748	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
11331317220640001	01600000	33903998	7.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,25	7.231,25	0,00	0,00	0,00
2012NE00753	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
11332317220620001	02800320	44905298	4.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,00	4.215,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00755	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
11331317220640001	02800320	33903098	767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	767,90	767,90	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00756	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
11331317220640001	02800320	33903098	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00757	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
11331317220640001	02800320	33903098	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00758	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
11331317220640001	02800320	33903098	546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	546,40	546,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00775	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
11331317220610001	03210000	44905298	2.843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,97	2.843,97	0,00	0,00	0,00
2012NE00781	01064966000155	-	N S ANTONY									
11331317220640001	02800320	33903098	2.998,54		0,00		0,00		2.998,54	0,00	0,00	0,00
2012NE00784	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
11332317220620001	02800320	44905298	7.915,00		0,00		0,00		7.915,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00785	14451036000104	-	F E R DA SILVA -ME									
11331317220610001	03210000	44905298	5.500,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00786	14451036000104	-	F E R DA SILVA -ME									
11331317220610001	03210000	44905298	2.450,00		2.450,00		2.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00787	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
11332317220620001	02800320	44905298	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00790	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
11332317220620001	03210000	44905298	32.900,00		32.900,00		32.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00792	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
11331317220610001	03210000	44905298	25.850,00		25.850,00		25.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00799	38377160234	-	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA MONTEIRO									
11334317224160001	01600000	33901498	1.748,90		1.748,90		1.748,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00800	78376688200	-	WANESSA FERREIRA SANTANA									
11334317224160001	01600000	33901498	1.888,92		1.888,92		1.888,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00817	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
11122000120010001	03210000	33903998	1.948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,60	1.948,60	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00820	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
11331000120040001	03210000	33903998	22.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.228,40	22.228,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00836	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
11331317220640001	03210000	33903398	35.205,18	0,00	35.190,86	0,00	35.190,86	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			294.931,95	0,00	186.258,86	0,00	186.258,86	89.840,95	108.673,09	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	027101		SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL									
Gestão :	00001		ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00040	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
27812327123210001	02850000	33903398	171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	171,32	171,32	0,00	0,00	0,00
2012NE00147	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
27812327123210011	04800970	33903998	13.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.849,00	13.849,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00148	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
27812327123210011	03210970	33903998	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00200	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
27812327123210001	04800920	33903998	8.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00201	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
27812327123210001	03600920	33903998	50.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.031,60	50.031,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00202	63666457000150	-	PROMENGE COMERCIO SERVIÇOS E MONTAGEM INDUSTRIAL L									
27812327110380001	02800908	44905198	82.440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	82.440,82	82.440,82	0,00	0,00	0,00
2012NE00203	63666457000150	-	PROMENGE COMERCIO SERVIÇOS E MONTAGEM INDUSTRIAL L									
27812327110380001	02800908	44905198	58.563,57	0,00	28.786,48	0,00	28.786,48	29.777,09	29.777,09	0,00	0,00	0,00
2012NE00204	08855123000116	-	H R ENGENHARIA LTDA									
27812327110380001	02800908	44905198	89.117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	89.117,14	89.117,14	0,00	0,00	0,00
2012NE00205	08855123000116	-	H R ENGENHARIA LTDA									
27812327110380001	02800908	44905198	89.117,14	0,00	53.547,61	0,00	53.547,61	35.569,53	35.569,53	0,00	0,00	0,00
2012NE00211	08855123000116	-	H R ENGENHARIA LTDA									
27812327110380001	02800908	44905198	67.143,20	0,00	60.483,69	0,00	60.483,69	6.659,51	6.659,51	0,00	0,00	0,00
2012NE00297	08855123000116	-	H R ENGENHARIA LTDA									
27812327110380001	03600908	44905198	8.911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,71	8.911,71	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00298	08855123000116	-	H R ENGENHARIA LTDA									
27812327110380001	03600908	44905198	6.501,28		6.501,28		6.501,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00299	63666457000150	-	PROMENGE COMERCIO SERVIÇOS E MONTAGEM INDUSTRIAL L									
27812327110380001	03600908	44905198	8.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,08	8.244,08	0,00	0,00	0,00
2012NE00309	63666457000150	-	PROMENGE COMERCIO SERVIÇOS E MONTAGEM INDUSTRIAL L									
27812327110380001	03600908	44905198	5.591,85	0,00	3.202,05	0,00	3.202,05	2.389,80	2.389,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00312	08855123000116	-	H R ENGENHARIA LTDA									
27812327110380001	03600908	44905198	8.911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,71	8.911,71	0,00	0,00	0,00
2012NE00526	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
27812327123210011	04800970	33900498	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00818	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
27812327123210001	04800920	33900498	206.000,00		206.000,00		206.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00829	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA									
27243323520390011	01600000	33903098	55.268,22		55.268,22		55.268,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00831	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
27243323520390011	01600000	33903098	8.670,00		8.670,00		8.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00832	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
27243323520390011	01600000	33903098	1.152,00		1.152,00		1.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00833	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
27243323520390011	01600000	33903098	15.127,50		15.127,50		15.127,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00837	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
27243323520390011	01600000	33903998	83.445,60		83.445,60		83.445,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00854	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
27243323520390011	01600000	33903098	33.782,75		33.782,75		33.782,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00855	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
27812327123210011	01600000	33903398	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	47,33	0,00	0,00	0,00
2012NE00868	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA									
27243323520390011	01600000	33903098	1.360,00		1.360,00		1.360,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00880	11080636000107	-	MCS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME									
27812327110380011	04850000	44905198	125.448,35		125.448,35		125.448,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00887	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
27243323520390011	01600000	33903098	149.827,12		149.827,12		149.827,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00888	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
27243323520390011	01600000	33903098	5.544,00		5.544,00		5.544,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00889	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA									
27812327123210001	02850000	44905298	14.350,00		14.350,00		14.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00891	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
27812327123210001	04800920	33900498	200.600,00		200.600,00		200.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00920	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
27243323520390011	01600000	33903098	27.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.920,00	27.920,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00928	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
27241327121180011	01600000	33903998	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00931	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
27243327123250011	01600000	33903998	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00932	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
27241327121180011	01600000	33903998	22.305,00		22.305,00		22.305,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00934	10725589000149	-	ERIVELTON M DE ALMEIDA ME									
27243327123250011	01600000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00937	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
27241327121180011	01600000	33903998	7.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,90	7.939,90	0,00	0,00	0,00
2012NE00938	01064966000155	-	N S ANTONY									
27241327121180011	01600000	33903098	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00939	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME									
27241327121180011	01600000	33903998	7.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979,92	7.979,92	0,00	0,00	0,00
2012NE00940	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA									
27241327121180011	01600000	33903998	5.250,00		5.250,00		5.250,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00941	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
27241327121180011	01600000	33903998	7.995,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00943	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
27243323520390011	01600000	33903098	34.998,00		34.998,00		34.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00944	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
27241327121180011	01600000	33903998	21.281,60		21.281,60		21.281,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00953	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
27241327121180011	01600000	33903098	255,00		255,00		255,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00955	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
27241327121180011	01600000	33903098	39,50		39,50		39,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00956	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
27241327121180011	01600000	33903098	168,00		168,00		168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00957	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
27241327121180011	01600000	33903098	79,90		79,90		79,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00958	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
27241327121180011	01600000	33903098	946,00		946,00		946,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00960	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
27241327121180011	01600000	33903098	19,20		19,20		19,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00961	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
27241327121180011	01600000	33903098	105,00		105,00		105,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00962	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP									
27241327121180011	01600000	33903098	1.300,00		1.300,00		1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00963	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
27241327121180011	01600000	33903098	528,00		528,00		528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00972	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
27243323520390011	01600000	33903098	23.040,00		23.040,00		23.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00973	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27241327121180011	01600000	33903998	5.175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,84	5.175,84	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00974	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
27241327121180011	01600000	33903098	7.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,80	7.994,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00981	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
27122000120010001	01450000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00984	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
27241327121180011	01600000	33903098	233,75		233,75		233,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00986	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
27241327121180011	01600000	33903098	218,00		218,00		218,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00998	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
27812327123210001	02850000	33903398	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	595,61	595,61	0,00	0,00	0,00
2012NE01038	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
27122000120010001	01450000	33903398	13.256,22	0,00	13.110,45	0,00	13.110,45	145,77	145,77	0,00	0,00	0,00
2012NE01039	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
27122000120010001	01450000	33903998	12.603,68	0,00	7.552,64	0,00	7.552,64	5.051,04	5.051,04	0,00	0,00	0,00
2012NE01060	08815686000180	- PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA										
27811327122190011	04850000	44504298	78.000,00		0,00		0,00		78.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.716.959,61	0,00	1.199.721,69	0,00	1.199.721,69	439.237,92	517.237,92	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	027301	- FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2012NE00038	04718633000190	- AMAZON SECURITY LTDA										
27812327123210001	01600000	33903798	88.014,78		88.014,78		88.014,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00039	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
27812327123210001	01600000	33903998	11.970,80	0,00	7.557,60	0,00	7.557,60	4.413,20	4.413,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00191	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
27122000120010001	02010000	33903998	3.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,50	3.146,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00195	08227730000131	- NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME										
27122000120010001	02010000	33903098	5.901,00		5.901,00		5.901,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00281	04966594000140	- ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
27812327123210001	01600000	33903998	9.578,00		9.578,00		9.578,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00300	10200632000152	- A A REP. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA										
27812327123210001	02010000	44905298	570,00		570,00		570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00332	08989588000160	- DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA										
27122000120010001	02010000	33903998	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00336	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
27122000120010001	02010000	33903098	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00355	84107192000120	- RAIMUNDO NONATO NOBRE PEREIRA ME										
27812327123210001	02010000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00382	06028040000128	- NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA										
27122000120010001	02010000	44905298	3.700,00		3.700,00		3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00384	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
27122000120010001	02010000	33903098	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			130.043,08	0,00	116.321,38	0,00	116.321,38	13.721,70	13.721,70	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		028101	- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00410	02247217000126	- ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	2.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,34	2.983,34	0,00	0,00	0,00
2011NE00428	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12362320523750001	01460000	33903998	67.044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	67.044,31	67.044,31	0,00	0,00	0,00
2011NE00439	07842627215	- JOSE ESTEVAM DO REGO										
12122000120010001	01270000	33903698	4.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,60	4.145,60	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	5.230,90	5.230,90	0,00	0,00	0,00
2011NE00478	01604948000119	- IGREJA EVANGELICA BATISTA DE CANUTAMA										
12121320423070001	01460000	33903998	1.025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,54	1.025,54	0,00	0,00	0,00
2011NE00479	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903998	1.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,18	1.205,18	0,00	0,00	0,00
2011NE00489	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
12361320523740001	01460000	33903998	2.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,83	2.986,83	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00491	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12361320523740001	01460000	33903998	799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	799,28	799,28	0,00	0,00	0,00
2011NE00493	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12361320523740001	01460000	33903998	830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	830,70	830,70	0,00	0,00	0,00
2011NE00499	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01210000	33903998	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2011NE00511	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12361320523740001	01460000	33903998	5.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,25	5.971,25	0,00	0,00	0,00
2011NE00538	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12361320523740001	01460000	33903998	21.249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21.249,12	21.249,12	0,00	0,00	0,00
2011NE00541	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362320523750001	01460000	33903998	411.589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	411.589,38	411.589,38	0,00	0,00	0,00
2011NE00556	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
12121320423070001	01460000	33903998	7.807,11	0,00	1.074,38	0,00	1.074,38	6.732,73	6.732,73	0,00	0,00	0,00
2011NE00560	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
12121320423070001	01460000	33903998	49.774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.774,16	49.774,16	0,00	0,00	0,00
2011NE00561	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12121320423070001	01460000	33903998	2.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,08	2.039,08	0,00	0,00	0,00
2011NE00562	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12121320423070001	01460000	33903998	4.514,75	0,00	471,75	0,00	0,00	4.043,00	4.043,00	0,00	471,75	471,75
2011NE00564	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA									
12121320423070001	01460000	33903998	1.330,86	0,00	920,29	0,00	920,29	410,57	410,57	0,00	0,00	0,00
2011NE00565	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIR									
12121320423070001	01460000	33903998	917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	917,60	917,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00566	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12121320423070001	01460000	33903998	17.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,71	17.000,71	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
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	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00	0,00
2011NE00571	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA									
12121320423070001	01460000	33903998	386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	386,04	386,04	0,00	0,00	0,00
2011NE00575	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12362320523750001	01460000	33903998	16.414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.414,44	16.414,44	0,00	0,00	0,00
2011NE00578	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12121320423070001	01460000	33903998	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00605	02674580291	-	HILARIO ALMEIDA DOS SANTOS									
12122000120010001	01270000	33903698	10.525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,22	10.525,22	0,00	0,00	0,00
2011NE00641	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12121320423070001	01460000	33903998	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00648	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL									
12121320423070001	01460000	33903998	35.289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.289,26	35.289,26	0,00	0,00	0,00
2011NE00651	04367546000136	-	MISSAO DOS PADRES REDENTORES DA AMAZONIA									
12121320423070001	01460000	33903998	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2011NE00683	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362320223020001	01460000	33903998	773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	773,73	773,73	0,00	0,00	0,00
2011NE00826	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	4,00		0,00		0,00		4,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00828	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	39.566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39.566,30	39.566,30	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	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01019	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12366320222960001	01460000	33903098	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01022	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
12366320222960001	01460000	33903098	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40	1.610,40	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01040	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
12361320523740001	01460000	33903998	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	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		450,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01249	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA									
12361320523740001	01460000	33903998	581,20	0,00	134,58	0,00	134,58	446,62	446,62	0,00	0,00	0,00
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	4.486,56	4.486,56	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01506	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904798	33.493,36	0,00	759,98	0,00	759,98	32.733,38	32.733,38	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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02287	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
12361320223000001	01460000	33903098	37.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.560,00	37.560,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02407	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361320223000001	03460000	33903098	26.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.726,40	26.726,40	0,00	0,00	0,00
2011NE02408	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12121320423070001	01460000	33903098	12.519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.519,36	12.519,36	0,00	0,00	0,00
2011NE02545	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA									
12121320423070001	01460000	33903698	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	29.218,50	29.218,50	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	554.002,14	554.002,14	0,00	0,00	0,00
2011NE02674	61725214004298	-	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO									
12361320222990001	01460000	44905298	7.983,60		7.983,60		0,00		0,00	0,00	7.983,60	7.983,60



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02698	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
12361320222990001	01460000	33903098	220.000,00		0,00		0,00		220.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02703	61725214004298	-	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO									
12362320223020011	01460000	44905298	7.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,00	7.997,00	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	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02774	10895040000100	-	MEG COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME									
12361320223000011	03460000	33903998	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02780	09389269000186	-	L S DE F FILHO COMERCIAL EPP									
12361320523740001	01460000	33903998	4.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,00	4.954,00	0,00	0,00	0,00
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	5.028,00	5.028,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02886	07484338000105	-	ELIZOMAR PEREIRA PACHECO CONSTRUÇÃO ME									
12361320223000001	01460000	33903998	14.809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.809,15	14.809,15	0,00	0,00	0,00
2011NE02928	08080783000172	-	D DA S LIRA & CIA LTDA EPP									
12362320523750001	01460000	33903998	7.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,00	7.762,00	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	9.653,97	9.653,97	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	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03273	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12361320223000001	01460000	33903098	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03275	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
12122320423090001	01460000	33903998	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
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	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03381	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361320223000001	01460000	33903098	34.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.122,31	34.122,31	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03382	10545688000149	-	JAEM CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12361320523740001	03460000	33903998	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03383	10953869000104	-	ESGOTEC-SERVICOS DE COLETA DE RECURSOS LTDA-ME									
12361320523740001	03460000	33903998	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	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	7.820,00	7.820,00	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	13.264,73	13.264,73	0,00	0,00	0,00
2011NE03572	11442646268	-	PAULO DE OLIVEIRA MAFRA									
12121320423070001	01460000	33903698	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2011NE03623	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
12361320523740001	01460000	33903998	3.014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,89	3.014,89	0,00	0,00	0,00
2011NE03687	05045297000125	-	WANDERLEY DA COSTA SOUZA									
12361000120010001	03460000	33903998	4.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,78	4.711,78	0,00	0,00	0,00
2011NE03688	05045297000125	-	WANDERLEY DA COSTA SOUZA									
12361000120010001	03460000	33903998	5.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,80	5.600,80	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	304.900,00	304.900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03836	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
12361000120010001	03460000	33903998	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03846	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	03460000	33903998	14.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,64	14.851,64	0,00	0,00	0,00
2011NE03944	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	131.108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	131.108,49	131.108,49	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	16.915,92	16.915,92	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	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE04209	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
12122320423090001	01460000	33903998	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	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	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04335	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12361000120010011	01460000	33903098	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04339	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
12361000120010011	01460000	33903098	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04341	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
12361000120010011	01460000	33903098	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04361	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
12361000120010011	01460000	33903098	2.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,60	2.137,60	0,00	0,00	0,00
2011NE04365	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
12361000120010011	01460000	33903098	9.451,20		0,00		0,00		9.451,20	0,00	0,00	0,00
2011NE04371	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
12361000120010011	01460000	33903098	52.191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52.191,76	52.191,76	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	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04533	10895040000100	-	MEG COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME									
12362320223010001	03460000	33903998	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04631	10895040000100	-	MEG COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME									
12361000120010001	03460000	33903998	4.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,00	4.358,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04694	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME									
12361000120010011	03460000	33903998	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
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	2.800,00	2.800,00	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	2.000,00	2.000,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE04850	04472197000112	- Z O BESSA										
12361000120010011	01460000	33903098	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04853	04375780000105	- AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME										
12361000120010011	03460000	33903998	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
2011NE04854	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12361320523740001	01460000	33903998	1.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,98	1.730,98	0,00	0,00	0,00
2011NE04866	14293331204	- HUDSON RIBEIRO DA COSTA										
12122000120010001	01270000	33903698	3.358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,75	3.358,75	0,00	0,00	0,00
2011NE04988	02734991000161	- ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
12361000120010011	03460000	33903998	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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	1.311,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00
2011NE05300	12430741000191	- VOLUTA CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12361000120010001	03460000	33903998	6.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,55	6.506,55	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	14.610,84	14.610,84	0,00	0,00	0,00
2011NE05440	04026811001003	- ARQUIDIOCESE DE MANAUS PAROQUIA DE SÃO RAIMUNDO										
12121320423070001	01460000	33903998	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2011NE05441	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
12361320523740001	01460000	33903998	15.321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.321,79	15.321,79	0,00	0,00	0,00
2011NE05580	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01460000	33903998	4.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,10	4.050,10	0,00	0,00	0,00
2011NE05581	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12121320423070011	01460000	33903998	8.932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,54	8.932,54	0,00	0,00	0,00
2011NE05593	57231362249	- OSCARINA BARROS LARAY										
12361320223000001	01460000	33903698	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	71,99	0,00	0,00	0,00
2011NE05607	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361320323030001	01460000	33903098	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE05681	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12122000120010011	01270000	44905298	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	299,99	0,00	0,00	0,00
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	1.595,00	1.595,00	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	11.498,80	11.498,80	0,00	0,00	0,00
2011NE05759	02734991000161	- ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
12361000120010011	03460000	33903998	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
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	2.487,50	2.487,50	0,00	0,00	0,00
2011NE05762	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
12126320411500001	01270000	33903098	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20	110,20	0,00	0,00	0,00
2011NE05763	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12126320411500001	01270000	33903098	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65	104,65	0,00	0,00	0,00
2011NE05764	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
12126320411500001	01270000	33903098	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00	0,00	0,00
2011NE05765	06215079000154	- SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
12126320411500001	01270000	33903098	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00
2011NE05766	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA										
12126320411500001	01270000	33903098	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	179,40	0,00	0,00	0,00
2011NE05767	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
12126320411500001	01270000	33903098	2.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,50	2.238,50	0,00	0,00	0,00
2011NE05768	08473385000116	- R B DE ALMEIDA										
12126320411500001	01270000	33903098	474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	474,20	474,20	0,00	0,00	0,00
2011NE05770	03866846000105	- MARCIO PINTO COSTA										
12126320411500001	01270000	33903098	14.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,10	14.635,10	0,00	0,00	0,00
2011NE05772	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12126320411500001	01270000	33903098	3.739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,22	3.739,22	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE05792	10895040000100	-	MEG COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME									
12361000120010001	03460000	33903998	6.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,00	6.582,00	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	4.945,00	4.945,00	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	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06111	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12361320523740011	01460000	33903998	4.684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,28	4.684,28	0,00	0,00	0,00
2011NE06121	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361320523740011	01460000	33903798	170.347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	170.347,61	170.347,61	0,00	0,00	0,00
2011NE06320	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
2011NE06433	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12122000120010011	01270000	44905298	6.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,00	6.995,00	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	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06571	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12361000120010011	03460000	33903998	7.582,00		7.582,00		7.582,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06575	12447703000141	-	VANGUARDA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP									
12361000120010001	03460000	33903998	7.339,99		7.339,99		7.339,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06579	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
12362320511530001	01460000	44905298	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	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	59.163,23	59.163,23	0,00	0,00	0,00
2011NE06583	11237695000146	-	PROGRAMA DAS ESCOLAS ASSOCIADAS NO BRASIL									
12363320323050001	01460000	33903998	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06677	05463262268	-	ARMINIO DO NASCIMENTO NEVES									
12121320423070001	01460000	33903698	2.571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,46	2.571,46	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE06680	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
12361320222990001	01460000	33903098	20.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,00	20.820,00	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	2.167,02	2.167,02	0,00	0,00	0,00
2011NE06745	05424338000194	-	J A F DE LIMA									
12362320223020001	01460000	33903098	24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,00	24.640,00	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	280,20	280,20	0,00	0,00	0,00
2011NE06843	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
12126320423100001	01460000	33903098	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06845	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
12367320222970001	01460000	33903098	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06847	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
12367320222970001	01460000	33903098	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06853	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
12367320222970001	01460000	33903098	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	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	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06902	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
12367320222970011	01460000	33903098	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	55,52	0,00	0,00	0,00
2011NE06905	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
12367320222970011	01460000	33903098	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	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	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06986	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	14.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,43	14.886,43	0,00	0,00	0,00
2011NE07065	03038861000157	-	ECONEL - EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,83	14.896,83	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE07093	03467632000158	-	M P DA SILVA CORTINAS									
12122000120010011	01270000	44905298	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07110	79719613000133	-	EDITORA POSITIVO LTDA									
12361320222990001	01460000	33903298	208.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	208.759,08	208.759,08	0,00	0,00	0,00
2011NE07111	79719613000133	-	EDITORA POSITIVO LTDA									
12361320222990001	01460000	33903098	8.775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,15	8.775,15	0,00	0,00	0,00
2011NE07221	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12126320423100001	01460000	33903998	672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	672,62	672,62	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	14.820,06	14.820,06	0,00	0,00	0,00
2011NE07268	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
12121320423070001	01460000	33903098	9.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07479	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12122000120010001	01210000	33903098	40.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.506,00	40.506,00	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	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00
2011NE07582	03160075000128	-	J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,12	14.577,12	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	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00
2011NE07699	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
12361320523740011	01460000	33903098	444.540,00	6.996,80	67.148,30	13.337,65	60.151,50	377.391,70	377.391,70	0,00	6.996,80	6.996,80
2011NE07822	04500373000182	-	ENGEGRIM ENGENHARIA LTDA									
12121320423070011	01460000	33903998	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00	4.805,00	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	14.100,00	14.100,00	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	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE07999	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
12362320223020001	01460000	33903098	143.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.577,00	143.577,00	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	92.052,16	92.052,16	0,00	0,00	0,00
2011NE08379	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12121320423070011	01460000	33903798	190.915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	190.915,39	190.915,39	0,00	0,00	0,00
2011NE08380	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12126320411500011	01270000	33903798	1.050.041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.041,68	1.050.041,68	0,00	0,00	0,00
2011NE08504	02951316000194	-	INFRUTAS-INDUSTRIA DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A									
12361313510790001	02500000	33903098	634.920,00		634.920,00		634.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08552	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	58.082,00		58.082,00		58.082,00		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	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2011NE08579	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
12361320511520009	01460000	44404298	217.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	217.947,56	217.947,56	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	7.000,00	7.000,00	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	12.059,18	12.059,18	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	14.925,71	14.925,71	0,00	0,00	0,00
2011NE08697	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA									
12122320423090011	01460000	33903998	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	800,00	800,00	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	7.490,68	7.490,68	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09105	63716245000130	- L G EDIFICAÇÕES LTDA ME										
12361000120010001	01460000	33903998	12.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,81	12.610,81	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	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09112	04340535000162	- PRELAZIA DE LABREA										
12122320423090001	01460000	33903998	3.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,37	3.333,37	0,00	0,00	0,00
2011NE09113	04340535000162	- PRELAZIA DE LABREA										
12122320423090001	01460000	33903998	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09121	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA										
12122000120010011	01270000	33903098	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	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	536.373,50	536.373,50	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	1.166,59	1.166,59	0,00	0,00	0,00
2011NE09152	13838159000121	- J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME										
12361320523740011	01460000	33903998	14.278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,02	14.278,02	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	31.020,00	31.020,00	0,00	0,00	0,00
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	44.946,00	44.946,00	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	14.730,74	14.730,74	0,00	0,00	0,00
2011NE09170	13838159000121	- J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME										
12361320523740001	01460000	33903998	14.493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.493,39	14.493,39	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	14.793,87	14.793,87	0,00	0,00	0,00
2011NE09176	13838159000121	- J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME										
12361320523740011	01460000	33903998	14.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239,11	14.239,11	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09190	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12122320423090011	01460000	33903098	29.845,50	0,00	17.345,70	0,00	17.345,70	12.499,80	12.499,80	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	14.793,15	14.793,15	0,00	0,00	0,00
2011NE09206	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12361320523740011	01460000	33903998	4.203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,36	4.203,36	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	14.841,99	14.841,99	0,00	0,00	0,00
2011NE09219	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	257.000,00		257.000,00		257.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09221	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12422000720070001	01000000	33903098	140.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.976,00	140.976,00	0,00	0,00	0,00
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	13.816,08	13.816,08	0,00	0,00	0,00
2011NE09225	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12361000120010001	01460000	33903998	14.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,76	14.530,76	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	12.550,44	12.550,44	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	10.316,19	10.316,19	0,00	0,00	0,00
2011NE09247	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12361000120010001	01460000	33903998	3.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,38	3.190,38	0,00	0,00	0,00
2011NE09248	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12361000120010011	01460000	33903998	1.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,72	1.923,72	0,00	0,00	0,00
2011NE09249	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12361000120010011	01460000	33903998	2.455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,86	2.455,86	0,00	0,00	0,00
2011NE09250	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
12361000120010001	01460000	33903998	1.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,60	1.620,60	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09253	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12361320511520001	01460000	44905298	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09254	04573274000120	-	M A LIMA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929,47	14.929,47	0,00	0,00	0,00
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	51.555,56	51.555,56	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	14.859,46	14.859,46	0,00	0,00	0,00
2011NE09263	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683,08	14.683,08	0,00	0,00	0,00
2011NE09264	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,84	14.930,84	0,00	0,00	0,00
2011NE09265	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	14.857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.857,16	14.857,16	0,00	0,00	0,00
2011NE09405	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12362320223010001	01460000	33903998	313.443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	313.443,65	313.443,65	0,00	0,00	0,00
2011NE09428	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12361320511520001	01460000	44905298	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09429	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12361320511520001	01460000	44905298	85.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85.374,72	85.374,72	0,00	0,00	0,00
2011NE09430	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12361320222990011	01460000	44905298	14.673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,78	14.673,78	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		1.650,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09438	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12361320223000001	01460000	33903098	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09487	04573274000120	-	M A LIMA									
12361320523740001	01460000	33903998	15.531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.531,15	15.531,15	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09508	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE									
12361313510790001	02500000	33903098	104.077,43	0,00	0,00	0,00	0,00	104.077,43	104.077,43	0,00	0,00	0,00
2011NE09511	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI									
12361313510790001	02500000	33903098	68.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68.353,60	68.353,60	0,00	0,00	0,00
2011NE09512	09618236000160	-	COOPERATIVA AGRICOLA DA ESTRADA COARI ITAPEUA CAEC									
12362320223010001	02500000	33903098	43.554,06	0,00	43.553,40	0,00	43.553,40	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00
2011NE09513	12450570000162	-	COOPERATIVA AGROEXTRATIVA MISTA DOS PRODUTORES									
12361313510790001	02500000	33903098	2.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,50	2.400,50	0,00	0,00	0,00
2011NE09515	12083206000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PROD DO RAMAL DO BANCO									
12362320223010001	02500000	33903098	213.746,10	0,00	34.882,60	0,00	34.882,60	178.863,50	178.863,50	0,00	0,00	0,00
2011NE09516	04220402000152	-	COOP AGROIND DE PROD DO PROJETO UATUMA									
12361313510790001	02500000	33903098	2.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,50	2.704,50	0,00	0,00	0,00
2011NE09517	08601769000177	-	COOPERATIVA VERDE DE MANICORE									
12362320223010001	02500000	33903098	22.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.622,00	22.622,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09518	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12122000120010011	01270000	44905298	2.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	2.879,80	0,00	0,00	0,00
2011NE09522	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09524	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	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	1.316,61	1.316,61	0,00	0,00	0,00
2011NE09532	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12361320511520011	01460000	44905198	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2011NE09541	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	17.556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,59	17.556,59	0,00	0,00	0,00
2011NE09548	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12361320511520011	03460000	44905198	266.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	266.775,21	266.775,21	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09549	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12361320222980001	01000000	33903098	526.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	526.496,40	526.496,40	0,00	0,00	0,00
2011NE09551	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12361320222990001	01000000	33903098	1.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,80	1.972,80	0,00	0,00	0,00
2011NE09561	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	72.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72.239,68	72.239,68	0,00	0,00	0,00
2011NE09562	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	72.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72.743,92	72.743,92	0,00	0,00	0,00
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	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09591	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12361320222990001	01460000	33903098	92.806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92.806,68	92.806,68	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	14.916,82	14.916,82	0,00	0,00	0,00
2011NE09640	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	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	14.625,44	14.625,44	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	14.614,71	14.614,71	0,00	0,00	0,00
2011NE09645	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740011	01460000	33903998	8.242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,68	8.242,68	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	52.285,02	52.285,02	0,00	0,00	0,00
2011NE09746	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	103.821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103.821,90	103.821,90	0,00	0,00	0,00
2011NE09756	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122320423090001	01460000	33903998	8.428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,42	8.428,42	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09768	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362320323060001	01460000	33903998	4.894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,14	4.894,14	0,00	0,00	0,00
2011NE09772	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362320323060011	01460000	33903998	51.679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51.679,11	51.679,11	0,00	0,00	0,00
2011NE09779	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09781	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12362320223010001	03460000	33903998	212.466,32		212.466,32		212.466,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09796	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA									
12361320323030001	01460000	33903998	210.627,60	0,00	180.622,00	0,00	180.622,00	30.005,60	30.005,60	0,00	0,00	0,00
2011NE09814	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12122000120010001	01000000	33903998	925.328,09	40,28	912.131,20	40,28	912.131,20	13.196,89	13.196,89	0,00	0,00	0,00
2011NE09888	12447703000141	-	VANGUARDA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP									
12361320523740011	01460000	33903998	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	9.661,55	9.661,55	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	4.750,55	4.750,55	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	97.020,00	97.020,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09943	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361320511520011	01460000	44905198	66.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66.157,10	66.157,10	0,00	0,00	0,00
2011NE09946	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361320511520003	01460000	44404298	740.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	740.797,73	740.797,73	0,00	0,00	0,00
2011NE09948	04573274000120	-	M A LIMA									
12122000120010001	01270000	33903998	8.803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,08	8.803,08	0,00	0,00	0,00
2011NE09950	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
12122000120010011	01270000	33903998	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09954	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12126320411500011	01270000	33903998	35.200,00	0,00	35.200,00	33.792,00	35.200,00	0,00	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	606.099,96	606.099,96	0,00	0,00	0,00
2011NE09961	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
12361320523740011	01460000	33903998	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00
2011NE09963	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	4.370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,14	4.370,14	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	13.678,78	13.678,78	0,00	0,00	0,00
2011NE09971	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320223010011	01000000	33903998	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00
2011NE09972	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320223010011	01210000	33903998	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00
2011NE09973	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320223010011	01210000	33903998	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00
2011NE09975	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320223010001	01000000	33903998	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00
2011NE09976	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320223010001	01000000	33903998	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	3,22	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.733,92	2.733,92	0,00	0,00	0,00
2011NE09987	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12362320223010001	01000000	33903998	419.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	419.412,53	419.412,53	0,00	0,00	0,00
2011NE09988	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12361320223000011	01460000	33903998	727.917,38	0,00	626.887,48	0,00	626.887,48	101.029,90	101.029,90	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 2013

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2011NE09990	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12366320222960011	01210000	33903998	96.966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96.966,96	96.966,96	0,00	0,00	0,00	
2011NE09993	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12361320523740011	01460000	33903998	156.139,20		156.139,20		156.139,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE10000	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI										
12126320411500011	01270000	33903998	11.581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,97	11.581,97	0,00	0,00	0,00	
2011NE10001	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12361000120010001	01460000	33903998	9.511,80		9.511,80		9.511,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE10002	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12361000120010011	01460000	33903998	3.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,12	3.664,12	0,00	0,00	0,00	
2011NE10004	04364386000171	-	OBRAS RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DE NAZARE										
12361320223000011	01460000	33903998	11.384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384,28	11.384,28	0,00	0,00	0,00	
2011NE10008	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12361000120010001	01460000	33903998	13.901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.901,46	13.901,46	0,00	0,00	0,00	
2011NE10009	03612260000106	-	IGREJA BATISTA MANANCIAL										
12361320222990001	01460000	33903998	8.194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,23	8.194,23	0,00	0,00	0,00	
2011NE10010	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP										
12361320523740011	01460000	33903998	23.410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.410,10	23.410,10	0,00	0,00	0,00	
2011NE10028	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA										
12122000120010001	01270000	33903998	422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	422,79	422,79	0,00	0,00	0,00	
2011NE10029	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA										
12361320511520006	01000000	44404298	1.032.259,45		1.032.259,45		1.032.259,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00234	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33903998	228.229,71		0,00		0,00		0,00	228.229,71	0,00	228.229,71	
2012NE00235	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12361000120870001	01460000	33903998	29.243,76		14.226,86		14.226,86		0,00	15.016,90	0,00	15.016,90	
2012NE00237	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01210000	33903998	3.640,41		0,00		0,00		0,00	3.640,41	0,00	3.640,41	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00250	01604948000119	-	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE CANUTAMA									
12122328324890001	01460000	33903998	1.081,74		0,00		0,00		0,00	1.081,74	0,00	1.081,74
2012NE00253	00073067253	-	ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA									
12122328324890011	01270000	33903698	25.673,03		0,00		0,00		0,00	25.673,03	0,00	25.673,03
2012NE00257	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO									
12122328324890001	01460000	33903698	2.993,87		2.993,87		2.993,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00261	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA									
12122328324890001	01460000	33903698	2.123,00		2.123,00		2.123,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00267	01640388257	-	LUSSUARA LISBOA DE ARAUJO									
12122328324890001	01460000	33903698	447,48		0,00		0,00		0,00	447,48	0,00	447,48
2012NE00269	07006616204	-	RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA									
12122328324890001	01460000	33903698	2.234,29		2.234,29		2.234,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00270	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362328523160001	01460000	33903998	657.533,94	0,00	206.778,05	203.676,38	206.778,05	0,00	0,00	450.755,89	0,00	450.755,89
2012NE00274	34260170244	-	MARCO ANTONIO AZEVEDO SEFFAIR									
12122328324890001	01460000	33903698	9.817,81		9.645,96		9.645,96		0,00	171,85	0,00	171,85
2012NE00283	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12361000120870001	01460000	33903998	8.090,92		7.064,10		5.895,10		0,00	1.026,82	1.169,00	2.195,82
2012NE00288	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12122328324890001	01460000	33903998	40.624,46	32.629,70	40.524,40	32.629,70	40.524,40	0,00	0,00	100,06	0,00	100,06
2012NE00289	48431605200	-	SANDRA MARIA SARAIVA HERCULANO									
12122328324890011	01270000	33903698	737,87		0,00		0,00		0,00	737,87	0,00	737,87
2012NE00297	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	2.680.000,00		2.680.000,00		2.680.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00300	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12122328324890001	01460000	33903798	141.503,20		141.503,20		141.503,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00301	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
12122328324890011	01460000	33903998	1.742,74		1.742,74		1.742,74		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00302	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122328522690001	01460000	33903998	362.526,66		43.477,93		43.477,93		0,00	319.048,73	0,00	319.048,73
2012NE00306	62955505050180	-	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR									
12122328324890011	01460000	33903998	27.734,55		0,00		0,00		0,00	27.734,55	0,00	27.734,55
2012NE00308	04373163000170	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
12122328322800001	01460000	33903998	46.000,00		46.000,00		46.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00309	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12122328324890001	01460000	33903998	12.500,00		12.500,00		12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00310	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12122328324890001	01460000	33903998	12.500,00		12.500,00		12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00311	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12122328324890001	01460000	33903998	12.500,00		12.500,00		12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00312	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA									
12122328324890001	01460000	33903098	22.772,27		0,00		0,00		0,00	22.772,27	0,00	22.772,27
2012NE00313	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA									
12361328524780001	01460000	33903098	502.200,88		7.966,08		7.966,08		0,00	494.234,80	0,00	494.234,80
2012NE00314	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA									
12361328522670011	01460000	33903098	280.044,09		0,00		0,00		0,00	280.044,09	0,00	280.044,09
2012NE00315	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903298	97.710,20	54.993,05	54.993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.717,15	54.993,05	97.710,20
2012NE00316	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA									
12361328313000011	01460000	44905298	277.155,90		0,00		0,00		0,00	277.155,90	0,00	277.155,90
2012NE00318	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA									
12361328522670011	01460000	33903998	618.464,40		387.726,60		387.726,60		0,00	230.737,80	0,00	230.737,80
2012NE00321	23032014000192	-	T N NETO									
12122328324890011	01460000	33903998	47.700,00		0,00		0,00		0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
2012NE00322	02341528000150	-	JOBAST PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12362328523160001	01460000	33903998	64.458,65		0,00		0,00		0,00	64.458,65	0,00	64.458,65



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00323	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	468,03		295,49		295,49		0,00	172,54	0,00	172,54
2012NE00352	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122328522690011	01460000	33903998	2.739,64		0,00		0,00		0,00	2.739,64	0,00	2.739,64
2012NE00360	04573274000120	-	M A LIMA									
12122328324890001	01460000	33903998	6.384,17	0,00	6.384,17	5.195,44	6.384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00378	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA									
12361328522670011	01460000	33903998	14.773,53		0,00		0,00		0,00	14.773,53	0,00	14.773,53
2012NE00384	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES									
12366328312670002	01460000	44404298	808.402,09		808.402,09		808.402,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00390	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
12361328522670011	01460000	33903098	134.515,20	0,00	134.464,35	731,25	134.464,35	0,00	0,00	50,85	0,00	50,85
2012NE00391	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
12361328522670011	01460000	33903098	372.000,00		0,00		0,00		0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
2012NE00399	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA									
12366328312670006	01460000	44404298	382.124,38		382.124,38		382.124,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00412	08665786000178	-	URBANA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	2.829,32		0,00		0,00		0,00	2.829,32	0,00	2.829,32
2012NE00418	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12361328522670011	01460000	33903998	5.010,10		0,00		0,00		0,00	5.010,10	0,00	5.010,10
2012NE00419	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	10.986,81		0,00		0,00		0,00	10.986,81	0,00	10.986,81
2012NE00494	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122328324890011	01270000	33903998	3.500,00		0,00		0,00		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2012NE00604	12118134000190	-	J P COMERCIO E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
12361328522670011	01460000	33903998	3.480,00		0,00		0,00		0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
2012NE00661	07192005000102	-	T K COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12362328522680011	01460000	33903998	6.598,93		0,00		0,00		0,00	6.598,93	0,00	6.598,93



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00780	32077041234	-	ALDENIR LIMA DA SILVA									
12122328324890011	01270000	33903698	16.134,23		13.829,34		13.829,34		0,00	2.304,89	0,00	2.304,89
2012NE00860	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
12361328522670001	01210000	33903998	20,00		0,00		0,00		0,00	20,00	0,00	20,00
2012NE00868	02674580291	-	HILARIO ALMEIDA DOS SANTOS									
12361328524780011	01460000	33903698	22.206,22		0,00		0,00		0,00	22.206,22	0,00	22.206,22
2012NE00876	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12362328322790001	01270000	33903998	336.151,05		290.929,05		290.929,05		0,00	45.222,00	0,00	45.222,00
2012NE00877	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12361328523150001	01210000	33903998	28.048,66		0,00		0,00		0,00	28.048,66	0,00	28.048,66
2012NE00929	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
12122328324890001	01460000	33903098	1.475,00		0,00		0,00		0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2012NE00972	14314899000121	-	PILARES CONSTRUÇÕES LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	14.939,87	14.939,87	14.939,87	14.939,87	14.939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00993	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12362328522680001	01460000	33903998	1.953,38		0,00		0,00		0,00	1.953,38	0,00	1.953,38
2012NE01017	34545640000107	-	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE TABATINGA									
12122328324890001	01460000	33903998	3.026,11		3.026,11		3.026,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01036	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361328312930003	01460000	44905198	56.579,28		56.579,28		56.579,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01053	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12361313510790001	02500000	33903098	84.774,02		84.774,02		84.774,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01058	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME									
12361328522670001	01460000	33903998	3.282,90		3.282,90		3.282,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01165	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361328312930011	01460000	44905198	109.100,89		75.472,28		75.472,28		0,00	33.628,61	0,00	33.628,61
2012NE01240	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12122328324890011	01270000	44905298	310,00		310,00		310,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01241	09631559000194	- NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
12122328324890011	01270000	44905298	1.304,10		0,00		0,00		0,00	1.304,10	0,00	1.304,10
2012NE01243	05063621000138	- ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12122328324890011	01270000	33903998	37.226,70		37.226,70		37.226,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01251	120239600000156	- A CHAVES COIMBRA EPP										
12122328324890011	01270000	33903098	112,20		0,00		0,00		0,00	112,20	0,00	112,20
2012NE01266	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12361000120870001	01460000	33903998	240.614,64		0,00		0,00		0,00	240.614,64	0,00	240.614,64
2012NE01267	05628282000190	- M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD										
12122328324890011	01460000	33903998	3.200,00		0,00		0,00		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
2012NE01268	05628282000190	- M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD										
12122328324890011	01460000	33903998	1.000,00		0,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2012NE01363	05628282000190	- M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD										
12122328324890011	01460000	33903998	2.000,00		0,00		0,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2012NE01394	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12122328324890001	01270000	33903998	90.511,94		87.511,94		87.511,94		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2012NE01398	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12362328522630011	01210000	33903798	68.018,10		68.018,10		68.018,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01399	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12122328522690011	01210000	33903798	97.032,74		97.032,74		97.032,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01452	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12362328522680001	01460000	33903998	202.180,00		202.180,00		202.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01461	05424338000194	- J A F DE LIMA										
12361328524780001	01460000	33903098	350.000,00		0,00		0,00		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2012NE01505	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328522670011	01460000	33903998	75.004,02		0,00		0,00		0,00	75.004,02	0,00	75.004,02
2012NE01559	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
12362328522680001	01460000	33903098	7.680,00		0,00		0,00		0,00	7.680,00	0,00	7.680,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01568	05554787000408	-	PRELAZIA DE COARI PARQ N S DAS GRAÇAS									
12122328324890001	01460000	33903998	22.708,50		0,00		0,00		0,00	22.708,50	0,00	22.708,50
2012NE01602	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
12361328312650007	01460000	44905198	47.487,22		47.487,21		47.487,21		0,00	0,01	0,00	0,01
2012NE01747	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12122328324890011	01270000	44905298	340,50		0,00		0,00		0,00	340,50	0,00	340,50
2012NE02106	63648869000167	-	CONSULNORT / SERVIÇOS DE PRECISAO LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.204,57		0,00		0,00		0,00	14.204,57	0,00	14.204,57
2012NE02116	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12122328324890001	01460000	44905298	652,05		0,00		0,00		0,00	652,05	0,00	652,05
2012NE02118	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
12122328324890001	01460000	33903098	45.900,00		0,00		0,00		0,00	45.900,00	0,00	45.900,00
2012NE02128	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
12362328522680001	01460000	33903098	17.850,00		0,00		0,00		0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
2012NE02169	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	7.464,00		0,00		0,00		0,00	7.464,00	0,00	7.464,00
2012NE02191	11903037000146	-	CINTIA ALVES VIEIRA -ME									
12122000120010011	01000000	33903998	7.000,00		0,00		0,00		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2012NE02197	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
12367328312970001	01460000	33903098	540,00		0,00		0,00		0,00	540,00	0,00	540,00
2012NE02249	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA									
12122000120010001	01210000	33903998	1.900,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02285	63697544000174	-	TEKTON CONSTRUCOES LTDA EPP									
12362328522680011	01460000	33903998	11.265,66		11.265,66		11.265,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02293	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12122328324890001	01460000	44905298	19.507,20		19.507,20		19.507,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02429	04641106000125	-	DIOCESE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
12361328522670001	01460000	33903998	33.722,69		0,00		0,00		0,00	33.722,69	0,00	33.722,69



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02517	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA									
12361328312650011	01460000	44905198	3.814.999,65		1.199.398,44		1.199.398,44		0,00	2.615.601,21	0,00	2.615.601,21
2012NE02535	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12361313510790001	04500000	33903098	849.600,00		849.600,00		849.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02547	07140625000106	-	D.B.A COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA-EPP									
12361328522670001	01460000	33903098	315.070,00		315.070,00		315.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02606	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA									
12361328523150001	01460000	33903998	738.000,00		680.100,00		680.100,00		0,00	57.900,00	0,00	57.900,00
2012NE02619	08453780000137	-	V F LIMA									
12122328324890011	01460000	33903998	4.200,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02620	08453780000137	-	V F LIMA									
12361328522670011	01460000	33903998	4.800,00		0,00		0,00		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
2012NE02657	04364386000171	-	OBRAS RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DE NAZARE									
12122328324890011	01460000	33903998	148.048,17		139.417,60		139.417,60		8.630,57	0,00	0,00	0,00
2012NE02658	04719898000103	-	FUTURO CONGRESSOS LTDA EPP									
12122328322800001	01460000	33903998	1.700,00		0,00		0,00		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2012NE02671	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI									
12361328312930010	01210000	44404298	201.423,56		201.423,56		201.423,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02672	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI									
12361328312930010	01210000	44404298	216.958,58		216.958,58		216.958,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02673	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12366328312960001	01460000	33903098	598,08		0,00		0,00		0,00	598,08	0,00	598,08
2012NE02686	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI									
12361328312930010	01460000	44404298	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02709	04246604000173	-	INFRA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA									
12361328313000011	01460000	44905198	63.202,77		63.202,77		63.202,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02719	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
12361328522670001	01460000	33903098	21.900,00		0,00		0,00		0,00	21.900,00	0,00	21.900,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02874	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
12361328522670001	01460000	33903098	157.500,00		0,00		0,00		0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
2012NE02938	74333246000111	-	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIM DE SOFTWARE LTDA									
12122000120010001	03270000	33903998	1.700,00		0,00		0,00		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2012NE02964	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
12122328324890001	01270000	44905298	48.700,00		0,00		0,00		0,00	48.700,00	0,00	48.700,00
2012NE03073	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12362328522680001	01460000	33903098	31.755,00		31.755,00		31.755,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03074	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903098	88.750,00		0,00		0,00		0,00	88.750,00	0,00	88.750,00
2012NE03080	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361328523150001	01460000	33903998	46.211,75		46.211,75		46.211,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03081	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362328523160001	01460000	33903998	23.672,24		23.672,24		23.672,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03090	54102785000132	-	EDITORIA N D J LTDA									
12122328322800001	01460000	33903998	2.360,00		0,00		0,00		0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
2012NE03094	08942423000132	-	ORZIL CONSULTORIA LTDA									
12122328322800001	01460000	33903998	1.990,00		0,00		0,00		0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
2012NE03142	11442646268	-	PAULO DE OLIVEIRA MAFRA									
12122328324890001	01460000	33903698	1.170,89		0,00		0,00		0,00	1.170,89	0,00	1.170,89
2012NE03144	25672991220	-	MARLY DE SENA BASTOS									
12122328324890001	01460000	33903698	3.457,34		1.728,67		1.728,67		0,00	1.728,67	0,00	1.728,67
2012NE03149	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12122328522690011	01210000	33903998	1.000,00		0,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2012NE03161	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
12361328312680004	01460000	44404298	361.317,76		0,00		0,00		0,00	361.317,76	0,00	361.317,76
2012NE03184	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903098	94.500,00		0,00		0,00		94.500,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03189	03634493000100	-	SAD SERVICOS DE ACABAM E DECORACOES LTDA									
12122328324890011	01270000	33903098	7.370,00		0,00		0,00		0,00	7.370,00	0,00	7.370,00
2012NE03192	02369765000129	-	ATELIE DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP									
12366328312950001	01460000	33903098	52,00		0,00		0,00		52,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03227	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
12122000120010001	01000000	33903098	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03236	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE									
12361328522670001	01460000	33903998	22.057,65		18.327,20		14.319,50		0,00	3.730,45	4.007,70	7.738,15
2012NE03285	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12122328324890011	01270000	44905298	10.395,00		0,00		0,00		0,00	10.395,00	0,00	10.395,00
2012NE03286	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
12122328324890011	01270000	44905298	9.274,70		0,00		0,00		0,00	9.274,70	0,00	9.274,70
2012NE03301	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12122328522690001	01000000	33903098	291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	291,85	291,85	0,00	0,00	0,00
2012NE03304	02951316000194	-	INFRUTAS-INDUSTRIA DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A									
12361313510790001	02500000	33903098	1.410.605,60		3.600,00		3.600,00		1.407.005,60	0,00	0,00	0,00
2012NE03311	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
12361328522670001	01270000	33903998	31.278,94		31.278,84		31.278,84		0,00	0,10	0,00	0,10
2012NE03314	02951316000194	-	INFRUTAS-INDUSTRIA DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A									
12362328523160001	01210000	33903098	408.400,00		408.400,00		408.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03316	02951316000194	-	INFRUTAS-INDUSTRIA DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A									
12362328523160001	01000000	33903098	499.800,00		499.800,00		499.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03317	02194588000197	-	BAIN BRASIL LTDA.									
12362328523160001	01000000	33903598	188.666,66		0,00		0,00		0,00	188.666,66	0,00	188.666,66
2012NE03321	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
12122000120010001	03270000	33903098	6.647,00		6.647,00		6.647,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03323	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361328312980007	01210000	44404298	615.164,31		215.561,51		215.561,51		0,00	399.602,80	0,00	399.602,80



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03324	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361328312680007	01460000	44404298	31.520,24		0,00		0,00		0,00	31.520,24	0,00	31.520,24
2012NE03325	01426846000150	-	F C DE CASTRO SOM									
12122000120010001	03270000	33903998	7.200,00		0,00		0,00		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
2012NE03369	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12122328324890001	01000000	44905298	970,00		0,00		0,00		0,00	970,00	0,00	970,00
2012NE03479	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12122328522690001	01210000	33903398	100,02		0,00		0,00		0,00	100,02	0,00	100,02
2012NE03513	11821060000191	-	MARCELOS S DE OLIVEIRA ME									
12361328522670011	01460000	33903998	14.870,45		0,00		0,00		0,00	14.870,45	0,00	14.870,45
2012NE03557	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
12361328312680005	01460000	44404298	149.488,56		0,00		0,00		0,00	149.488,56	0,00	149.488,56
2012NE03563	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122000120010001	03270000	33903998	7.900,00		0,00		0,00		0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
2012NE03688	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361328312650007	01210000	44404298	928.742,52		0,00		0,00		0,00	928.742,52	0,00	928.742,52
2012NE03689	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
12361328312650005	01210000	44404298	1.155.734,04		1.025.496,99		1.025.496,99		0,00	130.237,05	0,00	130.237,05
2012NE03690	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
12361328312650005	01000000	44404298	702.951,70		547.161,30		547.161,30		0,00	155.790,40	0,00	155.790,40
2012NE03691	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
12361328312650005	01460000	44404298	2.029.453,90		1.841.226,63		1.841.226,63		0,00	188.227,27	0,00	188.227,27
2012NE03693	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12361328312650006	01460000	44404298	1.017.483,72		0,00		0,00		0,00	1.017.483,72	0,00	1.017.483,72
2012NE03696	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361328312650003	01460000	44404298	701.182,06		598.343,46		0,00		0,00	102.838,60	598.343,46	701.182,06
2012NE03697	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361328312650003	01460000	44404298	16.232,61		0,00		0,00		0,00	16.232,61	0,00	16.232,61



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03698	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361328312650003	01210000	44404298	184.213,85		142.292,82		0,00		0,00	41.921,03	142.292,82	184.213,85
2012NE03708	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12122328324890001	01460000	33913998	271.458,38		143.638,60		143.638,60		0,00	127.819,78	0,00	127.819,78
2012NE03724	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903098	63.700,00		0,00		0,00		63.700,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03725	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
12122000120010001	03270000	33903098	8.184,00		0,00		0,00		0,00	8.184,00	0,00	8.184,00
2012NE03764	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA									
12361328312650007	01460000	44404298	302.652,40	302.652,40	302.652,40	302.652,40	302.652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03765	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA									
12367328313010007	01460000	44404298	991.951,53	991.951,53	991.951,53	991.951,53	991.951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03773	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12361328313000011	01460000	44905198	19.924,69		19.924,69		19.924,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03800	51916153000114	-	ALB -ASSOCIACAO DE LEITURA DO BRASIL									
12122328322800001	01460000	33903998	160,00		0,00		0,00		0,00	160,00	0,00	160,00
2012NE03823	13245736000171	-	GRAFICSET SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
12122328324890011	01270000	44905298	1.890,00		1.890,00		1.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03824	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
12122328324890001	01460000	44905298	612.900,00		0,00		0,00		0,00	612.900,00	0,00	612.900,00
2012NE03825	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
12361328312650001	01460000	44905298	60.750,00		0,00		0,00		0,00	60.750,00	0,00	60.750,00
2012NE03829	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
12122328324890006	01460000	33404198	75.000,00		0,00		0,00		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2012NE03890	10647349000173	-	O M LEITE SERVIÇOS									
12361328522670011	01460000	33903998	14.902,77		14.902,77		14.902,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03904	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
12122328324890011	01270000	44905298	1.953,00		0,00		0,00		0,00	1.953,00	0,00	1.953,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03906	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12122328324890011	01270000	44905298	9.736,64		0,00		0,00		0,00	9.736,64	0,00	9.736,64
2012NE03910	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
12122328324890011	01270000	44905298	15.500,00		0,00		0,00		0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
2012NE03916	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361328312680008	04800940	44905198	4.882.911,12		131.162,58		131.162,58		0,00	4.751.748,54	0,00	4.751.748,54
2012NE03917	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361328312650008	01000000	44905198	1.346.303,12		0,00		0,00		0,00	1.346.303,12	0,00	1.346.303,12
2012NE03918	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12362328312660008	01000000	44905198	717.450,05		0,00		0,00		0,00	717.450,05	0,00	717.450,05
2012NE03919	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361328312980008	01210000	44905198	581.518,79		96.028,36		96.028,36		0,00	485.490,43	0,00	485.490,43
2012NE03920	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361328312680008	03210940	44905198	202.500,00		0,00		0,00		0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
2012NE04002	07928761000157	-	S L DOS R MORAES									
12361328522670011	01460000	33903998	6.510,15		0,00		0,00		0,00	6.510,15	0,00	6.510,15
2012NE04045	10981206000101	-	B R S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV LTDA									
12362328522680001	01460000	33903798	156.639,97		156.639,97		156.639,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04080	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12361328522670011	01460000	33903998	14.693,63		0,00		0,00		0,00	14.693,63	0,00	14.693,63
2012NE04111	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12361328523150001	01460000	33903998	249.983,40		0,00		0,00		0,00	249.983,40	0,00	249.983,40
2012NE04151	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	14.800,44		0,00		0,00		0,00	14.800,44	0,00	14.800,44
2012NE04332	07928761000157	-	S L DOS R MORAES									
12361328522670011	01460000	33903998	7.264,93		7.264,93		7.264,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04350	08453780000137	-	V F LIMA									
12122000120010001	03270000	33903998	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE04355	08453780000137	- V F LIMA										
12122000120010001	03270000	33903998	2.800,00		0,00		0,00		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2012NE04360	63697544000174	- TEKTON CONSTRUCOES LTDA EPP										
12361328522670011	01460000	33903998	14.892,24		14.892,24		14.892,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04442	15821382000191	- A DOS SANTOS GONÇALVES										
12122000120010001	03270000	33903998	7.000,00		0,00		0,00		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2012NE04444	08953193000107	- AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO										
12122328324890011	01270000	44905298	7.875,00		7.875,00		7.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04587	05832387000166	- VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA										
12122000120010001	03270000	33903998	4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04593	00307764000124	- CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA										
12361328522670001	01460000	33903098	145.100,00		0,00		0,00		0,00	145.100,00	0,00	145.100,00
2012NE04596	07893488000172	- L O ENGENHARIA LTDA										
12361328522670011	01460000	33903998	13.744,00		0,00		0,00		0,00	13.744,00	0,00	13.744,00
2012NE04607	02549438000159	- KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	6.878,80		6.878,80		6.878,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04643	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
12361328522670001	01270000	33903098	340.828,40	11.598,40	55.092,40	579,92	44.073,92	285.736,00	285.736,00	0,00	11.018,48	11.018,48
2012NE04677	08453780000137	- V F LIMA										
12122000120010001	03270000	33903998	2.800,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04682	02549438000159	- KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12361328312680001	04800940	44905198	3.170.225,31	331.321,83	1.085.679,24	331.321,83	1.085.679,24	0,00	0,00	2.084.546,07	0,00	2.084.546,07
2012NE04683	11237695000146	- PROGRAMA DAS ESCOLAS ASSOCIADAS NO BRASIL										
12122328322800001	01460000	33903998	430,00		0,00		0,00		0,00	430,00	0,00	430,00
2012NE04684	02549438000159	- KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12361328312650008	01210000	44905198	676.424,20		0,00		0,00		0,00	676.424,20	0,00	676.424,20
2012NE04686	02549438000159	- KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12361328312980008	01210000	44905198	184.000,00		126.102,83		126.102,83		0,00	57.897,17	0,00	57.897,17



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE04687	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12362328312660008	01210000	44905198	113.625,86		0,00		0,00		0,00	113.625,86	0,00	113.625,86
2012NE04688	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361328312680008	04800940	44905198	1.972.348,51	198.340,95	676.968,47	198.340,95	676.968,47	0,00	0,00	1.295.380,04	0,00	1.295.380,04
2012NE04717	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361328312980001	01460000	33903998	280.494,28		78.056,38		78.056,38		0,00	202.437,90	0,00	202.437,90
2012NE04718	04026811001003	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS PAROQUIA DE SÃO RAIMUNDO									
12122328324890011	01460000	33903998	17.549,94		17.549,94		17.549,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04722	20051042215	-	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA									
12122328324890011	01270000	33903698	204,81		204,81		204,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04776	10737653000101	-	NAZARE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.982,37		0,00		0,00		0,00	14.982,37	0,00	14.982,37
2012NE04777	10737653000101	-	NAZARE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	14.985,77		0,00		0,00		0,00	14.985,77	0,00	14.985,77
2012NE04793	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361328312980008	01210000	44905198	610.000,00		202.804,86		202.804,86		0,00	407.195,14	0,00	407.195,14
2012NE04796	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12366328312950008	01460000	44905198	184.149,60		38.841,60		38.841,60		0,00	145.308,00	0,00	145.308,00
2012NE04831	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361328522670011	01460000	33903998	14.852,28		14.852,28		14.852,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04883	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12362328522680011	01460000	33903998	9.436,24		9.436,24		9.436,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04936	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903098	8.287,72		0,00		0,00		0,00	8.287,72	0,00	8.287,72
2012NE04945	04243631000192	-	U DE A CASTELO BRANCO									
12361328522670001	01460000	33903998	14.105,38		14.105,38		14.105,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04946	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	9.842,78		9.842,78		9.842,78		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE04964	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12122328324890011	01270000	33903098	123,20		0,00		0,00		0,00	123,20	0,00	123,20
2012NE04986	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	13.787,49		0,00		0,00		0,00	13.787,49	0,00	13.787,49
2012NE05014	10737653000101	-	NAZARE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.862,85		0,00		0,00		0,00	14.862,85	0,00	14.862,85
2012NE05026	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12361328522670011	01460000	33903998	14.927,24		0,00		0,00		0,00	14.927,24	0,00	14.927,24
2012NE05075	08453780000137	-	V F LIMA									
12122000120010001	03270000	33903998	5.250,00		5.250,00		5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05165	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903098	16.500,00	2.400,00	16.500,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2012NE05167	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
12122000120010001	01000000	33903098	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05168	84122282000190	-	E M HARRAQUIAN									
12122000120010001	03270000	33903098	2.850,00		0,00		0,00		0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
2012NE05196	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361328312930011	01460000	44905198	729.935,04		729.935,04		729.935,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05199	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12362328312660011	01000000	44905198	346.342,42		346.342,42		346.342,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05244	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
12122000120010001	03270000	33903998	3.980,00		0,00		0,00		0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
2012NE05363	11162645000147	-	FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA									
12361328522670001	01270000	33903998	14.338,18		0,00		0,00		0,00	14.338,18	0,00	14.338,18
2012NE05399	31091130230	-	EDILSON MARTINS MELGUEIRO									
12122328324890001	01460000	33903698	6.867,00		0,00		0,00		0,00	6.867,00	0,00	6.867,00
2012NE05400	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122328324890011	01270000	33904798	1.373,40		0,00		0,00		0,00	1.373,40	0,00	1.373,40



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE05405	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
12361328522670001	01460000	33903098	11.915,00		11.915,00		11.915,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05426	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
12361328522670011	01270000	33903098	67.880,00		0,00		0,00		67.880,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05432	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
12122328324890001	01270000	33903198	3.980,00		0,00		0,00		0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
2012NE05476	11358329000145	-	MAGNUM IND E COM DE REDES ESPORTIVAS LTDA-ME									
12361328522670011	01270000	33903098	18.497,50		0,00		0,00		18.497,50	0,00	0,00	0,00
2012NE05529	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12362328522630001	01460000	33903998	1.000.413,00		1.000.413,00		1.000.413,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05536	07006616204	-	RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA									
12122328324890001	01460000	33903698	9.367,04		0,00		0,00		9.367,04	0,00	0,00	0,00
2012NE05638	03612260000106	-	IGREJA BATISTA MANANCIAL									
12122328324890011	01460000	33903998	34.353,48		34.353,48		34.353,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05653	05391122000170	-	INSTITUIÇÃO UNIDOS PELA AMAZONIA IUPAM									
12366328522650001	02500000	33504198	291.481,11		291.481,11		291.481,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05654	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.897,77		0,00		0,00		0,00	14.897,77	0,00	14.897,77
2012NE05687	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP									
12361328522670011	01460000	33903798	19.003,40		19.003,40		19.003,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05762	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122328324890011	01270000	44905298	1.194,00		0,00		0,00		0,00	1.194,00	0,00	1.194,00
2012NE05772	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
12122000120010001	01000000	33903098	2.100,00		2.100,00		0,00		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2012NE05779	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12122328324890001	01460000	33903998	7.320,00		0,00		0,00		0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
2012NE05782	04246604000173	-	INFRA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA									
12361328312930007	01460000	44905198	671.096,86		649.820,49		649.820,49		0,00	21.276,37	0,00	21.276,37



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE05783	01640388257	-	LUSSUARA LISBOA DE ARAUJO									
12122328324890001	01460000	33903698	544,41	34,54	34,54	34,54	34,54	0,00	0,00	509,87	0,00	509,87
2012NE05793	10354166000160	-	QUALITY CONSTRUCOES LTDA- EPP									
12362328522680001	01460000	33903998	567.341,51		284.762,65		284.762,65		0,00	282.578,86	0,00	282.578,86
2012NE05819	07614989000172	-	B L WARISS EPP									
12362328522630001	01460000	33903998	1.372.306,58		1.136.016,70		1.136.016,70		0,00	236.289,88	0,00	236.289,88
2012NE05830	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
12362000120870001	01460000	33903998	21.338,47		0,00		0,00		0,00	21.338,47	0,00	21.338,47
2012NE05832	03824857000114	-	FORUM NACIONAL PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO									
12361328522670001	01270000	33903998	9.500,00		0,00		0,00		9.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05848	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA									
12122328324890011	01270000	33903998	3.960,00		3.960,00		3.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05984	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12362328522680001	01460000	33903098	83.700,00		0,00		0,00		0,00	83.700,00	0,00	83.700,00
2012NE05995	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12122328324890001	01270000	33903398	1.504,49		1.504,49		1.504,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06007	00714403000100	-	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD EVENTOS LT									
12122328324890011	01270000	33903998	4.780,00		0,00		0,00		0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
2012NE06031	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
12361328312650011	01210000	44905198	2.959.555,51		1.894.835,65		1.894.835,65		0,00	1.064.719,86	0,00	1.064.719,86
2012NE06033	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
12362328522680001	01460000	33903098	61.796,72		0,00		0,00		0,00	61.796,72	0,00	61.796,72
2012NE06035	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
12122328324890011	01270000	33903998	4.380,00		4.380,00		4.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06037	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL									
12122328324890001	01460000	33903998	26.780,45		24.847,89		24.847,89		1.932,56	0,00	0,00	0,00
2012NE06038	05036194000107	-	AMAZONIA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA									
12362328312660010	01210000	44905198	1.193.707,39		1.193.707,39		1.193.707,39		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE06041	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12362328522680001	01460000	33903098	4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06042	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12362328522680001	01460000	33903098	18.895,00		18.895,00		18.895,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06062	10354166000160	-	QUALITY CONSTRUCOES LTDA- EPP									
12362328522630001	01460000	33903998	264.270,00		88.090,00		88.090,00		0,00	176.180,00	0,00	176.180,00
2012NE06092	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECÇOES LTDA									
12122328324890001	01000000	44905298	1.159,03		0,00		0,00		0,00	1.159,03	0,00	1.159,03
2012NE06113	09278717000174	-	RUBENS NUNES DE LIMA									
12361328522670011	01460000	33903998	14.813,25		14.813,25		14.813,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06143	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF									
12122328322800001	01460000	33903998	783.735,23		783.735,23		783.735,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06151	04573274000120	-	M A LIMA									
12361328522670001	01270000	33903998	338,75	0,00	338,75	338,75	338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06161	08453780000137	-	V F LIMA									
12122000120010001	03270000	33903998	6.080,00		6.080,00		6.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06165	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12361328522670001	01270000	33903098	3.566,08		0,00		0,00		0,00	3.566,08	0,00	3.566,08
2012NE06166	08453780000137	-	V F LIMA									
12361328522670001	01270000	33903998	5.250,00		5.250,00		5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06171	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF									
12122328322800001	01460000	33903998	381.185,91		381.185,91		381.185,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06172	13368623000163	-	ARTESANATO EDUCACIONAL LTDA									
12361328522670001	01270000	33903998	1.185,00		0,00		0,00		0,00	1.185,00	0,00	1.185,00
2012NE06173	03304825000198	-	ARTRIN IMPORTADORA DE ELETROELETRONICOS LTDA									
12122328324890001	01270000	44905298	600,00		0,00		0,00		0,00	600,00	0,00	600,00
2012NE06174	23858354287	-	GERSEM JOSE DOS SANTOS LUCIANO									
12122328324890001	01460000	33903698	7.930,80		0,00		0,00		0,00	7.930,80	0,00	7.930,80



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE06177	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	03270000	33904798	1.586,16		0,00		0,00		0,00	1.586,16	0,00	1.586,16
2012NE06179	34778803000193	- FONTENELE E CIA LTDA -ME										
12362328522680001	01460000	33903098	23.230,00		23.230,00		23.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06209	05206385000404	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12361328322780001	01270000	33903998	480.245,00		480.245,00		480.245,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06210	05206385000404	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12361328322780001	01460000	33903998	160.081,80		160.081,80		160.081,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06233	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33903998	179.546,89		0,00		0,00		0,00	179.546,89	0,00	179.546,89
2012NE06234	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12362000120870001	01460000	33903998	220.529,57		0,00		0,00		0,00	220.529,57	0,00	220.529,57
2012NE06235	23858354287	- GERSEM JOSE DOS SANTOS LUCIANO										
12122000120010001	03270000	33903698	7.930,80		0,00		0,00		0,00	7.930,80	0,00	7.930,80
2012NE06236	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	03270000	33904798	1.586,16		0,00		0,00		0,00	1.586,16	0,00	1.586,16
2012NE06238	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12362328522680001	01460000	33903098	15.660,00		15.660,00		15.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06239	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12362328522680001	01460000	33903098	239.358,60		239.358,60		239.358,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06241	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12362328522680001	01460000	33903098	1.687.050,00		1.687.050,00		1.687.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06242	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12362328522680001	01460000	33903098	476.465,20		476.465,20		476.465,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06243	00786794000160	- D S G DE MORAES										
12362328522680001	01460000	33903098	222.896,20		0,00		0,00		0,00	222.896,20	0,00	222.896,20
2012NE06244	34778803000193	- FONTENELE E CIA LTDA -ME										
12362328522680001	01460000	33903098	23.200,00		23.200,00		23.200,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE06245	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
12362328522680001	01460000	33903098	80.000,00		80.000,00		80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06250	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670011	01460000	33903998	14.933,07		0,00		0,00		0,00	14.933,07	0,00	14.933,07
2012NE06261	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.579,60		14.579,60		14.579,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06262	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328313000011	01460000	44905198	1.001,61		0,00		0,00		0,00	1.001,61	0,00	1.001,61
2012NE06279	05157585000171	-	CONSTRUTORA TRES L. LTDA									
12361328522670001	01270000	33903998	14.747,23		0,00		0,00		0,00	14.747,23	0,00	14.747,23
2012NE06280	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.936,27		0,00		0,00		0,00	14.936,27	0,00	14.936,27
2012NE06291	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12362328522680001	01460000	33903098	6.975,00		0,00		0,00		0,00	6.975,00	0,00	6.975,00
2012NE06292	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361328312650003	01460000	44905198	193.730,18		193.730,18		193.730,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06305	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12362328312660011	01210000	44905198	111.695,59		111.695,59		111.695,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06319	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361328312930011	01210000	44905198	276.458,38		276.458,38		276.458,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06320	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361328312930011	01460000	44905198	113.187,24		113.187,24		113.187,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06323	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12362328312990011	01210000	44905198	300.365,66		208.686,66		208.686,66		0,00	91.679,00	0,00	91.679,00
2012NE06342	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
12122328324890011	01270000	33903998	2.190,00		2.190,00		2.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06352	02558483234	-	ELIAS MARTINS DA SILVA									
12122328324890001	01460000	33903698	1.505,73	1.505,73	1.505,73	1.505,73	1.505,73	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE06368	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
12362328312990001	04500000	33903098	16.740,00		0,00		0,00		0,00	16.740,00	0,00	16.740,00
2012NE06369	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12362328312990001	04500000	33903098	15.189,02		0,00		0,00		15.189,02	0,00	0,00	0,00
2012NE06374	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
12361328312930011	01460000	44905198	1.051.583,21	18.613,34	1.051.583,21	18.613,34	1.051.583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06376	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
12122328324890011	01270000	33903998	2.390,00		2.390,00		2.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06378	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
12122328324890001	01270000	44905298	19.352,00		0,00		0,00		0,00	19.352,00	0,00	19.352,00
2012NE06379	14619260000154	-	COOPERATIVA DE FRUTICULTURA D AGRIC D MUN DE MANACAPURU									
12361313510790001	02500000	33903098	101.799,70		101.799,70		101.799,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06380	09618236000160	-	COOPERATIVA AGRICOLA DA ESTRADA COARI ITAPEUA CAEC									
12361313510790001	02500000	33903098	316.008,00	0,00	111.762,30	93.676,80	111.762,30	0,00	0,00	204.245,70	0,00	204.245,70
2012NE06381	08601769000177	-	COOPERATIVA VERDE DE MANICORE									
12361313510790001	02500000	33903098	548.118,00	0,00	548.118,00	153.918,00	548.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06382	02394126000113	-	COOPEMA COOP DOS PROD AGROP EXT REC NAT DE MANICOR									
12361313510790001	02500000	33903098	38.069,10	38.069,10	38.069,10	38.069,10	38.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06383	02328619000155	-	ASCOPE / COOPERATIVA DOS PROD RR DO PARANA DA EVA									
12361313510790001	02500000	33903098	8.063,60		0,00		0,00		0,00	8.063,60	0,00	8.063,60
2012NE06384	12450570000162	-	COOPERATIVA AGROEXTRATIVA MISTA DOS PRODUTORES									
12361313510790001	02500000	33903098	33.666,90		0,00		0,00		0,00	33.666,90	0,00	33.666,90
2012NE06385	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI									
12361313510790001	02500000	33903098	129.598,58		0,00		0,00		0,00	129.598,58	0,00	129.598,58
2012NE06386	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE									
12361313510790001	02500000	33903098	361.117,00	30.509,90	107.606,15	30.509,90	107.606,15	0,00	0,00	253.510,85	0,00	253.510,85
2012NE06387	02369784000155	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH									
12361313510790001	02500000	33903098	258.201,50	12.997,70	199.183,70	0,00	186.186,00	0,00	0,00	59.017,80	12.997,70	72.015,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE06388	05907588000185	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE CATALAO									
12361313510790001	02500000	33903098	5.594,70		0,00		0,00		0,00	5.594,70	0,00	5.594,70
2012NE06389	13665769000170	-	ASSOC. DE PROD. AGRIC. DO RAMAL DO PUPUNHAL-APA									
12361313510790001	02500000	33903098	9.540,50	4.041,50	8.107,50	0,00	4.066,00	0,00	0,00	1.433,00	4.041,50	5.474,50
2012NE06509	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12122328324890011	01270000	44905298	4.320,00		0,00		0,00		0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
2012NE06510	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
12367328312970001	01460000	33903098	220,00		0,00		0,00		0,00	220,00	0,00	220,00
2012NE06511	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
12367328312970001	01460000	33903098	442,40		0,00		0,00		0,00	442,40	0,00	442,40
2012NE06515	09339886000177	-	COOPERATIVA DOS PRODUT EM AGROP E EXTRAT DO MUNIC DE PARINTINS									
12361313510790001	02500000	33903098	217.947,05	0,00	217.947,05	111.432,90	217.947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06516	14531572000101	-	COOPERATIVA DE AGRIC E PESC DE MANACAPURU E REGIAO COAPMAR									
12361313510790001	02500000	33903098	109.866,60	0,00	109.866,60	15.959,70	109.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06517	15811342000169	-	ASSOCIAÇÃO MAO NA TERRA									
12361313510790001	02500000	33903098	160.691,31	7.675,04	133.905,34	7.675,04	133.905,34	0,00	0,00	26.785,97	0,00	26.785,97
2012NE06519	11840887000142	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS EL-SHADAY DO BAIRRO NOSSO SENHOR DO BONFIM									
12361313510790001	02500000	33903098	37.008,80		0,00		0,00		0,00	37.008,80	0,00	37.008,80
2012NE06524	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA									
12122328324890011	01270000	44905298	453,58		0,00		0,00		0,00	453,58	0,00	453,58
2012NE06526	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	8.514,06		0,00		0,00		0,00	8.514,06	0,00	8.514,06
2012NE06532	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361328522670011	01460000	33903998	7.982,61	0,00	7.982,61	7.463,74	7.982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06533	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
12122328324890001	01000000	44905298	56.274,00		0,00		0,00		0,00	56.274,00	0,00	56.274,00
2012NE06536	08453780000137	-	V F LIMA									
12361328522670011	01270000	33903998	5.600,00		5.600,00		5.600,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE06547	00975428000150	-	DINAMICA SEGUR E VIG PATRIMONIAL LTDA ME									
12122328324890001	01270000	44905298	5.540,00		5.540,00		5.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06548	00975428000150	-	DINAMICA SEGUR E VIG PATRIMONIAL LTDA ME									
12122328324890011	01270000	33903098	380,00		0,00		0,00		0,00	380,00	0,00	380,00
2012NE06549	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	2.420,40		0,00		0,00		0,00	2.420,40	0,00	2.420,40
2012NE06552	00905614000112	-	NORMEDICO COM IND E EXP LTDA									
12362328522680001	01460000	33903098	95.410,00		95.410,00		95.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06607	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12361328322760001	01270000	33903998	3.790,00		0,00		0,00		0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
2012NE06616	63707913000162	-	ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LT									
12361328312650011	01460000	44905298	7.996,00		7.996,00		7.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06621	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO									
12122328324890001	01270000	33903698	6.294,32		6.294,32		6.294,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06622	43471552200	-	ANTONIO REYLE RODRIGUES DE SOUZA									
12122328324890001	01270000	33903698	5.130,20		5.130,20		5.130,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06646	01174492000102	-	SACOL'ART IND E COMERCIO LTDA ME									
12122000120010001	03270000	33903998	6.000,00		0,00		0,00		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2012NE06648	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	19.532,64		19.532,64		19.532,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06663	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12122328324890001	01270000	44905298	953,40		0,00		0,00		0,00	953,40	0,00	953,40
2012NE06667	09563652000109	-	FORMATTO CONSTRUÇÕES LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	14.455,63		14.455,63		14.455,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06679	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
12361328312930011	01460000	44905198	929.543,59		929.543,59		929.543,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06684	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA									
12122328324890001	01460000	33903698	2.340,40		2.340,40		2.340,40		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE06694	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12362328523160008	01460000	33903998	14.752,41		14.752,41		14.752,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06718	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
12122328324890011	01270000	33903998	10.732,61		10.732,61		10.732,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06746	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHAO LTDA									
12122000120010001	03270000	33903998	10.300,00		0,00		0,00		0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
2012NE06767	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12122328324890001	01000000	44905298	34.998,00		34.998,00		34.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06774	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA									
12122328324890011	01270000	33903998	3.960,00		3.960,00		3.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06776	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122000120010001	03270000	33903998	6.500,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06800	12282352000166	-	MD SERVICOS DE LIMPEZA LTDA-ME									
12122000120010001	03270000	33903998	7.595,00		0,00		0,00		0,00	7.595,00	0,00	7.595,00
2012NE06801	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12122000120010001	03270000	33903998	7.996,10		7.996,10		7.996,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06804	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12122000120010001	03270000	33903998	7.996,40		7.996,40		7.996,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06806	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122328324890011	01270000	44905298	3.920,00		3.920,00		3.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06828	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	530.520,00	0,00	530.520,00	167.998,00	530.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06829	63697619000117	-	ECOTEXIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP									
12361328522670001	01270000	33903098	70.880,50		70.880,50		70.880,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06839	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
12362328522680001	01460000	33903098	144.800,00		0,00		0,00		0,00	144.800,00	0,00	144.800,00
2012NE06844	04373163000170	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
12361328322760001	01270000	33903998	366.714,36		366.714,36		366.714,36		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE06846	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
12122328324890011	01270000	33903998	4.780,00		2.390,00		2.390,00		0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
2012NE06847	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
12122328324890011	01270000	33903998	6.270,00		0,00		0,00		6.270,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06848	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
12361328312650001	01460000	44905298	56.200,00		56.200,00		56.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06849	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
12122328324890011	01270000	44905298	14.050,00		14.050,00		14.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06854	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
12122328324890011	01270000	33903098	5.994,00		5.994,00		5.994,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06873	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
12122328324890001	01270000	44905298	6.700,00		0,00		0,00		0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
2012NE06875	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
12361328522670001	01270000	33903098	580,00		0,00		0,00		0,00	580,00	0,00	580,00
2012NE06888	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
12122328324890001	01270000	44905298	1.029,00		0,00		0,00		0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
2012NE06889	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12362328522680001	01460000	33903098	10.950,00		10.950,00		10.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06890	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
12366328312670001	01460000	44905298	206.909,00		0,00		0,00		0,00	206.909,00	0,00	206.909,00
2012NE06891	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
12362328312660001	01000000	44905298	200.701,73		0,00		0,00		0,00	200.701,73	0,00	200.701,73
2012NE06892	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
12361328313000001	01210000	44905298	62.072,70		0,00		0,00		0,00	62.072,70	0,00	62.072,70
2012NE06897	10917420000190	-	ALLIANCE ENSINO DE IDIOMAS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	656.333,33		656.333,33		656.333,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06898	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
12361328522670001	01270000	33903098	4.119,00		4.119,00		4.119,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE06903	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP									
12122328324890011	01270000	33903098	272,00		272,00		272,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06904	07608648000194	-	A M DE G MUNIS JUNIOR EPP									
12122328324890011	01270000	33903098	63,20		0,00		0,00		0,00	63,20	0,00	63,20
2012NE06905	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
12122328324890011	01270000	33903098	120,00		0,00		0,00		0,00	120,00	0,00	120,00
2012NE06906	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12122328324890011	01270000	33903098	82,80		82,80		82,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06907	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12361313510790001	01000000	33903098	2.156.490,00		2.156.490,00		2.156.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06908	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12122328324890011	01270000	33903098	80,00		0,00		0,00		0,00	80,00	0,00	80,00
2012NE06909	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
12122328324890011	01270000	33903098	54,00		0,00		0,00		0,00	54,00	0,00	54,00
2012NE06911	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
12122328324890011	01270000	33903098	288,00		0,00		0,00		0,00	288,00	0,00	288,00
2012NE06916	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361328312930011	01460000	44905198	347.750,63		347.750,63		347.750,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06918	84526144000176	-	MALIBU COMERCIAL LIMITADA									
12122328324890001	01000000	44905298	7.970,00		7.970,00		7.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06926	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
12361328522670001	01270000	33903098	97.054,80		0,00		0,00		97.054,80	0,00	0,00	0,00
2012NE06927	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
12122328324890001	01000000	44905298	10.475,50		6.285,30		6.285,30		4.190,20	0,00	0,00	0,00
2012NE07049	15771991000183	-	L S C FIGUEIREDO									
12361328522670011	01460000	33903998	14.986,37		14.986,37		14.986,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07076	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	24.000,00		24.000,00		24.000,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07079	06893161000138	-	GEANE BRANDAO JAIME									
12122000120010001	03270000	33903098	4.600,00		4.600,00		4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07080	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12122000120010001	01210000	33903998	16.505,05		15.746,00		15.746,00		0,00	759,05	0,00	759,05
2012NE07108	07593057000190	-	MEGA FOODS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA									
12361328524780011	01500000	33903998	187.903,90		187.900,44		187.900,44		3,46	0,00	0,00	0,00
2012NE07112	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
12362328322790001	01460000	33903998	26.152,00		26.152,00		26.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07113	03965963000118	-	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC									
12122328324890011	01270000	33909298	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07118	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
12361328312650011	01460000	44905298	92.000,00		92.000,00		92.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07119	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12122328324890005	01460000	33903998	1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07121	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.899,04		0,00		0,00		0,00	14.899,04	0,00	14.899,04
2012NE07122	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
12361328522670001	01270000	33903098	10.880,00		0,00		0,00		0,00	10.880,00	0,00	10.880,00
2012NE07123	07026358200	-	VANIA NUNES BORGES									
12122000120010001	03270000	33903698	1.548,45		1.548,45		1.548,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07125	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
12122328324890011	01270000	33903098	61,00		0,00		0,00		0,00	61,00	0,00	61,00
2012NE07126	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
12122328324890011	01270000	44905298	469,00		0,00		0,00		0,00	469,00	0,00	469,00
2012NE07128	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.962,23		0,00		0,00		0,00	14.962,23	0,00	14.962,23
2012NE07155	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
12122328324890011	01270000	33903998	5.714,65	0,00	5.714,58	672,18	5.714,58	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07171	04925308000107	-	DINAMICA TECNOLOGIA DE CONCRETO E TERCEIRIZ LTDA									
12361328312680006	04800940	44905198	766.881,99		409.453,52		409.453,52		0,00	357.428,47	0,00	357.428,47
2012NE07172	04925308000107	-	DINAMICA TECNOLOGIA DE CONCRETO E TERCEIRIZ LTDA									
12361328312650006	01210000	44905198	287.017,81		24.861,93		24.861,93		0,00	262.155,88	0,00	262.155,88
2012NE07175	23032014000192	-	T N NETO									
12122000120010001	03270000	33903998	37.883,25		37.883,25		37.883,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07179	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12361313510790001	01000000	33903098	2.190.000,00	437.547,40	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07204	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
12122328324890011	01270000	33903998	2.390,00		2.390,00		2.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07216	04626037000180	-	MENS SANA COM IMPORT E REPRESENTAÇÃO LTDA									
12122328322800001	01460000	33903098	2.555.648,15		2.555.648,15		2.555.648,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07220	04626037000180	-	MENS SANA COM IMPORT E REPRESENTAÇÃO LTDA									
12362328322790001	01460000	33903098	3.008.837,55		3.008.837,55		3.008.837,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07221	04626037000180	-	MENS SANA COM IMPORT E REPRESENTAÇÃO LTDA									
12361328523150001	01460000	33903098	1.062.677,25		1.062.677,25		1.062.677,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07226	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA									
12122000120010001	03270000	33903098	5.396,00		0,00		0,00		0,00	5.396,00	0,00	5.396,00
2012NE07239	14794594291	-	RENE COSTA MENEZES DE SOUZA									
12122328324890001	01270000	44905298	5.550,00		5.550,00		5.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07241	05120773000125	-	RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA									
12361328522670011	01270000	33903998	934,97		0,00		0,00		0,00	934,97	0,00	934,97
2012NE07243	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	35.974,47		35.974,47		35.974,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07246	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361328312980007	04800857	44905298	5.694,00		0,00		0,00		0,00	5.694,00	0,00	5.694,00
2012NE07247	08806091000169	-	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328312930011	01460000	44905198	1.405.626,71		779.977,06		779.977,06		0,00	625.649,65	0,00	625.649,65



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07248	08806091000169	-	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328312930011	01460000	44905198	952.967,17		916.327,58		916.327,58		0,00	36.639,59	0,00	36.639,59
2012NE07249	13091653000175	-	L C DE ALMEIDA GOES COMERCIAL ME									
12122000120010001	03270000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07258	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
12361328522670001	01270000	33903098	23.823,32	0,00	14.293,99	14.293,99	14.293,99	0,00	0,00	9.529,33	0,00	9.529,33
2012NE07263	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	169.274,31		169.274,31		169.274,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07265	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
12122000120010001	03270000	33903098	360,00		0,00		0,00		0,00	360,00	0,00	360,00
2012NE07268	08789324000162	-	NB DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA-ME									
12361328524780001	01210000	33903098	3.825.000,00		3.825.000,00		3.825.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07269	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME									
12362328522680011	01460000	33903998	14.459,63		14.459,63		14.459,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07278	04535308000192	-	VIA ALVORADA COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP									
12362328522680011	01460000	33903998	13.122,91		13.122,91		13.122,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07279	02326820894	-	MARIA CRISTINA CABRAL TRONCARELLI									
12122328324890011	01270000	33903698	4.699,20		0,00		0,00		0,00	4.699,20	0,00	4.699,20
2012NE07280	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	03270000	33904798	939,84		0,00		0,00		0,00	939,84	0,00	939,84
2012NE07286	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	52.152,07		52.152,07		52.152,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07290	11821060000191	-	MARCELOS S DE OLIVEIRA ME									
12122328324890011	01270000	33903998	14.964,21		14.964,21		14.964,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07291	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.542,13		0,00		0,00		0,00	14.542,13	0,00	14.542,13
2012NE07296	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361328522670011	01460000	33903998	14.879,11		14.879,11		14.879,11		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07299	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.483,19		14.483,19		14.483,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07301	09634555000160	-	CLEVESON DOS SANTOS									
12361328522670011	01460000	33903998	14.676,19		14.676,19		14.676,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07309	00924161000171	-	RENZO CONST REFRIG E COMERC DE MAT DE CONST LTDA									
12361328522670011	01270000	33903998	9.387,00		9.387,00		9.387,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07310	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	158.098,27		4.331,54		4.331,54		0,00	153.766,73	0,00	153.766,73
2012NE07312	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.459,73		0,00		0,00		0,00	14.459,73	0,00	14.459,73
2012NE07322	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12366328312670007	01460000	44905198	235.205,88		235.205,88		235.205,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07323	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12366328312950007	01460000	44905198	185.052,50		185.052,50		185.052,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07328	03035770000168	-	J L INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE CONSERV LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.297,05		14.297,05		14.297,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07329	05517180000105	-	SURF AMAZONAS REP. LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	12.634,16		12.634,16		12.634,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07346	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.555,09		0,00		0,00		0,00	14.555,09	0,00	14.555,09
2012NE07347	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.634,05		14.634,05		14.634,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07348	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA									
12361328322780001	01270000	33903998	196.323,82		196.323,82		196.323,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07350	05157585000171	-	CONSTRUTORA TRES L. LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.956,92		14.956,92		14.956,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07351	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	12.662,35		12.662,35		12.662,35		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07353	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12122000120010001	03270000	33903398	33.789,38		33.789,38		33.789,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07359	33552878220	-	MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO									
12122000120010001	03270000	33903698	134.400,00	0,00	134.400,00	8.910,58	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07361	12118134000190	-	J P COMERCIO E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
12362328522680011	01460000	33903998	1.382.332,41		1.382.332,41		1.382.332,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07370	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	7.523,15		7.523,15		7.523,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07373	05357594000106	-	MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.813,42		14.813,42		14.813,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07376	05357594000106	-	MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.796,98		14.796,98		14.796,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07377	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	7.594,95		0,00		0,00		0,00	7.594,95	0,00	7.594,95
2012NE07379	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12122328324890011	01460000	33903998	9.408,91		0,00		0,00		0,00	9.408,91	0,00	9.408,91
2012NE07382	11821060000191	-	MARCELOS S DE OLIVEIRA ME									
12122328324890011	01460000	33903998	14.502,37		0,00		0,00		0,00	14.502,37	0,00	14.502,37
2012NE07408	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361328522670001	01270000	33903098	29.100,00		0,00		0,00		29.100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07460	09278717000174	-	RUBENS NUNES DE LIMA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.871,97		14.871,97		14.871,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07510	15786718000122	-	INTERCAMBIO PROMOCOES E COMERCIO LTDA									
12122000120010001	03270000	33903998	14.675,63		14.675,63		14.675,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07513	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361328313000001	01210000	44905298	1.047.960,00		1.047.960,00		1.047.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07525	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
12122328324890011	01270000	44905298	450,00		0,00		0,00		0,00	450,00	0,00	450,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07526	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361328313000001	01210000	44905298	1.779.540,00		1.779.540,00		1.779.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07529	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361328312650011	01460000	44905298	385.050,00		385.050,00		385.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07540	13137636000121	-	A G P TRANSPORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA									
12122000120010001	03270000	33903998	7.980,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07550	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12362328522680001	01460000	33903998	916.778,56		915.000,00		915.000,00		0,00	1.778,56	0,00	1.778,56
2012NE07557	00452735000156	-	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670011	01270000	33903998	14.906,85		14.906,85		14.906,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07562	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME									
12362328522680011	01460000	33903998	14.981,41		14.981,41		14.981,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07609	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12361328523150001	01000000	33903098	44.900,00		44.900,00		44.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07637	05517180000105	-	SURF AMAZONAS REP. LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	14.459,84		14.459,84		14.459,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07648	03724141000145	-	D T CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	14.863,52		14.863,52		14.863,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07660	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	14.736,97		14.736,97		14.736,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07663	05357594000106	-	MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.711,13		14.711,13		14.711,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07664	12430741000191	-	VOLUTA CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361328522670001	01270000	33903998	14.872,15		0,00		0,00		0,00	14.872,15	0,00	14.872,15
2012NE07665	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.866,97		14.866,97		14.866,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07666	95948618000275	-	NILCATEX TEXTIL LTDA									
12361328522670001	01000000	33903098	10.371.323,40		10.371.323,40		10.371.323,40		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07667	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.918,97		14.918,97		14.918,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07669	09571915000121	-	J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.683,37		14.683,37		14.683,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07671	05945994000132	-	W10 COMERCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12362328522680001	01460000	33903998	14.106,25		14.106,25		14.106,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07672	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.763,15		14.763,15		14.763,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07675	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361328312930011	01460000	44905198	300.951,04		300.951,04		300.951,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07676	07130025000159	-	DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A									
12122328324890001	02500000	44905298	1.661.128,40		1.661.128,40		0,00		0,00	0,00	1.661.128,40	1.661.128,40
2012NE07677	00975428000150	-	DINAMICA SEGUR E VIG PATRIMONIAL LTDA ME									
12361328522670001	01270000	33903098	220.570,00		220.570,00		220.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07678	00905614000112	-	NORMEDICO COM IND E EXP LTDA									
12362328322790001	01460000	33903098	17.555,44		17.555,44		17.555,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07679	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
12361328322760001	01270000	33903098	261.216,00		261.216,00		261.216,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07680	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
12362328312660001	01210000	44905298	702.500,00		627.192,00		627.192,00		0,00	75.308,00	0,00	75.308,00
2012NE07681	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
12122328324890001	01460000	33903098	30.444,00		18.266,40		18.266,40		0,00	12.177,60	0,00	12.177,60
2012NE07682	34778803000193	-	FONTENELE E CIA LTDA -ME									
12122328324890001	01460000	33903098	19.796,63		19.796,63		19.796,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07683	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12122328324890001	02801078	33903398	113.424,55		100.580,74		100.580,74		0,00	12.843,81	0,00	12.843,81
2012NE07685	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	14.552,51		14.552,51		14.552,51		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07686	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.602,51		14.602,51		14.602,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07687	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12122328324890001	01460000	33903998	13.208,92		0,00		0,00		0,00	13.208,92	0,00	13.208,92
2012NE07689	15786718000122	-	INTERCAMBIO PROMOCOES E COMERCIO LTDA									
12122328324890001	01460000	33903998	11.416,92		11.416,92		11.416,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07693	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12122328324890001	01460000	33903998	14.475,22		14.475,22		14.475,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07696	03724141000145	-	D T CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA									
12122328324890011	01460000	33903998	14.762,50		14.762,50		14.762,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07698	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12122328324890001	01460000	33903998	14.522,41		14.522,41		14.522,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07700	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12122328324890001	01460000	33903998	14.927,96		14.927,96		14.927,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07701	09571915000121	-	J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12122328324890001	01460000	33903998	14.847,11		14.847,11		14.847,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07702	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12122328324890001	01460000	33903998	14.702,51		14.702,51		14.702,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07703	05157585000171	-	CONSTRUTORA TRES L. LTDA									
12362328322790007	01460000	33903998	14.980,24		14.980,24		14.980,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07704	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME									
12122328324890011	01460000	33903998	14.983,90		14.983,90		14.983,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07707	03079926000102	-	LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP									
12122328324890011	01460000	33903998	14.860,38		14.860,38		14.860,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07728	00452735000156	-	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.963,73		14.963,73		14.963,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07729	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12362328522680001	01460000	33903998	14.983,51		14.542,13		14.542,13		0,00	441,38	0,00	441,38



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07732	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	7.319,17		0,00		0,00		0,00	7.319,17	0,00	7.319,17
2012NE07734	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME									
12361328522670001	01460000	33903998	14.842,77		14.842,77		14.842,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07737	00452735000156	-	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	6.124,87		6.124,87		6.124,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07740	05357594000106	-	MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA									
12122328324890001	01460000	33903998	14.579,51		14.579,51		14.579,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07746	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12122328324890001	01460000	33903998	9.808,24		0,00		0,00		0,00	9.808,24	0,00	9.808,24
2012NE07747	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12122328324890001	01460000	33903998	14.858,00		0,00		0,00		0,00	14.858,00	0,00	14.858,00
2012NE07748	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12122328324890011	01460000	33903998	9.408,91		0,00		0,00		0,00	9.408,91	0,00	9.408,91
2012NE07750	05357594000106	-	MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA									
12122328324890001	01460000	33903998	14.793,64		14.793,64		14.793,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07758	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12122328324890011	01460000	33903998	14.895,93		14.895,93		14.895,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07849	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361328312930011	01460000	44905198	220.488,75		220.488,75		220.488,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07850	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361328312930011	01460000	44905198	326.751,75		326.751,75		326.751,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07854	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361328312930011	01460000	44905198	169.075,62		169.075,62		169.075,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07859	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12361328522670001	01270000	33903098	6.800,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07860	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361328522670001	01270000	33903098	82.252,80		25.704,00		25.704,00		0,00	56.548,80	0,00	56.548,80



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07866	05370795000143	-	GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA									
12122328324890001	01270000	44905298	697.500,00		697.500,00		697.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07869	05370795000143	-	GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA									
12361328313000001	01210000	44905298	935.370,00		935.370,00		935.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07870	05370795000143	-	GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA									
12362328312990001	01210000	44905298	998.640,00		998.640,00		998.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07872	05370795000143	-	GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA									
12361328312650011	01270000	44905298	2.052.000,00		2.052.000,00		2.052.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07873	05357594000106	-	MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.579,51		14.579,51		14.579,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07874	05370795000143	-	GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA									
12361328312650011	01460000	44905298	7.043.490,00		7.043.490,00		7.043.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07875	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361328312930005	01460000	44905198	198.628,37		198.628,37		198.628,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07876	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.760,25		0,00		0,00		0,00	14.760,25	0,00	14.760,25
2012NE07881	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361328312930005	01460000	44905198	91.755,87		91.755,87		91.755,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07882	13418911000185	-	ELITON FERREIRA DA COSTA -ME									
12361328522670001	01460000	33903998	14.967,59		0,00		0,00		0,00	14.967,59	0,00	14.967,59
2012NE07884	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361328312930005	01460000	44905198	248.403,26		248.403,26		248.403,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07888	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361328312930011	01460000	44905198	733.463,05		733.463,05		733.463,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07891	05357594000106	-	MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.913,95		14.913,95		14.913,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07897	08665786000178	-	URBANA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.936,63		14.936,63		14.936,63		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07903	10582924000105	- F J C DIAS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES										
12361328522670001	01460000	33903998	14.749,75		14.749,75		14.749,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07904	05357594000106	- MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	14.892,90		14.892,90		14.892,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07906	13405564000156	- CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME										
12362328522680001	01460000	33903998	14.893,57		14.893,57		14.893,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07908	01780060000137	- BRW EMPREENDIMENTOS LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	14.984,64		14.984,64		14.984,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07911	07355725000141	- AMAZONCRETO CONST., COM DE MAT DE CONST. E INT. EL										
12362328522680001	01460000	33903998	14.838,89		0,00		0,00		0,00	14.838,89	0,00	14.838,89
2012NE07913	01791948000175	- TREBOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA										
12362328522680001	01460000	33903998	9.678,46		9.678,46		9.678,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07915	11300793000180	- MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12361328522670001	01460000	33903998	14.957,59		14.957,59		14.957,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07918	04243631000192	- U DE A CASTELO BRANCO										
12361328522670001	01460000	33903998	14.942,03		14.942,03		14.942,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07927	10144431000185	- S S GOMES COHEN ME										
12361328522670001	01460000	33903998	14.725,65		14.725,65		14.725,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07928	84544469000181	- BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	14.922,80		14.922,80		14.922,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07931	15771991000183	- L S C FIGUEIREDO										
12361328522670001	01460000	33903998	13.295,03		13.295,03		13.295,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07934	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
12361328522670001	01270000	33903098	22.420,00		22.420,00		22.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07958	03312579000116	- EXTRA INFORMATICA LTDA										
12366328312670001	01460000	44905298	156.780,00		156.780,00		156.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07962	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
12361328522670011	01270000	33903098	33.600,00		33.600,00		33.600,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07963	10647349000173	- O M LEITE SERVIÇOS										
12361328522670001	01460000	33903998	13.496,16		13.496,16		13.496,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07964	01786668000179	- REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	13.197,80		13.197,80		13.197,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07965	01786668000179	- REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12362328522680001	01460000	33903998	7.466,33		7.466,33		7.466,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07966	01786668000179	- REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12362328522680001	01460000	33903998	7.054,85	0,00	7.054,85	6.596,29	7.054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07967	04710867000191	- PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12361328522670001	01460000	33903998	14.971,80		14.791,80		14.791,80		0,00	180,00	0,00	180,00
2012NE07968	04710867000191	- PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12361328522670001	01460000	33903998	14.847,96		14.847,96		14.847,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07969	84451111000104	- C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
12362328522680001	01460000	33903998	14.794,02		14.794,02		14.794,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07970	84451111000104	- C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
12362328522680001	01460000	33903998	14.932,79		0,00		0,00		0,00	14.932,79	0,00	14.932,79
2012NE07972	05357594000106	- MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	14.828,76		14.828,76		14.828,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07974	05357594000106	- MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	14.406,15		14.406,15		14.406,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07978	05357594000106	- MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	14.007,05		14.007,05		14.007,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07982	04330986000119	- A M P DA CUNHA										
12361328522670001	01460000	33903998	14.946,35		14.946,35		14.946,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07983	00902784000143	- W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA										
12361328312930007	01210000	44905198	126.311,42		126.311,42		126.311,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07984	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903098	54.304,00		54.304,00		54.304,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07985	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12361313510790001	01000000	33903098	39.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.246,00	39.246,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07986	12023960000156	- A CHAVES COIMBRA EPP										
12361313510790001	01000000	33903098	30.110,40		30.110,40		30.110,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07987	07311383000168	- R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP										
12361313510790001	01000000	33903098	397.679,30		397.679,30		397.679,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07988	07865800000114	- F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903098	183.987,40		183.987,40		183.987,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07989	04686208000167	- RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
12361313510790001	01000000	33903098	25.424,34		0,00		0,00		25.424,34	0,00	0,00	0,00
2012NE07994	08768086000109	- A W G ENGENHARIA LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	8.474,45		8.474,45		8.474,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07995	08768086000109	- A W G ENGENHARIA LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	14.788,71		14.788,71		14.788,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07996	03948257000168	- TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328312930005	01460000	44905198	672.246,42		475.928,79		475.928,79		0,00	196.317,63	0,00	196.317,63
2012NE08000	10836729000156	- TOPO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME										
12361328522670001	01460000	33903998	14.893,77		14.893,77		14.893,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08004	13405564000156	- CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME										
12361328522670001	01460000	33903998	14.954,57		14.954,57		14.954,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08018	06044947000180	- ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12362328522680001	01460000	33903998	14.744,34		0,00		0,00		0,00	14.744,34	0,00	14.744,34
2012NE08019	06044947000180	- ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	14.514,03		0,00		0,00		0,00	14.514,03	0,00	14.514,03
2012NE08022	01360548000105	- CINTIA TISUE ITAMI ME										
12122328324890001	02500000	44905298	3.689.882,40		0,00		0,00		0,00	3.689.882,40	0,00	3.689.882,40
2012NE08026	84451111000104	- C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	14.947,96	0,00	14.947,96	13.767,07	14.947,96	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08029	08658086000156	-	A J EMPREITEIRA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONS LTD									
12361328522670001	01460000	33903998	14.315,90		14.315,90		14.315,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08030	84513209000149	-	JOAO MARINHO DA SILVA ME									
12362328522680001	01460000	33903998	14.960,30		14.960,30		14.960,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08036	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME									
12362328522680001	01460000	33903998	11.287,24		0,00		0,00		0,00	11.287,24	0,00	11.287,24
2012NE08038	15786718000122	-	INTERCAMBIO PROMOCOES E COMERCIO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	6.161,70		6.161,70		6.161,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08039	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	12.073,04		12.073,04		12.073,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08040	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	844.800,00	0,00	809.600,00	52.448,00	809.600,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
2012NE08041	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	11.956,07		11.956,07		11.956,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08044	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.846,55		14.846,55		14.846,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08045	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	13.255,79		13.255,79		13.255,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08047	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.784,00		14.784,00		14.784,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08048	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	7.320,85	0,00	7.320,85	6.954,81	7.320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08050	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	14.978,74		14.978,74		14.978,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08051	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	14.247,79		0,00		0,00		0,00	14.247,79	0,00	14.247,79
2012NE08052	04330986000119	-	A M P DA CUNHA									
12362328522680001	01460000	33903998	10.467,80		10.467,80		10.467,80		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08054	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	14.060,61		0,00		0,00		0,00	14.060,61	0,00	14.060,61
2012NE08056	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.756,00		14.756,00		14.756,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08059	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12361313510790001	01000000	33903098	1.104.112,29	0,00	974.126,29	0,00	974.126,29	129.597,60	129.597,60	388,40	0,00	388,40
2012NE08060	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
12361328522670001	01270000	33903098	5.822,40		0,00		0,00		0,00	5.822,40	0,00	5.822,40
2012NE08061	08757677000180	-	SANTOS E SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	13.126,41		13.126,41		13.126,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08062	08757677000180	-	SANTOS E SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.668,08		14.668,08		14.668,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08063	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
12361313510790001	01000000	33903098	111.047,40		0,00		0,00		0,00	111.047,40	0,00	111.047,40
2012NE08064	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.957,02		14.957,02		14.957,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08065	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	4.271,23		4.271,23		4.271,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08067	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
12122328324890001	01460000	33903098	28.600,00		0,00		0,00		0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
2012NE08079	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.954,56		14.954,56		14.954,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08100	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME									
12361328522670001	01460000	33903998	7.250,94		7.250,94		7.250,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08103	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME									
12361328522670001	01460000	33903998	14.975,33		14.975,33		14.975,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08104	03724141000145	-	D T CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.886,10		14.886,10		14.886,10		0,00	20,00	0,00	20,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08111	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.917,94		14.917,94		14.917,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08112	10313233000106	-	CLIMATEC REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME									
12362328522680001	01460000	33903998	11.545,35		11.545,35		11.545,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08113	15771991000183	-	L S C FIGUEIREDO									
12361328522670001	01460000	33903998	9.120,90		9.120,90		9.120,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08114	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361328312650011	01210000	44905198	381.073,13		381.073,13		381.073,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08117	15786718000122	-	INTERCAMBIO PROMOCOES E COMERCIO LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.889,90		14.889,90		14.889,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08119	07855725000100	-	ETM REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.964,38		14.964,38		14.964,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08124	15771991000183	-	L S C FIGUEIREDO									
12361328522670001	01460000	33903998	10.332,45		10.332,45		10.332,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08125	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.902,06		14.902,06		14.902,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08127	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.828,28		14.828,28		14.828,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08130	10647349000173	-	O M LEITE SERVIÇOS									
12361328522670001	01460000	33903998	12.814,85		12.814,85		12.814,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08134	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	11.239,26		11.239,26		11.239,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08136	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	6.613,87	0,00	6.613,87	6.283,18	6.613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08137	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	7.319,17		0,00		0,00		0,00	7.319,17	0,00	7.319,17
2012NE08138	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361328522670001	01270000	33903998	13.565,78		13.565,78		13.565,78		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08139	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	7.318,61	0,00	7.318,61	6.952,68	7.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08140	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	7.318,61		0,00		0,00		0,00	7.318,61	0,00	7.318,61
2012NE08141	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	7.982,61		0,00		0,00		0,00	7.982,61	0,00	7.982,61
2012NE08145	10836729000156	-	TOPO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME									
12362328522680001	01460000	33903998	14.923,51		14.923,51		14.923,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08149	01791948000175	-	TREBOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.973,43		14.973,43		14.973,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08150	84456185000133	-	M M LOPES									
12361328522670001	01460000	33903998	14.868,56		14.868,56		14.868,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08153	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	10.622,01		10.622,01		10.622,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08158	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
12361328522670001	01270000	33903998	11.457,02		0,00		0,00		0,00	11.457,02	0,00	11.457,02
2012NE08159	10739604000108	-	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCOES E PROJETOS CIVIL LTDA-ME									
12362328522680011	01460000	33903998	14.877,58		14.877,58		14.877,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08161	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
12361328312650011	01270000	44905298	746.093,50		746.093,50		746.093,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08162	12319958000129	-	PHILLIP A.DA SILVA -ME									
12122000120010001	03270000	33903998	7.980,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08163	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
12361328522670001	01270000	33903098	11.295,47		11.295,47		11.295,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08166	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12361328522670001	01270000	33903098	14.020,00		14.020,00		14.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08167	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
12122328324890001	01460000	33903098	181.000,00		0,00		0,00		0,00	181.000,00	0,00	181.000,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08174	05517180000105	- SURF AMAZONAS REP. LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	14.883,32		14.883,32		14.883,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08177	05517180000105	- SURF AMAZONAS REP. LTDA										
12361328522670001	01270000	33903998	12.814,06		12.814,06		12.814,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08186	05517180000105	- SURF AMAZONAS REP. LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	14.907,97		14.907,97		14.907,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08187	11189228000198	- SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	10.332,13		10.332,13		10.332,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08190	11189228000198	- SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	4.052,33		4.052,33		4.052,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08191	10647349000173	- O M LEITE SERVIÇOS										
12362328522680001	01460000	33903998	14.807,40		14.807,40		14.807,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08192	05357594000106	- MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	14.791,03		14.791,03		14.791,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08195	14846576000189	- SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME										
12361328522670001	01460000	33903998	14.371,14		14.371,14		14.371,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08196	01786668000179	- REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	7.924,30		0,00		0,00		0,00	7.924,30	0,00	7.924,30
2012NE08198	01786668000179	- REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	8.305,73		8.305,73		8.305,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08199	05517180000105	- SURF AMAZONAS REP. LTDA										
12362328522680001	01460000	33903998	14.946,83		14.946,83		14.946,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08200	01786668000179	- REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	7.880,16		7.880,16		7.880,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08201	01786668000179	- REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	9.408,91	0,00	9.408,91	8.797,33	9.408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08202	02960291000195	- AUTO VIAÇÃO MARANHAO LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	47.368,17	47.368,17	47.368,17	47.368,17	47.368,17	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08203	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	26.439,69		26.439,69		26.439,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08204	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12362328523160008	01460000	33903998	54.449,52		54.449,52		54.449,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08215	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12122328324890001	01460000	33903098	61.103,59		61.103,59		61.103,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08218	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME									
12361328522670001	01460000	33903998	14.988,90		0,00		0,00		0,00	14.988,90	0,00	14.988,90
2012NE08223	05357594000106	-	MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.758,10		14.758,10		14.758,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08224	05357594000106	-	MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.860,26		14.860,26		14.860,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08226	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME									
12361328522670001	01460000	33903998	14.894,72		0,00		0,00		0,00	14.894,72	0,00	14.894,72
2012NE08227	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362328522680011	01000000	33903998	3.999.834,67		3.999.833,71		3.999.833,71		0,00	0,96	0,00	0,96
2012NE08228	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362328522680011	01000000	33903998	611.018,16		611.013,78		611.013,78		4,38	0,00	0,00	0,00
2012NE08229	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
12362328312660001	01210000	44905298	188,00		0,00		0,00		0,00	188,00	0,00	188,00
2012NE08233	63697619000117	-	ECOTEXIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP									
12122000120010001	03270000	33903098	3.400,00		3.400,00		3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08235	06101848000193	-	AMAZON SERV DE OBRAS E COM DE EQUI DE INFO LTDA-ME									
12361328522670001	01270000	33903998	100,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00	100,00
2012NE08247	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122328324890011	01270000	33903998	8.000,00		0,00		0,00		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2012NE08252	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361328312650003	01460000	44905198	3.698.306,75		3.698.306,75		3.698.306,75		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08255	08913679000111	-	A L CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12362328522680001	01460000	33903998	9.716,78		9.716,78		9.716,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08258	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12367328312970005	01460000	33903998	14.435,83		14.435,83		14.435,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08259	04519052000120	-	CONSTRUTORA ITAOCA LTDA-ME									
12361328522670001	01460000	33903998	8.610,37		8.610,37		8.610,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08261	11189228000198	-	SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA									
12361328522670001	01270000	33903998	4.028,78		4.028,78		4.028,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08264	15771991000183	-	L S C FIGUEIREDO									
12122328324890005	01460000	33903998	14.238,18		0,00		0,00		0,00	14.238,18	0,00	14.238,18
2012NE08265	10582924000105	-	F J C DIAS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES									
12361328522670001	01460000	33903998	14.791,10		14.791,10		14.791,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08269	06556265000157	-	DILA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.475,54		14.475,54		14.475,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08271	06556265000157	-	DILA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.616,93		14.616,93		14.616,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08274	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.922,85		14.922,85		14.922,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08275	08580544000181	-	COUTINHO E SANTOS ENGENHARIA LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.381,42		0,00		0,00		0,00	14.381,42	0,00	14.381,42
2012NE08276	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.922,85		14.922,85		14.922,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08278	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME									
12122328324890005	01460000	33903998	13.174,35		0,00		0,00		0,00	13.174,35	0,00	13.174,35
2012NE08280	11189228000198	-	SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.808,13		0,00		0,00		0,00	14.808,13	0,00	14.808,13
2012NE08281	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.922,85		14.922,85		14.922,85		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08285	05157585000171	-	CONSTRUTORA TRES L. LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.956,92		14.956,92		14.956,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08287	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.870,31		14.870,31		14.870,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08288	10582924000105	-	F J C DIAS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES									
12361328522670001	01460000	33903998	14.795,07		14.795,07		14.795,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08289	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.608,29		0,00		0,00		0,00	14.608,29	0,00	14.608,29
2012NE08290	04471634000183	-	WCC CONSULTORIA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.704,27		0,00		0,00		0,00	14.704,27	0,00	14.704,27
2012NE08291	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	14.975,71		14.975,71		14.975,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08292	02194588000197	-	BAIN BRASIL LTDA.									
12122328324890001	01000000	33903598	1.145.000,00	572.500,00	1.145.000,00	37.212,50	609.712,50	0,00	0,00	0,00	535.287,50	535.287,50
2012NE08293	04330986000119	-	A M P DA CUNHA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.308,30		14.308,30		14.308,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08301	04249518000114	-	ALPES ENGENHARIA LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.622,00		14.622,00		1.754,64		0,00	0,00	12.867,36	12.867,36
2012NE08302	04249518000114	-	ALPES ENGENHARIA LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.496,35		14.496,35		1.709,55		0,00	0,00	12.786,80	12.786,80
2012NE08304	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120870001	01460000	33903998	398.676,09		0,00		0,00		0,00	398.676,09	0,00	398.676,09
2012NE08318	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361328312650003	01460000	44905198	1.867.066,42		1.867.066,42		1.867.066,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08319	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361328312650003	01210000	44905198	365.000,00		365.000,00		365.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08320	07842627215	-	JOSE ESTEVAM DO REGO									
12122328324890001	01460000	33903698	4.609,78		0,00		0,00		0,00	4.609,78	0,00	4.609,78



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08321	13050617000163	-	MOURA E OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.859,24		0,00		0,00		0,00	14.859,24	0,00	14.859,24
2012NE08322	32077041234	-	ALDENIR LIMA DA SILVA									
12122328324890011	01460000	33903698	2.304,89		0,00		0,00		0,00	2.304,89	0,00	2.304,89
2012NE08323	04486165000176	-	C.S.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME									
12361328522670001	01460000	33903998	14.957,46		14.957,46		14.957,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08324	58190686291	-	ROSIMAR FERNANDES HIPOLITO									
12122328324890011	01460000	33903698	10.202,51		10.202,51		10.202,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08325	04486165000176	-	C.S.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME									
12361328522670001	01460000	33903998	14.978,37		14.978,37		14.978,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08326	04486165000176	-	C.S.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME									
12362328522680001	01460000	33903998	14.952,32		14.952,32		14.952,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08327	04486165000176	-	C.S.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME									
12361328522670001	01460000	33903998	14.850,48		14.850,48		14.850,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08329	05517180000105	-	SURF AMAZONAS REP. LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.148,94		14.148,94		14.148,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08330	07525656215	-	JOSÉ RODRIGUES MOURÃO									
12122328324890011	01460000	33903698	12.469,46		12.469,46		12.469,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08331	51848228287	-	GAVILAM DE SOUZA PIAUI									
12122328324890011	01460000	33903698	4.108,47		4.108,47		4.108,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08333	16083202272	-	JUSCELINO OTERO GONÇALVES									
12122000120010001	03270000	33903698	4.501,74		4.501,74		4.501,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08334	04271220230	-	EDMAR DA COSTA FERNANDES VIEIRA									
12122000120010001	03270000	33903698	2.805,89		2.805,88		2.805,88		0,00	0,01	0,00	0,01
2012NE08335	33723389287	-	ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA JUNIOR									
12122328324890011	01460000	33903698	27.082,48		27.082,48		27.082,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08336	02674580291	-	HILARIO ALMEIDA DOS SANTOS									
12122328324890011	01460000	33903698	11.103,11		0,00		0,00		0,00	11.103,11	0,00	11.103,11



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08337	32379501220	-	ELDANIRA TORRES DE SOUSA									
12122328324890011	01460000	33903698	18.477,60		18.477,60		18.477,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08338	11442646268	-	PAULO DE OLIVEIRA MAFRA									
12122000120010001	03270000	33903698	5.854,45		5.854,45		5.854,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08339	12355279000105	-	D M P CONSTRUTORA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.549,80		14.549,80		14.549,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08340	12355279000105	-	D M P CONSTRUTORA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.425,51		14.425,51		14.425,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08341	10545688000149	-	JAEM CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	4.805,39		4.805,39		4.805,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08342	12355279000105	-	D M P CONSTRUTORA LTDA									
12361328522670001	01270000	33903998	6.340,48		6.340,48		6.340,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08343	10545688000149	-	JAEM CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	10.391,83		10.391,83		10.391,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08345	10545688000149	-	JAEM CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	3.438,24		3.438,24		3.438,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08347	55946941291	-	JORGE ELIFAS PICANÇO DOS SANTOS									
12122000120010001	03270000	33903698	4.168,40		4.168,40		4.168,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08348	10545688000149	-	JAEM CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	9.634,02		9.634,02		9.634,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08351	00452735000156	-	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.884,69		14.884,69		14.884,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08354	24298158268	-	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LINS DA SILVA									
12122000120010001	03270000	33903698	43.289,70		43.289,70		43.289,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08357	30979536200	-	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS									
12122328324890001	01460000	33903698	17.714,46		17.714,46		17.714,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08360	04486165000176	-	C.S.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME									
12361328522670001	01460000	33903998	14.837,19		14.837,19		14.837,19		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08363	08789324000162	-	NB DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA-ME									
12122000120010001	03270000	33903098	402.750,00		402.750,00		402.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08364	08789324000162	-	NB DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA-ME									
12361328523150001	01000000	33903098	276.750,00		276.750,00		276.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08365	08789324000162	-	NB DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA-ME									
12361328524780001	01210000	33903098	276.750,00		276.750,00		276.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08367	16939301291	-	LUIZ OCIVALDO RODRIGUES CORDEIRO									
12122000120010001	03270000	33903698	8.629,46		0,00		0,00		0,00	8.629,46	0,00	8.629,46
2012NE08368	07796242204	-	ODILON GALVAO PICANÇO									
12122328324890001	01460000	33903698	50.532,16		50.532,16		50.532,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08369	20051042215	-	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA									
12122000120010001	03270000	33903698	31.301,27		31.096,46		31.096,46		0,00	204,81	0,00	204,81
2012NE08370	57231362249	-	OSCARINA BARROS LARAY									
12122000120010001	03270000	33903698	8.544,20		8.544,20		8.544,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08371	34260170244	-	MARCO ANTONIO AZEVEDO SEFFAIR									
12122000120010001	03270000	33903698	72.344,70		62.698,74		62.698,74		0,00	9.645,96	0,00	9.645,96
2012NE08372	33747830234	-	ESIRENE PEREIRA ARAUJO									
12122328324890011	01460000	33903698	33.627,96		12.610,35		12.610,35		21.017,61	0,00	0,00	0,00
2012NE08375	01640388257	-	LUSSUARA LISBOA DE ARAUJO									
12122000120010001	03270000	33903698	8.823,54	6.747,42	8.823,54	6.747,42	8.823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08376	34783830215	-	MARIA LUIZA DA SILVA MELO									
12122000120010001	03270000	33903698	7.325,37		7.325,37		7.325,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08377	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO									
12122328324890001	01460000	33903698	62.788,14		62.779,14		62.779,14		0,00	9,00	0,00	9,00
2012NE08378	40947386220	-	EDSON DA COSTA FERNADES									
12122328324890001	01460000	33903698	46.889,34	2.154,02	46.889,34	2.154,02	46.889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08379	02558483234	-	ELIAS MARTINS DA SILVA									
12122328324890011	01460000	33903698	84.502,31		84.502,31		77.262,87		0,00	0,00	7.239,44	7.239,44



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08380	43471552200	-	ANTONIO REYLE RODRIGUES DE SOUZA									
12122328324890001	01460000	33903698	25.651,00	0,00	25.651,00	5.001,86	25.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08381	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361328522670001	01270000	33903098	3.600,00		0,00		0,00		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2012NE08382	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA									
12122000120010001	03270000	33903698	22.317,00	2.231,70	20.085,30	39,07	17.892,67	0,00	0,00	2.231,70	2.192,63	4.424,33
2012NE08383	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO									
12122000120010001	03270000	33903698	31.471,60		28.477,73		25.482,04		0,00	2.993,87	2.995,69	5.989,56
2012NE08390	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI									
12122328324890001	01460000	33903998	292.583,40	0,00	268.201,45	24.381,95	268.201,45	0,00	0,00	24.381,95	0,00	24.381,95
2012NE08393	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12122328324890001	01460000	33903998	315.780,00	0,00	289.465,00	26.315,00	289.465,00	0,00	0,00	26.315,00	0,00	26.315,00
2012NE08396	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE									
12122328324890001	01460000	33903998	120.145,44	10.012,12	120.145,44	20.024,24	120.145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08397	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12122328324890001	01460000	33903998	315.780,00	0,00	315.780,00	26.315,00	315.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08398	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120870001	01000000	33903998	6.058.389,73		3.147.320,52		3.147.320,52		0,00	2.911.069,21	0,00	2.911.069,21
2012NE08399	29102766272	-	DANIEL SOUZA DA SILVA									
12361328522670001	01270000	33903698	37.911,60	1.579,65	37.911,60	4.585,65	37.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08400	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361313510790011	01000000	33903998	14.350.601,19		14.350.601,19		14.350.601,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08401	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362328522630011	01000000	33903998	1.097.824,48		1.097.822,56		1.097.822,56		1,92	0,00	0,00	0,00
2012NE08403	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12122328324890001	01460000	33903998	315.780,00	0,00	263.150,00	26.315,00	263.150,00	0,00	0,00	52.630,00	0,00	52.630,00
2012NE08404	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361328522670011	01000000	33903998	1.256.781,12		1.256.781,12		1.256.781,12		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08405	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362328522630011	01000000	33903998	267.271,20		267.270,96		267.270,96		0,24	0,00	0,00	0,00
2012NE08406	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122000120010001	01000000	33903998	8.479,94		0,00		0,00		0,00	8.479,94	0,00	8.479,94
2012NE08408	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
12361328522670001	01460000	33903998	14.743,28		0,00		0,00		0,00	14.743,28	0,00	14.743,28
2012NE08410	63732887000122	-	DIRETRIZ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	14.225,23		0,00		0,00		0,00	14.225,23	0,00	14.225,23
2012NE08411	63732887000122	-	DIRETRIZ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	14.705,66		0,00		0,00		0,00	14.705,66	0,00	14.705,66
2012NE08413	01126623000178	-	MATOS SERVICOS GRAFICOS E REPRE CEMERCIASIS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.889,78		14.889,78		14.889,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08415	01126623000178	-	MATOS SERVICOS GRAFICOS E REPRE CEMERCIASIS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.898,34		14.898,34		14.898,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08419	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12361328524780011	01210000	33903998	1.933.333,34		1.848.404,76		1.848.404,76		0,00	84.928,58	0,00	84.928,58
2012NE08420	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	14.975,97		14.975,97		14.975,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08421	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	10.521,60		10.521,60		10.521,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08422	07355725000141	-	AMAZONCRETO CONST., COM DE MAT DE CONST. E INT. EL									
12362328522680001	01460000	33903998	14.939,34		0,00		0,00		0,00	14.939,34	0,00	14.939,34
2012NE08423	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12362328522680001	01460000	33903998	14.761,82		14.761,82		14.761,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08425	09278717000174	-	RUBENS NUNES DE LIMA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.899,16		14.899,16		14.899,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08428	00452735000156	-	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	11.935,71		11.935,71		11.935,71		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08429	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361328522670001	01270000	33903098	5.350,00		0,00		0,00		0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
2012NE08448	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362328522680011	01000000	33903998	666.666,69		666.666,69		666.666,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08449	02444996000150	-	C A DA S CARDOSO									
12362328522680011	01000000	33903998	441.450,00		441.450,00		441.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08450	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362328522680011	01000000	33903998	430.073,66		430.073,66		430.073,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08456	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12122328324890011	01500000	33903998	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08460	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361328524780011	01210000	33903998	280.653,20		280.653,20		280.653,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08466	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12361328522670011	01270000	33903998	713.000,00		713.000,00		713.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08469	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12361328322780001	01270000	33903998	658.000,00		658.000,00		658.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08474	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12361328322760001	01270000	33903998	469.638,60		469.500,00		469.500,00		0,00	138,60	0,00	138,60
2012NE08480	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	8.542,00		8.542,00		8.542,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08486	11102653000106	-	E M CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	8.335,51		8.335,51		8.335,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08487	12375750000127	-	F C INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME									
12361328522670001	01460000	33903998	14.218,39		14.218,39		14.218,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08489	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	9.782,00		9.782,00		9.782,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08490	11102653000106	-	E M CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	8.022,98		8.022,98		8.022,98		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08492	09065563000132	-	ECONS EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.598,26		14.598,26		14.598,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08493	11102653000106	-	E M CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12362328522680001	01460000	33903998	8.435,07		8.435,07		8.435,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08498	12430741000191	-	VOLUTA CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361328522670001	01460000	33903998	6.835,93		6.835,93		6.835,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08500	12430741000191	-	VOLUTA CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12362328522680001	01460000	33903998	7.726,48		7.726,48		7.726,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08507	08757677000180	-	SANTOS E SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	14.668,08		0,00		0,00		0,00	14.668,08	0,00	14.668,08
2012NE08509	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
12122000120870001	01460000	33903998	31.782,39		0,00		0,00		0,00	31.782,39	0,00	31.782,39
2012NE08510	09942721000195	-	J J B B SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME									
12362328522680001	01460000	33903998	14.727,53		14.727,53		14.727,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08513	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIR									
12122000120870001	01460000	33903998	9.190,50		5.809,50		5.809,50		0,00	3.381,00	0,00	3.381,00
2012NE08515	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
12122000120870001	01460000	33903998	32.552,70		32.077,99		23.937,59		0,00	474,71	8.140,40	8.615,11
2012NE08516	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA									
12122000120870001	01460000	33903998	11.700,70		1.453,33		1.453,33		0,00	10.247,37	0,00	10.247,37
2012NE08517	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12122000120870001	01210000	33903998	30.797,35		29.121,57		29.121,57		0,00	1.675,78	0,00	1.675,78
2012NE08519	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	13.208,92		13.208,92		13.208,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08520	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
12361000120870001	01460000	33903998	279.994,03		166.961,48		166.961,48		0,00	113.032,55	0,00	113.032,55
2012NE08521	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
12122000120870001	01210000	33903998	67.333,01		0,00		0,00		0,00	67.333,01	0,00	67.333,01



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08522	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
12122000120870001	01460000	33903998	50.000,00		0,00		0,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2012NE08523	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA-EPP									
12361328312680003	04800940	44905198	2.437.022,88	479.887,29	1.519.837,71	479.887,29	1.519.837,71	0,00	0,00	917.185,17	0,00	917.185,17
2012NE08524	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA-EPP									
12361328312650003	01000000	44905198	820.156,56	417.187,50	634.507,76	417.187,50	634.507,76	0,00	0,00	185.648,80	0,00	185.648,80
2012NE08525	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA-EPP									
12361328312650003	01210000	44905198	264.915,53		264.915,53		264.915,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08526	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA-EPP									
12361328312680009	04800940	44905198	2.019.106,10	180,00	893.456,36	180,00	893.456,36	0,00	0,00	1.125.649,74	0,00	1.125.649,74
2012NE08527	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA-EPP									
12361328312650009	01000000	44905198	825.566,36	0,00	367.735,02	106.115,62	367.735,02	0,00	0,00	457.831,34	0,00	457.831,34
2012NE08531	04535308000192	-	VIA ALVORADA COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	10.335,58		10.335,58		10.335,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08532	08665786000178	-	URBANA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.968,14		0,00		0,00		0,00	14.968,14	0,00	14.968,14
2012NE08533	04535308000192	-	VIA ALVORADA COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	13.213,66		13.213,66		13.213,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08534	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12361328522670011	01460000	33903998	600.000,00	122.572,36	599.999,92	69.008,24	492.871,68	0,00	0,00	0,08	107.128,24	107.128,32
2012NE08535	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12122328324890011	01270000	33903998	135.434,24		135.434,24		135.434,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08537	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361328522670011	01460000	33903998	71.491,70		71.491,70		71.491,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08538	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
12361328522670001	01460000	33903998	137.984,00		137.000,00		137.000,00		0,00	984,00	0,00	984,00
2012NE08539	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
12361328522670001	01460000	33903998	135.728,06		135.000,00		135.000,00		0,00	728,06	0,00	728,06



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08542	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12122328324890001	01460000	33903998	101.255,04		101.254,94		101.254,94		0,00	0,10	0,00	0,10
2012NE08543	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	333.333,40		333.333,40		333.333,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08544	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12122328324890005	01460000	33903998	84.500,00		84.500,00		84.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08545	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12361328322780001	01460000	33903998	43.150,00		43.150,00		43.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08546	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12362328522680001	01460000	33903998	738.627,10		738.627,10		738.627,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08548	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA									
12361328322760001	01460000	33903998	399.900,00		399.900,00		399.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08549	04367546000136	-	MISSAO DOS PADRES REDENTORES DA AMAZONIA									
12362328523160001	01460000	33903998	21.671,72		21.671,72		21.671,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08550	34545640000107	-	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE TABATINGA									
12362328523160008	01460000	33903998	15.130,58		15.130,58		15.130,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08551	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL									
12361328322760001	01460000	33903998	18.613,35		18.613,35		18.613,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08552	05905166000170	-	CONSULTORIA EM GESTÃO EMP. AMAZONAS STAFF LT									
12362328523160001	01460000	33903998	38.150,20		38.150,20		38.150,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08553	04641106000125	-	DIOCESE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
12362328523160001	01460000	33903998	33.722,70		33.722,70		33.722,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08554	04364386000171	-	OBRAS RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DE NAZARE									
12361328522670011	01460000	33903998	90.953,43		59.750,40		59.750,40		0,00	31.203,03	0,00	31.203,03
2012NE08555	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE									
12362328522680001	01460000	33903998	78.757,35		78.757,35		78.757,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08556	13669417000193	-	EGUERTON FERNANDES DE OLIVEIRA									
12361328322760001	01460000	33903998	42.823,02		42.823,02		42.823,02		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08558	04503891000150	- SOC. DAS OBRAS ASSIST A CARGO DA PAROQ DE EIRUNEPE										
12361328312980001	01460000	33903998	84.699,96		84.699,96		84.699,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08559	04026811002832	- ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PAROQUIA N SRA DAS GRAÇAS										
12361328522670011	01460000	33903998	112.517,37		112.517,37		112.517,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08561	04026811001003	- ARQUIDIOCESE DE MANAUS PAROQUIA DE SÃO RAIMUNDO										
12361328522670011	01460000	33903998	122.849,58		122.849,58		122.849,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08562	08227730000131	- NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME										
12122328324890011	01270000	33903998	48.136,55		48.136,55		48.136,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08563	03612260000106	- IGREJA BATISTA MANANCIAL										
12362328522680011	01460000	33903998	68.706,96		68.312,82		68.312,82		0,00	394,14	0,00	394,14
2012NE08564	05063621000138	- ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12362328522680001	01460000	33903998	72.611,11		16.565,26		16.565,26		56.045,85	0,00	0,00	0,00
2012NE08565	10847747003906	- CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL										
12122328324890011	01460000	33903998	16.589,45		16.589,45		16.589,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08566	08227730000131	- NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME										
12122000120010001	03270000	33903998	24.642,84		24.642,84		24.642,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08567	04807814000193	- CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTE										
12362328522680011	01460000	33903998	34.573,37		34.573,37		34.573,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08568	04566352000160	- INSPETORIA LAURA VICUNA										
12361328322760001	01460000	33903998	16.442,31		16.442,31		16.442,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08569	04594537000188	- DIOCESE DE PARINTINS										
12361328322780001	01460000	33903998	9.119,60		9.119,60		9.119,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08570	04405007000144	- GRANDE LOJA MAÇONICA DO AMAZONAS GLOMAM										
12367328312970011	01460000	33903998	4.790,96		4.790,96		4.790,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08571	04026811003480	- ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PARÓQUIA N. Sª DA GLÓRIA										
12122328324890001	01460000	33903998	3.828,34		3.828,34		3.828,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08572	04619821000161	- DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12361328312980001	01460000	33903998	15.467,80		15.467,80		15.467,80		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08573	15769227000173	-	CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE									
12122328324890011	01460000	33903998	11.994,71		11.994,66		11.994,66		0,00	0,05	0,00	0,05
2012NE08574	04803938000109	-	CENTRO COMUNITARIO DOM BOSCO									
12361328322760001	01460000	33903998	3.294,92		3.294,91		3.294,91		0,00	0,01	0,00	0,01
2012NE08575	07026358200	-	VANIA NUNES BORGES									
12361328522670001	01270000	33903698	17.032,95	1.548,45	17.032,95	3.096,90	17.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08577	25672991220	-	MARLY DE SENA BASTOS									
12361328522670001	01270000	33903698	1.728,67		1.728,67		1.728,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08600	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP									
12362328522680011	01460000	33903798	623.457,12		623.457,12		623.457,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08601	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP									
12361328524780001	01460000	33903798	181.841,66	0,00	181.841,66	6.850,11	181.841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08602	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP									
12362328522680011	01460000	33903798	361.064,60		361.064,60		361.064,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08603	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP									
12361328524780001	01460000	33903798	133.023,80		133.023,80		133.023,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08612	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328313000011	01460000	44905198	9.407.528,56	847.331,35	8.523.196,86	847.331,35	8.523.196,86	0,00	0,00	884.331,70	0,00	884.331,70
2012NE08616	08877975000104	-	PINSERGE CONSTRUCOES LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	13.064,74		13.064,74		13.064,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08617	08877975000104	-	PINSERGE CONSTRUCOES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08618	08877975000104	-	PINSERGE CONSTRUCOES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	12.966,53		12.966,53		12.966,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08623	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903998	312.099,11		312.099,11		312.099,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08649	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
12122328324890011	01550000	33903998	848.339,00		848.058,00		848.058,00		0,00	281,00	0,00	281,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08652	08989588000160	- DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA										
12362328522680011	01000000	33903998	440.154,68		438.779,68		438.779,68		0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
2012NE08689	10354166000160	- QUALITY CONSTRUCOES LTDA- EPP										
12362328522680011	01000000	33903998	1.928.961,49		305.066,75		305.066,75		0,00	1.623.894,74	0,00	1.623.894,74
2012NE08690	06108422000161	- F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP										
12362328522680011	01000000	33903998	2.326.100,00		2.325.565,00		2.325.565,00		0,00	535,00	0,00	535,00
2012NE08691	04535308000192	- VIA ALVORADA COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP										
12361328522670001	01460000	33903998	7.546,22		7.546,22		7.546,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08692	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12361328523150001	01460000	33903998	846.360,00		846.360,00		846.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08693	10144431000185	- S S GOMES COHEN ME										
12361328522670001	01460000	33903998	6.900,00		6.900,00		6.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08694	06044947000180	- ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	2.653.478,31		2.653.478,31		2.653.478,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08695	10354166000160	- QUALITY CONSTRUCOES LTDA- EPP										
12361328523150001	01460000	33903998	792.810,00		0,00		0,00		0,00	792.810,00	0,00	792.810,00
2012NE08696	06820212000100	- E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME										
12361328312980001	01460000	33903998	242.840,00	0,00	188.907,06	21.665,52	188.907,06	0,00	0,00	53.932,94	0,00	53.932,94
2012NE08697	02960291000195	- AUTO VIAÇÃO MARANHAO LTDA										
12122328324890005	01460000	33903998	117.000,00		117.000,00		117.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08698	04966594000140	- ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	773.800,00	0,00	773.800,00	16.566,54	773.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08699	02960291000195	- AUTO VIAÇÃO MARANHAO LTDA										
12362328522680001	01460000	33903998	717.699,58	5.291,15	717.699,58	71.644,50	717.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08700	10560426000153	- CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME										
12362328523160011	01460000	33903998	128.066,95	0,00	128.066,95	11.642,45	128.066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08709	02247217000126	- ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328522670001	01460000	33903998	705.022,32		705.000,00		705.000,00		0,00	22,32	0,00	22,32



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08710	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12361328523150001	01460000	33903998	302.697,87	1.256,00	302.696,91	1.256,00	302.696,91	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
2012NE08711	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	28.186,47		28.186,47		28.186,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08712	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	790.480,00		454.352,97		454.352,97		0,00	336.127,03	0,00	336.127,03
2012NE08714	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328312650011	01460000	44905198	567.133,27		0,00		0,00		0,00	567.133,27	0,00	567.133,27
2012NE08715	63707913000162	-	ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LT									
12362328523160011	01000000	33903998	52.000,00		52.000,00		52.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08720	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	13.031,50		13.031,50		13.031,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08731	10981206000101	-	B R S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV LTDA									
12362328522680011	01460000	33903798	799.942,55		799.942,55		799.942,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08732	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
12361328522670011	01000000	33903998	54.793,89	0,00	54.793,89	4.370,19	54.793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08733	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
12122000120010001	03270000	33903998	10.827,52		10.827,43		10.827,43		0,00	0,09	0,00	0,09
2012NE08734	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12361328522670011	01000000	33903998	133.600,00		133.600,00		133.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08735	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12361328523150001	01460000	33903998	63.550,00		63.550,00		63.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08736	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
12362328522680011	01000000	33903998	852.830,20		852.830,20		852.830,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08737	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	35.585,74		33.000,00		33.000,00		0,00	2.585,74	0,00	2.585,74
2012NE08739	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	14.951,71		14.951,71		14.951,71		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08740	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP									
12122328324890001	01460000	33903798	1.451.095,60		1.451.095,60		1.451.095,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08741	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP									
12362328522680011	01460000	33903798	634.856,40		634.856,40		634.856,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08742	00902784000143	-	W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	14.933,14		14.933,14		14.933,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08744	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
12362328522680011	01460000	33903998	175.466,70		175.452,00		175.452,00		0,00	14,70	0,00	14,70
2012NE08746	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12361328522670011	01270000	33903798	119.536,07		119.536,07		119.536,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08750	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361328522670011	01270000	33903998	14.911,01		14.911,01		14.911,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08752	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361328522670001	01000000	33903798	1.881.186,96		1.881.186,96		1.881.186,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08753	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12122328522690011	01210000	33903798	45.767,16		0,00		0,00		0,00	45.767,16	0,00	45.767,16
2012NE08754	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361328522670011	01000000	33903798	6.800.802,89		6.800.802,89		6.800.802,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08756	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12122328324890001	01000000	33903798	2.924.945,55		2.924.945,55		2.924.945,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08757	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12122000120010001	03270000	33903998	528.112,39		475.955,55		475.955,55		0,00	52.156,84	0,00	52.156,84
2012NE08758	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12362328522630001	01000000	33903798	1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08759	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12362328522680011	01460000	33903798	201.433,46		201.433,46		201.433,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08760	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12362328522630001	01460000	33903798	1.250.000,00	20.883,63	1.250.000,00	0,00	1.229.116,37	0,00	0,00	0,00	20.883,63	20.883,63



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08761	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12361328522670011	01270000	33903998	743.808,21		743.808,21		743.808,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08762	08505672000160	-	INFOMANAGER LTDA									
12361328522670011	01270000	33903998	1.750.000,14		1.750.000,14		1.750.000,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08763	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12362328522680011	01460000	33903798	176.406,29		176.406,29		176.406,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08766	04573274000120	-	M A LIMA									
12122328324890011	01270000	33903998	129.477,02	0,00	129.477,02	425,90	129.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08769	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO									
12122000120030001	01000000	33909398	1.658.370,81		1.658.370,81		1.658.370,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08771	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA									
12361328522670011	01270000	33903998	93.750,00		93.282,70		93.282,70		0,00	467,30	0,00	467,30
2012NE08772	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
12361328322760001	01270000	33903998	218.805,18		218.805,18		218.805,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08773	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
12362328522630011	01000000	33903998	163.377,50		163.377,50		163.377,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08774	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
12362328522630011	01000000	33903998	101.535,00	5.000,00	95.684,00	5.000,00	95.684,00	0,00	0,00	5.851,00	0,00	5.851,00
2012NE08775	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
12362328523160011	01000000	33903998	87.622,50		0,00		0,00		0,00	87.622,50	0,00	87.622,50
2012NE08776	10582924000105	-	F J C DIAS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES									
12361328522670001	01460000	33903998	14.410,72		14.410,72		14.410,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08796	81243735000148	-	POSITIVO INFORMATICA LTDA									
12122328324890001	02500000	44905298	242.082,76	0,00	242.082,76	242.082,76	242.082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08797	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME									
12361328522670001	01460000	33903998	7.668,66		7.668,66		7.668,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08798	10144431000185	-	S S GOMES COHEN ME									
12361328522670001	01460000	33903998	6.900,00		6.900,00		6.900,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08800	13245736000171	-	GRAFICSET SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
12361328322760001	01270000	33903098	5.000,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08801	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12122328324890011	01270000	33903398	1.013.580,41		1.003.500,06		1.003.500,06		10.001,63	78,72	0,00	78,72
2012NE08802	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12361328522670011	01270000	33903398	31.721,54		31.721,54		31.721,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08805	01174492000102	-	SACOL'ART IND E COMERCIO LTDA ME									
12122328324890011	01270000	33903998	8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08809	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
12361328522670011	01270000	33903098	51.410,00		25.705,00		25.705,00		25.705,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08810	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
12361328322760001	01270000	33903098	1.590,00		1.590,00		1.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08811	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	14.007,61		14.007,61		14.007,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08812	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361328312930001	01460000	44905298	1.030.400,00		1.030.400,00		1.030.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08813	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362328312660001	01210000	44905298	338.100,00		338.100,00		338.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08814	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361328312650011	01460000	44905298	241.500,00		241.500,00		241.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08826	04665790000185	-	ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA									
12361328322760001	01270000	33903098	32.525,00		32.525,00		32.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08829	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
12361328522670001	01270000	33903998	718.200,00		718.199,20		718.199,20		0,00	0,80	0,00	0,80
2012NE08830	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
12361328322760001	01270000	33903998	423.800,00		423.800,00		423.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08833	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA									
12361328524780001	01460000	33903998	183.122,46		183.122,46		183.122,46		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08834	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
12361328524780001	01000000	33903098	38.973,50		29.517,75		29.517,75		0,00	9.455,75	0,00	9.455,75
2012NE08835	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12361328522670011	01000000	33903998	109.710,78		0,00		0,00		109.710,78	0,00	0,00	0,00
2012NE08836	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12361328524780001	01460000	33903998	26.001,15	26.001,15	26.001,15	26.001,15	26.001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08837	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA									
12361328524780001	01460000	33903798	2.105.853,30		2.105.853,30		2.105.853,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08838	10981206000101	-	B R S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV LTDA									
12361328524780001	01460000	33903798	2.773.127,25		1.866.525,21		1.866.525,21		0,00	906.602,04	0,00	906.602,04
2012NE08839	02295753000105	-	PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA									
12361328524780001	01460000	33903798	2.296.866,58		2.296.866,58		2.296.866,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08840	02295753000105	-	PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA									
12361328522670011	01000000	33903798	73.794,62		73.794,62		73.794,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08842	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361328312650011	01460000	44905298	781.703,00		781.703,00		781.703,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08843	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122328324890001	01000000	44905298	21.318,00		21.318,00		21.318,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08844	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
12361328524780001	01000000	33903098	240.000,00		0,00		0,00		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
2012NE08859	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361328522670011	01000000	33903998	14.043,82		14.043,82		14.043,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08861	10217369000104	-	BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA									
12361328312650011	01270000	44905298	264.525,00		264.525,00		264.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08862	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122328324890011	01270000	44905298	1.960,00		1.960,00		1.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08864	09065563000132	-	ECONS EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	14.924,20		14.924,20		14.924,20		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08866	15811342000169	-	ASSOCIAÇÃO MAO NA TERRA									
12361313510790001	02500000	33903098	355.974,64	180.359,19	212.533,58	180.359,19	212.533,58	0,00	0,00	143.441,06	0,00	143.441,06
2012NE08868	12450570000162	-	COOPERATIVA AGROEXTRATIVA MISTA DOS PRODUTORES									
12361313510790001	02500000	33903098	45.980,20		0,00		0,00		0,00	45.980,20	0,00	45.980,20
2012NE08869	09618236000160	-	COOPERATIVA AGRICOLA DA ESTRADA COARI ITAPEUA CAEC									
12361313510790001	02500000	33903098	158.994,25		0,00		0,00		0,00	158.994,25	0,00	158.994,25
2012NE08870	14531572000101	-	COOPERATIVA DE AGRIC E PESC DE MANACAPURU E REGIAO COAPMAR									
12361313510790001	02500000	33903098	141.445,20	38.558,30	141.445,20	109.628,00	141.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08872	84091206000164	-	RILDO FERREIRA LESSA-ME									
12122328324890011	01270000	33903998	14.394,36		14.394,36		14.394,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08875	15793698000117	-	ALMEIDA & ALMEIDA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903998	5.981,84		5.981,84		5.981,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08876	08254994000184	-	OREN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME									
12361328524780001	01460000	33903998	14.782,40	14.782,40	14.782,40	14.782,40	14.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08879	27476260244	-	RAIMUNDO NONATO CASTRO DE SOUZA									
12361328522670001	01000000	33903698	12.315,12		12.315,12		12.315,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08880	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
12361328524780001	01000000	33903998	2.105.682,96		2.105.682,96		2.105.682,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08881	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
12361328522670001	01000000	33903998	333.200,00		333.200,00		333.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08882	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361328524780001	01000000	33903998	899.085,40		872.450,05		872.450,05		0,00	26.635,35	0,00	26.635,35
2012NE08883	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361328522670001	01000000	33903998	206.108,67		173.971,61		173.971,61		0,00	32.137,06	0,00	32.137,06
2012NE08884	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361328522670001	01210000	33903998	120.410,66		0,00		0,00		0,00	120.410,66	0,00	120.410,66
2012NE08886	08739116000159	-	HIDROTERRA POÇOS E FUNDAÇÕES LTDA									
12362328522680011	01460000	33903998	7.841,59		7.841,59		7.841,59		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08887	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
12361328312650007	01270000	44905198	117.930,57		117.930,57		117.930,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08892	13245736000171	-	GRAFICSET SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
12122328324890011	01270000	33903998	7.900,00		0,00		0,00		0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
2012NE08924	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
12361328524780001	01460000	33903998	7.364.097,08		7.364.097,08		7.364.097,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08925	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08927	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA									
12361328524780001	01460000	33903998	3.171.852,50		3.171.852,50		3.171.852,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08928	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903998	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08929	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362328522680001	01460000	33903998	379.940,00		379.940,00		379.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08930	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362328522680001	01460000	33903998	172.700,00		172.700,00		172.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08935	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362328522680001	01460000	33903998	271.068,00		271.068,00		271.068,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08938	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328313000011	01210000	44905198	1.728.559,14		1.728.559,14		1.728.559,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08939	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328313000001	01000000	44905198	557.694,72		241.166,99		241.166,99		0,00	316.527,73	0,00	316.527,73
2012NE08940	07593057000190	-	MEGA FOODS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA									
12362328522680001	01210000	33903998	990.000,00		990.000,00		990.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08941	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12362328522680001	01460000	33903998	1.355.000,00		1.355.000,00		1.355.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08948	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362328522680001	01210000	33903998	510.140,00		510.140,00		510.140,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08949	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362328522680001	01000000	33903998	342.299,77	63.312,27	339.695,61	64.291,87	339.695,61	0,00	0,00	2.604,16	0,00	2.604,16
2012NE08950	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362328522680001	01460000	33903998	103.100,23	103.100,23	103.100,23	103.100,23	103.100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08951	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362328522680001	01460000	33903998	238.524,00		238.524,00		238.524,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08987	05463262268	-	ARMINIO DO NASCIMENTO NEVES									
12122328324890011	01460000	33903698	37.215,54	1.339,74	37.066,62	1.339,74	37.066,62	0,00	0,00	148,92	0,00	148,92
Total da UG :			294.059.040,65	5.470.043,15	232.054.565,00	8.122.334,18	228.835.099,05	11.249.518,17	13.561.857,87	48.442.617,78	3.219.465,95	51.662.083,73
Unidade Gestora :	028701	- FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2012NE00082	05543707000168	-	APMC DO COLEGIO INDIGENA SAO GABRIEL									
12122328324890001	01000000	33903198	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00214	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12122000120030001	01000000	31901198	50.621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50.621,30	50.621,30	0,00	0,00	0,00
2012NE00215	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901398	10.601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,66	10.601,66	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			111.222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	111.222,96	111.222,96	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	030101	- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00058	05158585000196	-	INSTITUTO AMAZONIA									
18127324821470001	02850000	33903598	1.180.359,42		1.180.359,42		1.180.359,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00193	07339438000148	-	INSTITUTO DE CONS E DESEV SUST DO AMAZONAS									
18541324824500001	01600000	33903598	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00207	02487673000143	-	PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA									
18541324821440001	04850000	33903098	39.891,52		17.085,27		17.085,27		22.806,25	0,00	0,00	0,00
2012NE00208	02487673000143	-	PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA									
18541324821440001	04850000	33903098	5.050,50		0,00		0,00		5.050,50	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00258	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
18541324821440001	04850000	44905198	87.219,12	0,00	12.653,06	0,00	12.653,06	74.566,06	74.566,06	0,00	0,00	0,00
2012NE00260	09397071000144	- CONSTRUTORA TREVO LTDA										
18541324821440001	04850000	44905198	190.135,35	0,00	150.103,37	0,00	150.103,37	40.031,98	40.031,98	0,00	0,00	0,00
2012NE00384	76650073253	- ROSILEUZA RODRIGUES DA SILVA										
18541324821490001	01600000	33903698	1.996,00		1.996,00		1.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00607	34542597000118	- COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA										
18127324821470001	02850000	33903998	2.387.117,48	946.825,98	1.207.949,51	39.727,31	300.850,84	1.179.167,97	1.179.167,97	0,00	907.098,67	907.098,67
2012NE00656	02723414000174	- SACADA PUBLICIDADE LTDA										
18541324821440001	04850000	33903998	4.132,64		4.132,64		4.132,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00703	08881343000114	- MERCANTIL TANGARA LTDA										
18127324821470001	02850000	33903298	1.334.840,00	0,00	1.334.840,00	1.334.840,00	1.334.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00720	63379457272	- ORLEN OLIVEIRA PICANÇO										
18541324821440001	04850000	44905198	7.998,00		7.998,00		7.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00725	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
18541324821460001	01600000	33903998	7.900,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00734	07339887253	- RAIMUNDO CENA DUARTE										
18541324821460001	04800888	33903698	3.800,00		3.800,00		3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00739	00612784000109	- SATE SERV AGRIM. TOPOG E CONS LTDA										
18127324821470001	01600000	33903998	7.950,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00746	06034429000186	- ECOPOWER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA										
18541324824500001	01600000	33903598	28.500,00		28.500,00		28.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00796	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
18541324821460001	01600000	33903098	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00798	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
18541324821460001	01600000	33903098	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00800	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
18541324821460001	01600000	33903098	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00824	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
18541324821440001	04850000	33903998	66.000,00		0,00		0,00		66.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00848	83138242200	-	ROBERTA MAIA SAID									
18127324821470001	01600000	33903598	7.800,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00849	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
18541324821440001	04850000	33903098	6.972,20	6.972,20	6.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,20	6.972,20
2012NE00852	02723414000174	-	SACADA PUBLICIDADE LTDA									
18541324821440001	04850000	33903998	5.448,00		5.448,00		5.448,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00857	04612553000156	-	CAMPO DA AMAZONIA BIOTECNOLOGIA CONSULTORIA E COME									
18127324821470001	02850000	33903298	2.484.152,50	0,00	1.707.225,00	258.750,00	1.707.225,00	776.927,50	776.927,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00876	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME									
18541324821460001	04800888	33903998	14.759,50		14.759,50		14.759,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00877	15807928000150	-	R NONATO ALVES									
18541324821460001	04800888	33903998	7.487,00		7.487,00		7.487,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00880	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
18122000120870001	01450000	33903998	6.081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,11	6.081,11	0,00	0,00	0,00
2012NE00889	05628282000190	-	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD									
18541324821440001	04850000	33903598	3.980,00		0,00		0,00		3.980,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.895.538,34	953.798,18	5.714.958,97	1.633.317,31	4.800.888,10	2.082.742,62	2.180.579,37	0,00	914.070,87	914.070,87
Unidade Gestora :	030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2012NE01134	04290323000118	-	TAURUS BLINDAGENS LTDA									
18541324821440001	04850000	33903098	36.730,00		36.730,00		36.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01502	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
18122000120010001	02010000	44905298	1.185,49		1.185,49		1.185,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01714	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
18122000120870001	02010000	33903998	605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	605,84	605,84	0,00	0,00	0,00
2012NE01964	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
18122000120010001	02010000	44905298	555,00		555,00		555,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01965	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
18122000120010001	02010000	44905298	3.416,00		3.416,00		3.416,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01967	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
18122000120010001	02010000	33903098	8.400,00		8.400,00		0,00		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
2012NE01972	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
18122000120010001	02010000	33903098	77,00		77,00		77,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02015	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
18122000120010001	02010000	33903098	1.005,45		1.005,45		1.005,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02038	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
18122000120010001	02010000	44905298	94,00		94,00		94,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02087	81723504000131	-	MARCO BEAT SCHWARZ									
18122000120010001	02010000	33903098	2.400,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02127	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
18122000120010001	02010000	44905298	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02131	09581577000109	-	MIRANDA & MIRANDA LTDA -ME									
18122000120010001	02010000	33903098	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02132	12613672000151	-	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA-ME									
18122000120010001	02010000	33903098	1.209,00		1.209,00		1.209,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02135	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA									
18122000120010001	02010000	33903098	767,00		767,00		767,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02216	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
18542324822070001	02010000	33903098	1.077,56		1.077,56		1.077,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02231	10900795000148	-	DENY ROBERTO MOLERO									
18542324822070001	02010000	33903098	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02239	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
18541324821440001	04850000	44905298	13.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			94.677,34	0,00	56.916,50	0,00	48.516,50	37.760,84	37.760,84	0,00	8.400,00	8.400,00

Unidade Gestora : 030501 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS

Gestão : 00005 - EMPRESAS



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00027	32010540204	- LIN HUNG CHA										
23605313524520001	01600000	33903698	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00028	32010540204	- LIN HUNG CHA										
23692313524530001	01600000	33903698	10.000,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00033	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
23605313524520001	01600000	33913998	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00035	04164616000159	- TNL PCS S/A										
23605313524520001	01600000	33903998	2.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,78	2.233,78	0,00	0,00	0,00
2012NE00063	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
23692313524530001	01600000	33903398	1.822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,11	1.822,11	0,00	0,00	0,00
2012NE00115	84492008000102	- N J DE ALBUQUERQUE NETO										
23692313524530001	01600000	33903998	1.875,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00207	02944045000140	- ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RAMAL N HORIZONTE										
12361313510790001	01000000	33903098	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00211	78410894220	- AUGUSTO MEDEIROS PELLUCIO										
12361313510790001	01000000	33903098	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00237	53068181291	- FRANCISCA DO VALE E SILVA										
12361313510790001	01000000	33903098	2.340,00		2.340,00		2.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00248	93721668200	- GLAUCIRLEY PAZ DE MELO										
12361313510790001	01000000	33903098	720,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00256	43884245287	- JOSE CARLOS QUEIROZ DE LIRA										
12361313510790001	01000000	33903098	720,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00258	00742180263	- LUIZ LOBATO TEIXEIRA										
12361313510790001	01000000	33903098	18.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.168,00	18.168,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00284	21528004272	- TEREZINHA PINHEIRO OLIVEIRA DO AMARAL										
12361313510790001	01000000	33903098	3.210,00		3.210,00		3.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00299	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23605313524520001	01600000	33903998	21.044,16	0,00	8.407,31	0,00	8.407,31	12.636,85	12.636,85	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00302	14439255000160	-	ASSOCIAÇÃO DOS PROD RURAIS DE BOA ESPERANÇA ASPRUB									
12361313510790001	01000000	33903098	2.361,40	0,00	2.123,80	0,00	2.123,80	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00310	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
23692313524530001	01600000	33903998	5.954,60		5.954,60		5.954,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00311	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
23692313524530001	01600000	33903998	10.948,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00322	03545326268	-	FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO									
12361313510790001	01000000	33903098	5.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,10	5.083,10	0,00	0,00	0,00
2012NE00330	84539337000161	-	AIDIR F TOME									
12361313510790001	01000000	44905298	40.950,00		40.950,00		40.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00337	10141723000164	-	BK MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA									
12361313510790001	01000000	44905298	164.320,00		164.320,00		164.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00341	63659726000150	-	C A DA C SANTANA									
12361313510790001	01000000	44905298	48.750,00		48.750,00		48.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00344	02369784000155	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH									
12361313510790001	01000000	33903098	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
2012NE00376	05467101000190	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENV RURAL DOS PRODUTORES DO MEMBECA									
12361313510790001	01000000	33903098	18.000,00		18.000,00		18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00392	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
23692313524530001	01600000	33903998	5.760,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00398	34371885268	-	ANTONIO LIMA E SILVA									
12361313510790001	01000000	33903098	2.200,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00456	04620111000151	-	M DA C SERRAO									
12361313510790001	01000000	44905298	15.600,00		15.600,00		15.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00475	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
23692313524530001	01600000	33903998	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00479	13218152000107	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS E DE ARTEFATOS DE BOA VI									
12361313510790001	01000000	44905298	13.000,00		13.000,00		13.000,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00488	09618236000160	-	COOPERATIVA AGRICOLA DA ESTRADA COARI ITAPEUA CAEC									
12361313510790001	01000000	33903098	37.366,41	0,00	37.366,20	0,00	37.366,20	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00
2012NE00489	12560936000156	-	CRISTIANE A DE S FARIAS DE MELO ME									
12361313510790001	01000000	44905298	106.600,00		106.600,00		106.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00521	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
23692313524530001	01600000	33903998	1.035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,64	1.035,64	0,00	0,00	0,00
2012NE00522	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23692313524530001	01600000	33903998	416,83		416,83		416,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00547	12458211000151	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB D ATIV MAD D MUNIC D PAUINI AM									
12361313510790001	01000000	44905298	69.500,00		69.500,00		69.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00566	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
23692313524530001	01600000	33903998	3.884,69		3.884,69		3.884,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00568	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
23692313524530001	01600000	33903998	22.303,59	0,00	11.304,67	0,00	11.304,67	10.998,92	10.998,92	0,00	0,00	0,00
2012NE00594	01715941000174	-	MOVEIS GOMES LTDA									
12361313510790001	01000000	44905298	32.500,00		32.500,00		32.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00628	05535601000112	-	ALDAIR BENTO DAS CHAGAS ME									
23692313524530001	01600000	33903998	2.640,00		2.640,00		2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00629	13133462000129	-	ECOLOGICAR SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA									
23605313524520001	01600000	33903998	1.325,00		1.325,00		1.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00798	02748653000936	-	M C D CARVALHO									
23692313524530001	01600000	33903098	36.158,51	0,00	9.683,55	0,00	9.683,55	26.474,96	26.474,96	0,00	0,00	0,00
2012NE00799	02748653000936	-	M C D CARVALHO									
23605313524520001	01600000	33903098	22.409,02	0,00	13.798,05	0,00	13.798,05	8.610,97	8.610,97	0,00	0,00	0,00
2012NE00800	84492008000102	-	N J DE ALBUQUERQUE NETO									
23605313524520001	01600000	33903998	3.003,34	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.678,34	1.678,34	0,00	0,00	0,00
2012NE00816	09310520000175	-	ASS PRODUT RURAIS UNIDOS DA TERRA APRUT									
12361313510790001	01210000	33903098	19.083,30		19.083,30		19.083,30		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00830	59415096268	-	CLAUDIMAR NASCIMENTO MENDONÇA									
12361313510790001	01210000	33903098	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00834	08930151000150	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA DIVINO ESPIRITO SANTO									
12361313510790001	01210000	33903098	90.000,00		90.000,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00846	07375872000183	-	STA REG IND DE DOCES DE FRUTAS TROP LTDA									
12361313510790001	01210000	33903098	67.956,00		67.956,00		67.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00858	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23605313524520001	01600000	33903998	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32	127,32	0,00	0,00	0,00
2012NE00883	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
23692313524530001	01600000	33903998	7.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,24	7.216,24	0,00	0,00	0,00
2012NE00896	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23605313524520001	01600000	33913998	31.529,02	0,00	10.631,00	0,00	10.631,00	20.898,02	20.898,02	0,00	0,00	0,00
2012NE00902	11971080000149	-	E ZIK DE JESUS UCHOA ME									
23605313524520001	01600000	33903998	10.721,94	0,00	10.716,96	0,00	10.716,96	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00
2012NE00994	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA									
23605313524520001	01600000	33903098	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00995	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA									
23605313524520001	01600000	33903098	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01004	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
23605313524520001	01600000	33903998	573,02	0,00	432,10	0,00	432,10	140,92	140,92	0,00	0,00	0,00
2012NE01041	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
23692313524530001	01600000	33903398	37.777,81	0,00	35.650,30	0,00	35.650,30	2.127,51	2.127,51	0,00	0,00	0,00
2012NE01042	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
23605313524520001	01600000	33903998	22.500,00	0,00	22.500,00	16.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.062.330,73	0,00	900.919,36	16.500,00	900.919,36	161.411,37	161.411,37	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00023	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI LTDA									
08244323521670001	01600000	33903998	19.371,50		19.371,50		19.371,50		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00178	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
08125323724850001	01600000	33903098	7.920,00	0,00	7.920,00	2.520,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00232	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
08244323521670001	01600000	33903098	1.401,30		1.401,30		1.401,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00452	11708712000186	-	FREDSON MOURAO GEMAQUE									
08244323521670001	04850000	33903098	4.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,15	4.825,15	0,00	0,00	0,00
2012NE00453	11708712000186	-	FREDSON MOURAO GEMAQUE									
08244323521670001	04850000	44905298	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00494	02428413000105	-	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE SBC									
08128323720460001	01600000	33903998	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00814	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
08125323724850001	01600000	33903098	5.380,80	0,00	2.888,64	0,00	0,00	2.492,16	2.492,16	0,00	2.888,64	2.888,64
2012NE00816	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
08128323720460001	01600000	33903998	18.316,99	0,00	17.059,04	0,00	17.059,04	1.257,95	1.257,95	0,00	0,00	0,00
2012NE01147	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
08128323720460001	01600000	33903398	452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	452,77	452,77	0,00	0,00	0,00
2012NE01176	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08244323720710001	04800967	33903998	75.310,53	0,00	0,00	0,00	0,00	75.310,53	75.310,53	0,00	0,00	0,00
2012NE01252	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
08244323720710001	04800951	44905298	2.257,74		2.257,74		2.257,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01341	07908649000154	-	AUTCOM ENGENHARIA LTDA									
08244323720710011	04800910	44905198	4.514.324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.324,06	4.514.324,06	0,00	0,00	0,00
2012NE01394	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
08244323521670001	01600000	33903098	3.812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,10	3.812,10	0,00	0,00	0,00
2012NE01545	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
08244323720710001	04800967	44905298	42.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.606,00	42.606,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.697.948,94	0,00	50.898,22	2.520,00	48.009,58	4.647.050,72	4.647.050,72	0,00	2.888,64	2.888,64

Unidade Gestora : 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Gestão : 00007 - FUNDOS



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00020	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244323521050001	01600000	33903098	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00021	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
08244323521050001	01600000	33903998	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00022	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
08244323521050001	01600000	33903998	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00030	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244323521050001	01600000	33903098	40.888,80		40.888,80		40.888,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00032	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244323521050001	01600000	33903098	15.600,00		15.600,00		15.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00033	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
08244323521050001	01600000	33903098	18.000,00		18.000,00		18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00034	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
08244323521050001	01600000	33903098	48.900,00		48.900,00		48.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00046	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
08244323521050001	01600000	33903098	7.450,40	0,00	6.569,40	0,00	6.569,40	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00054	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
08244323521300001	01600000	33903998	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00060	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
08244323521300001	01600000	33903298	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00073	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
08244323521050011	01600000	44905298	23.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.746,50	23.746,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00075	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
08244323521050011	01600000	44905298	38.720,00		38.720,00		38.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00079	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08244323521050011	01600000	44905298	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00122	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
08244323521050001	01600000	33903098	5.271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,42	5.271,42	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00123	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME										
08244323521050001	01600000	33903098	3.927,00		3.927,00		3.927,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00129	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME										
08244323521050001	01600000	44905298	3.960,00		3.960,00		3.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00176	10609553000108	- CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA										
08244323521050011	01600000	44905298	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00260	02868068000112	- MOVIMENTO COMUNITARIO VIDA E ESPERANÇA										
08244323520400001	01210000	33504398	25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00262	02312600000110	- ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA NO AMAZONAS										
08244323520400001	01210000	33504398	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00264	10779167000156	- ASSOCIACAO INDEPENDENTE ROMPENDO FRONTEIRAS DO AM.										
08244323520400001	01210000	33504398	25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00265	05555099000101	- ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO										
08244323520400001	01210000	33504398	39.375,00		39.375,00		39.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00266	05555099000101	- ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO										
08244323520400001	01210000	33504398	17.500,00		17.500,00		17.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00283	03576812000178	- INSTITUTO INTERNACIONAL AMAZONIA VIVA										
08244323520400001	01210000	33504398	50.000,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00287	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME										
08244323521050011	01600000	33903098	31.200,00		31.200,00		31.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00289	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08244323521050011	01600000	33903098	28.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,00	28.543,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00291	78126950000316	- MICROSENS LTDA										
08244323521300001	01600000	33903298	1.405,00		1.405,00		1.405,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00305	78126950000316	- MICROSENS LTDA										
08244323521300001	01600000	33903298	1.405,00		1.405,00		1.405,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00307	78126950000316	- MICROSENS LTDA										
08244323521300001	01600000	33903298	1.405,00		1.405,00		1.405,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00322	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
08244323521300001	01600000	33903298	3.692,88		3.692,88		3.692,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00323	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
08244323521300001	01600000	33903298	953,99		953,99		953,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00331	05370795000143	-	GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA									
08244323521300001	01600000	33903298	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2012NE00335	07631262000101	-	MEDEIROS E MEDEIROS LTDA ME									
08244323521300001	01600000	33903298	3.705,00		3.705,00		3.705,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00345	04275046000174	-	DESAFIO JOVEM DE MANAUS									
08244323520400001	01600000	33504398	33.750,00		33.750,00		33.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00350	PF0000020	-	BENEFICIARIOS DO PROJETO CIDADÃOS									
12361328524780011	01000000	33904898	436.078,74		436.078,74		436.078,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00363	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
08244323521300001	01600000	33903298	7.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,80	7.155,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00368	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
08244323521300001	01600000	33903298	5.481,00		5.481,00		5.481,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00376	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
08244323521050011	01600000	44905298	1.185,49		1.185,49		1.185,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00383	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
08244323521300001	01600000	33903298	2.510,00		2.510,00		2.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00386	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08244323521050011	01600000	44905298	1.950,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00387	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244323521050011	01600000	33903998	87.500,00		87.500,00		87.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00389	04285392000133	-	GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DO AMAZONAS									
08244323520400001	01600000	33504398	200.000,00		200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00390	04285392000133	-	GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DO AMAZONAS									
08244323520400001	01600000	33504398	100.000,00		100.000,00		100.000,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00391	02906798000160	-	INSPETORIA SANTA TEREZINHA									
08244323520400001	01600000	33504398	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00392	09641460000173	-	ASSOC CULTURAL E ART ALFAB DE PARINTINS-ACAAP									
08244323520400001	01600000	33504398	100.000,00		100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00393	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
08244323520400001	01600000	33504398	95.000,00		95.000,00		95.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00394	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA									
08244323520400001	01600000	33504398	55.310,83		55.310,83		55.310,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00395	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA									
08244323520400001	01210000	33504398	8.689,17		8.689,17		8.689,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00400	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
08244323521300001	01600000	33903298	1.350,00		1.350,00		1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00408	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
08244323521300001	01600000	33903298	1.180,00		1.180,00		1.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00414	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
08244323521300001	01600000	33903298	449,86		449,86		449,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00427	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO									
08244323521300001	01600000	33903298	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00429	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
08244323521050001	01600000	33903098	13.910,25	5.564,10	8.346,15	0,00	2.782,05	5.564,10	5.564,10	0,00	5.564,10	5.564,10
2012NE00430	10609973000186	-	AMORIM E SOUZA LTDA - EPP									
08244323521050001	01600000	33903098	19.123,20	14.342,40	19.122,40	0,00	4.780,00	0,80	0,80	0,00	14.342,40	14.342,40
2012NE00431	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08244323521050001	01600000	33903098	7.460,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00435	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
08244323521300001	01600000	33903298	810,00		810,00		810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00437	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244323521050001	01600000	33903098	20.212,57		20.212,57		20.212,57		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00438	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
08244323521050011	01600000	33903798	231.728,22		231.728,22		231.728,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00450	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
08244323520400001	01600000	33504198	589.773,82		589.773,82		589.773,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00451	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
08244323521050001	01600000	33504198	8.760,00		8.760,00		8.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00459	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244323521050001	01600000	33903098	11.118,84	1.853,14	11.118,84	1.853,14	11.118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00460	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
08244323521050001	01600000	33903298	8.880,00		8.880,00		8.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00471	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
08244323521050001	01600000	33903298	5.320,00		5.320,00		5.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00475	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08244323521050001	01600000	33903298	6.100,00		6.100,00		6.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00479	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
08244323720700001	04400000	33903398	76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	76,02	0,00	0,00	0,00
2012NE00511	10756667000172	-	INSTITUTO BOI BUMBA GARANTIDO									
08244323520400001	01600000	33504398	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00535	PF00000020	-	BENEFICIARIOS DO PROJETO CIDADÃOS									
12361328522670001	01000000	33904898	4.725.510,00		4.725.510,00		4.725.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00536	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO									
08244323521300001	01600000	33903298	50.000,00	22.724,00	50.000,00	22.724,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00604	40667847200	-	MARIA DE LOUDES VIEIRA DA ROCHA									
08244323720700001	04400000	33901498	440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	440,09	440,09	0,00	0,00	0,00
2012NE00605	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
08244323521300001	01450000	33903298	347.615,00		347.615,00		347.615,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00606	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244323521300001	01450000	33903298	68.750,00		68.750,00		68.750,00		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 2013

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 :			7.922.856,96	46.100,64	7.616.566,16	26.194,14	7.596.659,66	306.290,80	306.290,80	0,00	19.906,50	19.906,50
Unidade Gestora : 031702 - FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
Gestão : 00007 - FUNDOS												
2012NE00011	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
	08243323524700001	01600000 33903998	29.457,82		29.457,82		29.457,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00013	10844005000154	- R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
	08243323524700001	01600000 44905298	1.440,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00021	07907636000160	- MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA										
	08243323524700001	01600000 44905298	1.185,49		1.185,49		1.185,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00023	05475318000142	- Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
	08243323524700001	01600000 33903098	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00037	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
	08243323524700001	01450000 33903998	264.960,94	0,00	153.911,15	0,00	153.911,15	111.049,79	111.049,79	0,00	0,00	0,00
2012NE00045	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
	08243323524700001	01450000 33903098	15.000,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00047	09437311000197	- FRANKLIN ARGENT THOMPSON JUNIOR -ME										
	08243323524700001	01450000 33903998	7.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,00	7.897,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00048	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
	08243323524700001	01450000 33903098	7.245,00		7.245,00		7.245,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			328.411,25	0,00	195.789,46	0,00	195.789,46	132.621,79	132.621,79	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 032101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2012NE00185	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	19122000120010001	01450000 33903998	5.830,67		5.830,67		5.830,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00242	07907636000160	- MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA										
	19122000120010001	01450000 44905298	2.370,98		2.370,98		2.370,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00286	15791353000124	- A J B DE AVILAR E CIA LTDA										
	19122000120010001	01450000 33903798	7.066,65		7.066,65		7.066,65		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00292	09631559000194	- NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
19122000120010001	01450000	44905298	3.990,81		3.990,81		3.990,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00293	04435246000147	- BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
19122000120010001	01450000	44905298	205,80		205,80		205,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00295	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
19122000120010001	01450000	44905298	1.960,00		1.960,00		1.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00296	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
19122000120010001	01450000	44905298	2.760,00		2.760,00		2.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00311	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
19122000120010001	01450000	44905298	391,80		391,80		391,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00315	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
19122000120010001	01450000	44905298	258,00		258,00		258,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			24.834,71		24.834,71		24.834,71		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	032202	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2012NE00018	05063621000138	- ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12363324922560001	01000000	33903998	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00038	23891580215	- CARLOS MARAMALDO FILHO										
12363324922560001	01000000	33903698	206,67		0,00		0,00		206,67	0,00	0,00	0,00
2012NE00126	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12122000120870001	01000000	33903998	25.172,89		0,00		0,00		25.172,89	0,00	0,00	0,00
2012NE00325	60476699215	- EUZIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS										
12122000120010001	01000000	33909298	139,90		0,00		0,00		139,90	0,00	0,00	0,00
2012NE00427	84120328000131	- JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA										
12122000120010001	01000000	33903998	102.500,00		102.500,00		102.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00632	04026811002247	- ARQUIDIOCESE DE MANAUS-P.N.Sª MAE DA MISERICORDIA										
12363324922560001	01000000	33903998	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00808	01431108000100	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE										
12122000120870001	01000000	33903998	76,04		76,04		76,04		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00810	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
12122000120870001	01000000	33903998	12,88		12,88		12,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01003	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
12122000120010001	01000000	33903098	2.760,00		0,00		0,00		2.760,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01005	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME									
12122000120010001	01000000	33903098	1.051,20		1.051,20		1.051,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01052	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
12122000120010001	01000000	33903098	100,00		0,00		0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01168	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
12122000120010001	01000000	33903098	245,00		0,00		0,00		245,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01250	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
12363324922560001	01000000	33903098	0,60		0,00		0,00		0,60	0,00	0,00	0,00
2012NE01431	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
12363324910820001	01000000	44905198	796.843,35	0,00	641.741,83	0,00	641.741,83	124.977,73	155.101,52	0,00	0,00	0,00
2012NE01680	04026811000112	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS									
12122000120010001	01000000	33903998	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02012	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12363324922580001	01000000	33903098	5.640,00		0,00		0,00		5.640,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02242	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12122000120010001	01000000	33903998	20.364,40		11.894,20		11.894,20		8.470,20	0,00	0,00	0,00
2012NE02243	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
12122000120010001	01000000	33903998	4.498,87		0,00		0,00		4.498,87	0,00	0,00	0,00
2012NE02275	09512961000150	-	TRIFITY CONSTRUÇÕES LTDA									
12122000120010001	01000000	44905198	287.072,65	0,00	101.714,59	0,00	101.714,59	185.358,06	185.358,06	0,00	0,00	0,00
2012NE02321	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
12363324922560001	01000000	33903098	210,60		0,00		0,00		210,60	0,00	0,00	0,00
2012NE02357	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
10302326712510011	04350000	44905298	1.332,39		1.332,39		1.332,39		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02457	00975548000157	- ASSOCIAÇÃO BRAS DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA ABED										
12363324922570001	01000000	33903998	1.600,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02489	63692180000130	- SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33903998	5.310,00		5.310,00		5.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02705	04376794000143	- VICE PROVINCIA DOS CAPUCHINHOS DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33903998	1.944,90		1.944,90		1.944,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02935	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
06363326424880011	01600000	33903098	3.733,00		0,00		0,00		3.733,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02941	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
06363326424880011	01600000	33903098	1.900,00		0,00		0,00		1.900,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02948	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
06363326424880011	01600000	33903098	3.822,10		3.822,10		3.822,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02951	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
06363326424880011	01600000	33903098	920,40		920,40		920,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03058	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12122000120010001	01000000	33903998	18.362,75		0,00		0,00		18.362,75	0,00	0,00	0,00
2012NE03132	01530000000166	- M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12363324922580001	01000000	33903998	14.994,92		14.994,92		14.994,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03232	09512961000150	- TRIFITY CONSTRUÇÕES LTDA										
12122000120010001	01000000	44905198	63.332,09		63.332,09		63.332,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03412	09512961000150	- TRIFITY CONSTRUÇÕES LTDA										
12122000120010001	01000000	44905198	274.293,29	0,00	97.721,66	0,00	97.721,66	176.571,63	176.571,63	0,00	0,00	0,00
2012NE03544	01065995000131	- ARGO INFORMATICA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903998	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03699	34577379000119	- TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME										
12122000120010001	01000000	33903098	7.986,00		7.986,00		7.986,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03700	12684034000121	- LEONI OLIVEIRA SILVA ME										
12122000120010001	01000000	33903098	7.990,40		7.990,40		7.990,40		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03703	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL									
12126324924330001	01000000	33903998	322,55		322,55		322,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03950	63692180000130	-	SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33903998	4.482,00		4.482,00		4.482,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04134	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME									
12126324924330001	01000000	44905298	20.020,00		20.020,00		20.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.692.741,84	0,00	1.102.270,15	0,00	1.102.270,15	486.907,42	590.471,69	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		032301	- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2012NE00034	50737766000121	-	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA									
12364324623580001	01160000	33903998	59.697,92		59.697,92		59.697,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00037	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
12364324623350001	01160000	33903998	87.233,34		87.233,34		87.233,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00038	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12122000120010001	01160000	33903998	360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	360,64	360,64	0,00	0,00	0,00
2012NE00044	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
12364324621390001	01160000	33903998	3.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,80	3.623,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00046	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120870001	01160000	33903998	4.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,26	4.027,26	0,00	0,00	0,00
2012NE00049	40432544000147	-	CLARO S A									
12122000120870001	01160000	33903998	5.095,39	0,00	1.478,19	0,00	1.478,19	3.617,20	3.617,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00052	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120870001	01160000	33903998	9.325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,76	9.325,76	0,00	0,00	0,00
2012NE00055	40432544000147	-	CLARO S A									
12122000120870001	01160000	33903998	821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	821,04	821,04	0,00	0,00	0,00
2012NE00059	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364324623580001	01160000	33903998	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2012NE00062	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364324621390001	01160000	33903998	2.365,65		2.365,65		2.365,65		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00070	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12122000120870001	01160000	33903998	49.958,30	0,00	407,71	0,00	407,71	49.550,59	49.550,59	0,00	0,00	0,00
2012NE00074	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
12364324621390001	01160000	33903998	28.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28.625,79	28.625,79	0,00	0,00	0,00
2012NE00077	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
12122000120870001	01160000	33903998	82.490,25	0,00	72.976,03	25.122,14	72.976,03	9.514,22	9.514,22	0,00	0,00	0,00
2012NE00081	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12364324621390001	01170000	33903998	26.644,46		26.644,46		26.644,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00085	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12364324623350001	01160000	33903998	86.212,79		86.212,79		86.212,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00088	72060999000175	-	FUNDAÇÃO COPPETEC									
12364324621380001	01160000	33903998	62.500,00		62.500,00		62.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00092	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364324621380001	01160000	33903998	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00095	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364324621380001	01160000	33903998	4.268,00		4.268,00		4.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00096	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01160000	33913998	1.181,94		1.181,94		1.181,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00103	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120870001	01160000	33903998	20.635,19	0,00	9.399,36	0,00	9.399,36	11.235,83	11.235,83	0,00	0,00	0,00
2012NE00107	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
12331000120040001	01170000	33903998	931.325,15	178.375,81	505.506,83	0,00	0,00	425.818,32	425.818,32	0,00	505.506,83	505.506,83
2012NE00108	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	392.198,98	0,00	7.936,52	0,00	7.936,52	384.262,46	384.262,46	0,00	0,00	0,00
2012NE00114	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12364324621380001	04800936	33903998	9.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,61	9.100,61	0,00	0,00	0,00
2012NE00116	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A									
12364324621390001	01160000	33903998	9.256,31	1.202,25	5.164,35	2.552,57	5.164,35	4.091,96	4.091,96	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00117	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A									
12364324621390001	01160000	33903998	13.523,76	1.629,95	4.732,39	3.389,97	4.732,39	8.791,37	8.791,37	0,00	0,00	0,00
2012NE00119	84486513000144	-	COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA									
12122000120010001	01160000	33903798	18.617,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.617,81	18.617,81	0,00	0,00	0,00
2012NE00120	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
12364324623350001	01160000	33903798	122.734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	122.734,34	122.734,34	0,00	0,00	0,00
2012NE00122	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12364324623350001	01160000	33903998	626.751,43	172.017,11	504.098,65	0,00	332.081,54	122.652,78	122.652,78	0,00	172.017,11	172.017,11
2012NE00276	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12364324623580001	01160000	33901898	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00306	00395875000130	-	V M S AMORE									
12364324623580001	01170000	33903998	2.800,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00315	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12122000120010001	01160000	33903098	14.337,50	0,00	1.162,50	0,00	1.162,50	13.175,00	13.175,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00322	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP									
12122000120010001	01160000	33903098	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60	243,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00325	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12122000120010001	01160000	33903098	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00326	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
12122000120010001	01160000	33903098	2.599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,12	2.599,12	0,00	0,00	0,00
2012NE00327	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
12122000120010001	01160000	33903098	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00328	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
12122000120010001	01160000	33903098	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00329	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
12122000120010001	01160000	33903098	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00330	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
12122000120010001	01160000	33903098	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00346	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12122000120010001	01160000	33903398	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	18,58	0,00	0,00	0,00
2012NE00348	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364324621390001	01160000	33903398	51.507,78	0,00	51.150,18	0,00	51.150,18	357,60	357,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00349	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364324621380001	01160000	33903398	62.637,70	0,00	57.131,85	0,00	57.131,85	5.505,85	5.505,85	0,00	0,00	0,00
2012NE00351	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12122000120010001	01160000	33913998	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00358	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01160000	33903998	18.478,92	4.532,13	13.596,39	226,61	4.985,35	4.882,53	4.882,53	0,00	8.611,04	8.611,04
2012NE00360	61573796000166	-	ALLIANZ SEGUROS S/A									
12122000120010001	01160000	33903998	9.999,90		9.999,90		9.999,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00367	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
12364324621390001	01160000	33903998	125.617,23	24.865,77	57.378,17	57.378,17	57.378,17	68.239,06	68.239,06	0,00	0,00	0,00
2012NE00429	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	3.080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,37	3.080,37	0,00	0,00	0,00
2012NE00452	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
12364324623580001	01160000	33903098	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00459	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
12364324623580001	01170000	33903098	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00468	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364324623580001	01160000	33903098	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	34,32	0,00	0,00	0,00
2012NE00472	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
12364324623580001	01170000	33903098	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00
2012NE00495	07735888000150	-	MELO E PIMENTEL LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00	7.988,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00500	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	6.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,92	6.949,92	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00521	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
12364324623580001	01170000	44905298	584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	584,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00525	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
06128322312010011	01600000	33903998	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
2012NE00542	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12122000120030001	01160000	31900498	665.236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	665.236,84	665.236,84	0,00	0,00	0,00
2012NE00547	44075687000108	-	FEDERACAO BRAS DE ASSOC DE BIBLIOTECARIOS									
12122000120010001	01160000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00656	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120870001	01160000	33903998	123.180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	123.180,03	123.180,03	0,00	0,00	0,00
2012NE00675	85372625872	-	MILTON ASSI HATOUM									
12364324623580001	01170000	33909298	1.500,00		0,00		0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00677	95750053849	-	VERA DO VAL DE PAULA E SILVA GROBE									
12364324623580001	01170000	33909298	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00684	30914353268	-	GETULIO GIL GOMES									
12364324621380001	04800936	33903698	629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	629,55	629,55	0,00	0,00	0,00
2012NE00686	41649753268	-	LUCILA ARROJAVE VIANA									
12364324621380001	04800936	33903698	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70	0,00	0,00	0,00
2012NE00700	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01160000	33909298	300,00		0,00		0,00		300,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00701	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01160000	33909298	200,00		0,00		0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00706	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12122000120870001	01160000	33903998	188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	188,52	188,52	0,00	0,00	0,00
2012NE00709	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
12122000120870001	01160000	33903998	72,00		72,00	72,00	72,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00800	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
12122000120010001	01160000	33903098	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	315,20	315,20	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00806	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
12122000120010001	01160000	33903998	470,88		470,88		470,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00823	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP									
12364324623580001	01160000	33903098	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00827	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
12364324623580001	01160000	33903098	1.393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,58	1.393,58	0,00	0,00	0,00
2012NE00829	11148918000107	-	FELDMANN W L COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LT									
12364324623580001	01170000	33903098	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00848	63751321268	-	MARICILDO VIEIRA TAVARES									
12364324621380001	04800936	33903698	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	209,85	209,85	0,00	0,00	0,00
2012NE00891	07788510000114	-	IN DENTAL PROD ODONT MED E HOSP LTDA EPP									
10302327622240011	02300000	33903098	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00894	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00901	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00988	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01018	07815084000160	-	R R DE SOUZA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME									
12364324621390001	01160000	33903098	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01019	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
06128322312010011	01600000	33903098	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	87,70	0,00	0,00	0,00
2012NE01061	75026490263	-	THIAGO REGIS ALVES									
12364324621380001	04800936	33903698	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01094	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
06128322312010011	01600000	33903098	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	27,58	0,00	0,00	0,00
2012NE01095	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
06128322312010011	01600000	33903098	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	301,30	301,30	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01097	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06128322312010011	01600000	33903098	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00
2012NE01112	18720938000141	-	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA									
12122000120010001	01160000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01129	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS									
12122000120010001	01160000	33913998	52.360,90		52.360,90		52.360,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01143	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364324623580001	01170000	33903998	283.751,15	0,00	119.771,75	0,00	119.771,75	163.979,40	163.979,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01144	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
12364324623350001	01160000	33903998	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,33	83.333,33	0,00	0,00	0,00
2012NE01176	07336918000155	-	ATEM & REMER ASS E CONS D PROP INTELECTUAL S/S LTD									
12122000120010001	01160000	33903998	5.095,00		5.095,00		5.095,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01206	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI									
12364324623580001	01170000	33903998	1.035.000,00		1.035.000,00		1.035.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01214	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364324623580001	02010000	33903998	150.000,00		150.000,00		150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01306	06759858000110	-	TECLAB DA AMazONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA									
12364324623580001	01160000	33903998	25.500,00		25.500,00		25.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01344	63751321268	-	MARICILDO VIEIRA TAVARES									
12364324621380001	04800936	33903698	629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	629,55	629,55	0,00	0,00	0,00
2012NE01388	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
12364324623580011	01170000	44905298	96.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96.603,30	96.603,30	0,00	0,00	0,00
2012NE01439	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	799,00		799,00		799,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01444	00395875000130	-	V M S AMORE									
12364324623580001	01170000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01453	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	2.540,00		2.540,00		2.540,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01454	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01455	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01456	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	12.111,77	0,00	12.078,00	0,00	12.078,00	33,77	33,77	0,00	0,00	0,00
2012NE01464	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
12364324623580001	01170000	44905298	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01469	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
12364324623580001	01170000	33903098	6.120,00		6.120,00		6.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01476	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12122000120010001	01160000	33903998	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00
2012NE01565	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
12364324623580007	01170000	44905298	3.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00	3.044,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01613	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364324623580001	01170000	44905298	3.526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,56	3.526,56	0,00	0,00	0,00
2012NE01623	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
12364324623580001	01170000	44905298	21.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,40	21.467,40	0,00	0,00	0,00
2012NE01632	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
12122000120010001	01170000	44905298	7.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,80	7.155,80	0,00	0,00	0,00
2012NE01641	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
12364324621380001	01170000	44905298	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01645	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12122000120010001	01160000	33903998	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	162,12	162,12	0,00	0,00	0,00
2012NE01675	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
12364324621390001	01160000	33903998	23.380,00	0,00	23.370,00	0,00	23.370,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01679	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
12364324623580001	04800996	33903098	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01680	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
12364324623580001	04800996	33903098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01707	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
12364324623580001	01170000	33903098	124,68		124,68		124,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01715	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12364324623580001	04800996	33903098	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01730	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
12364324621390001	01160000	33903998	12.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.936,00	12.936,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01734	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120870001	01170000	33903998	18.297,83	0,00	4.056,78	0,00	4.056,78	14.241,05	14.241,05	0,00	0,00	0,00
2012NE01758	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
12364324623580009	01160000	33404198	4.000,00		4.000,00		0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2012NE01759	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12364324623580007	01160000	33404198	4.000,00		4.000,00		0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2012NE01760	04628335000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARAES									
12364324623580006	01160000	33404198	4.000,00		0,00		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01761	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
12364324623580007	01160000	33404198	4.000,00		4.000,00		0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2012NE01762	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA									
12364324623580008	01160000	33404198	4.000,00		4.000,00		0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2012NE01763	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE									
12364324623580006	01160000	33404198	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01764	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
12364324623580002	01160000	33404198	4.000,00		0,00		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01765	04241980000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA									
12364324623580011	01160000	33404198	4.000,00		0,00		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01766	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
12364324623580011	01160000	33404198	4.000,00		0,00		0,00		4.000,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01767	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12364324623580001	01160000	33903998	995.627,01		995.627,01		995.627,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01774	29099714220	-	ANTONIO FERREIRA SANTANA FILHO									
12364324623580001	01160000	33903698	2.860,00		2.860,00		2.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01776	78881390949	-	JOAO BATISTA NETO									
12364324623580001	01160000	33903698	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01780	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364324623580001	01170000	33904798	572,00		572,00		572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01781	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364324623580001	01170000	33904798	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01782	29099714220	-	ANTONIO FERREIRA SANTANA FILHO									
12364324623580001	01160000	33903698	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01783	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364324623580001	01170000	33904798	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01784	78881390949	-	JOAO BATISTA NETO									
12364324623580001	01160000	33903698	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01785	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364324623580001	01170000	33904798	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01786	29099714220	-	ANTONIO FERREIRA SANTANA FILHO									
12364324623580001	01160000	33903698	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01787	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364324623580001	01170000	33904798	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01788	78881390949	-	JOAO BATISTA NETO									
12364324623580001	01160000	33903698	2.860,00		2.860,00		2.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01789	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364324623580001	01170000	33904798	572,00		572,00		572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01790	33821470259	-	JAIME CAVALCANTE ALVES									
12364324623580001	01160000	33903698	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01791	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364324623580001	01170000	33904798	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01792	29099714220	-	ANTONIO FERREIRA SANTANA FILHO									
12364324623580001	01160000	33903698	2.860,00		2.860,00		2.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01793	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364324623580001	01170000	33904798	572,00		572,00		572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01794	78881390949	-	JOAO BATISTA NETO									
12364324623580001	01160000	33903698	2.860,00		2.860,00		2.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01795	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364324623580001	01170000	33904798	572,00		572,00		572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01796	33821470259	-	JAIME CAVALCANTE ALVES									
12364324623580001	01160000	33903698	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01797	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364324623580001	01170000	33904798	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01819	04647079000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI									
12364324623580006	01160000	33404198	4.000,00		0,00		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01820	40535851200	-	JACO DE OLIVEIRA BARBOSA									
12122000120010001	01160000	33903698	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01842	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
12122000120010001	01160000	33903098	610,00		610,00		610,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01847	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
12122000120010001	01160000	33903098	101,00		101,00		101,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01851	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01160000	33903998	54.112,09	0,00	34.293,10	0,00	12.948,69	19.818,99	19.818,99	0,00	21.344,41	21.344,41
2012NE01862	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
12364324623350001	01160000	33903098	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00	0,00
2012NE01863	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364324623350001	01160000	33903098	392,44	0,00	232,00	0,00	232,00	160,44	160,44	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2012NE01883	40432544000147	- CLARO S A											
12122000120870001	01160000	33903998	2.052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,68	2.052,68	0,00	0,00	0,00	
2012NE01891	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
12364324623580001	01160000	33903098	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01892	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
12364324623350001	01160000	33903098	14.126,68	0,00	11.380,91	0,00	11.380,91	2.745,77	2.745,77	0,00	0,00	0,00	
2012NE01900	04477568000159	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA											
12364324623580003	01160000	33404198	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01922	13552273000190	- S S O DOS ANJOS-ME											
12364324621390001	01160000	33903098	6.300,00	597,00	5.226,00	1.146,00	5.226,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01936	52252248220	- ELIZANDRA XISTO DOS SANTOS											
12364324621380001	04800936	33903698	629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	629,55	629,55	0,00	0,00	0,00	
2012NE01968	02444996000150	- C A DA S CARDOSO											
12364324621390001	01160000	33903998	114.420,16	0,00	28.616,56	0,00	28.616,56	85.803,60	85.803,60	0,00	0,00	0,00	
2012NE01975	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
12122000120870001	01160000	33903998	234.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.295,00	234.295,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE02042	84113638000129	- PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA											
12364324623580001	01170000	44905298	48.335,00		48.335,00		48.335,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE02076	07907636000160	- MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA											
12364324621390001	01170000	44905298	23.436,00		23.436,00		23.436,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE02177	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903098	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40	334,40	0,00	0,00	0,00	
2012NE02179	05253804000116	- HEXIS COMERCIAL LTDA											
12364324623580001	01160000	33903098	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	870,50	870,50	0,00	0,00	0,00	
2012NE02180	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
12364324623580001	01160000	33903098	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE02213	73377678204	- ERCILA PINTO MONTEIRO											
12364324623580001	01160000	33903698	5.400,00		5.400,00		5.400,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02214	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364324623580001	01170000	33904798	1.080,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02288	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02302	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
12364324623580001	03160000	44905298	25.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.045,30	25.045,30	0,00	0,00	0,00
2012NE02311	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364324623350001	03160000	44905298	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02315	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12364324623350001	03160000	44905298	761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	761,88	761,88	0,00	0,00	0,00
2012NE02318	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
12364324623580001	03160000	44905298	1.850,00		1.850,00		1.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02322	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
12364324623580001	03160000	44905298	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.120,00	24.120,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02323	63707913000162	-	ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LT									
12364324621390001	01160000	33903098	400,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02335	34567445104	-	NUBIA MARIA BARROS VALCÁCIO									
12364324621390001	01160000	33903698	2.696,77		2.696,77		2.696,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02377	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
12364324623580001	03160000	44905298	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	899,99	0,00	0,00	0,00
2012NE02389	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02439	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
12364324623580001	04800996	44905298	3.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,96	3.791,96	0,00	0,00	0,00
2012NE02507	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12122000120010001	01160000	33903398	14.240,65	0,00	14.038,37	0,00	14.038,37	202,28	202,28	0,00	0,00	0,00
2012NE02508	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364324623580001	01160000	33903398	422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	422,01	422,01	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02573	00786794000160	- D S G DE MORAES										
12364324621390001	01160000	33903098	950,40		950,40		950,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02576	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
12364324621390001	01160000	33903098	270,80		270,80		270,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02578	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12364324621390001	01160000	33903098	2.522,40		2.522,40		2.522,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02581	09258809000192	- SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
12364324623580001	01160000	33903098	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02583	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
12364324623580001	01160000	33903098	5.532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,10	5.532,10	0,00	0,00	0,00
2012NE02613	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12364324621390001	01160000	33903998	121.271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	121.271,32	121.271,32	0,00	0,00	0,00
2012NE02624	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
12364324621380001	01170000	44905298	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02645	52193624291	- IRINA KAZAK										
12364324621390001	04801025	33903698	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02646	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324621390001	04801025	33904798	700,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02656	08016672000105	- NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA										
12364324621390001	01170000	44905298	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02684	48715759000187	- SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA										
12364324623350001	03160000	44905298	98.400,00		98.400,00		98.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02687	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06128322312010011	01600000	33903998	8.837,37	0,00	4.859,37	0,00	1.080,27	3.978,00	3.978,00	0,00	3.779,10	3.779,10
2012NE02691	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
12364324621390001	01160000	33903098	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02725	05049432000100	- COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10302327622240011	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02733	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	309,00		309,00		309,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02734	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	355,50	0,00	0,00	0,00
2012NE02735	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302327622240011	02300000	33903098	200,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02736	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	575,00		575,00		575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02796	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
12364324621380001	02800537	33903098	1.020,00		1.020,00		1.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02874	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12364324621380001	02800537	33903098	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00	0,00
2012NE02894	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12364324621380001	04800936	33903098	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	81,54	0,00	0,00	0,00
2012NE02900	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12122000120870001	01160000	33903998	51.818,28	0,00	640,42	0,00	640,42	51.177,86	51.177,86	0,00	0,00	0,00
2012NE02904	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
12364324623580001	01170000	44905298	349,50		349,50		349,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02986	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA									
12364324623580001	01160000	33903998	27.900,00		27.900,00		27.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02988	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364324623350001	03160000	44905298	1.440,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02990	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
12364324623350001	03160000	44905298	1.594,00		1.594,00		1.594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03009	11498325000162	-	PROLAB DA AMAZONIA LTDA - ME									
12364324621380001	04800980	44905298	70.000,00		0,00		0,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03011	11498325000162	-	PROLAB DA AMAZONIA LTDA - ME									
12364324621380001	04800980	44905298	27.660,00		27.660,00		27.660,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03012	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
12364324621390001	01160000	33903998	88.043,55	0,00	37.940,23	37.940,23	37.940,23	50.103,32	50.103,32	0,00	0,00	0,00
2012NE03013	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
12364324621390001	01160000	33903998	6.247,26	0,00	5.929,71	2.602,39	5.929,71	317,55	317,55	0,00	0,00	0,00
2012NE03014	11498325000162	-	PROLAB DA AMAZONIA LTDA - ME									
12364324621380001	04800980	44905298	13.340,00		13.340,00		13.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03021	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
12364324623350001	01160000	33903998	482.186,00	314.407,40	482.134,20	30.788,93	174.014,95	51,80	51,80	0,00	308.119,25	308.119,25
2012NE03029	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
12122000120010001	01170000	44905298	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03030	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12122000120010001	01170000	44905298	8.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,56	8.067,56	0,00	0,00	0,00
2012NE03039	40434583200	-	NASSER YACUB									
12122000120010001	01160000	33903698	29.000,00		29.000,00		29.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03042	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	20.826,73	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	12.026,73	12.026,73	0,00	0,00	0,00
2012NE03044	92753268002832	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
12364324623350001	03160000	44905298	759.999,99		759.999,99		759.999,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03045	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
12364324623580001	01160000	33903998	181.250,00	110.376,50	181.170,00	5.263,53	76.057,03	80,00	80,00	0,00	105.112,97	105.112,97
2012NE03058	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE									
12364324621390001	01160000	33903998	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03060	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
12364324623350001	03160000	44905298	19.803,00		19.803,00		19.803,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03079	11498325000162	-	PROLAB DA AMAZONIA LTDA - ME									
12364324621380001	04800980	44905298	14.490,00		14.490,00		14.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03080	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364324623580001	01160000	33903098	4.472,40		4.472,40		4.472,40		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03081	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
12364324623580001	01160000	33903098	1.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,80	1.192,80	0,00	0,00	0,00
2012NE03083	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
12364324623580001	01160000	33903098	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,80	2.152,80	0,00	0,00	0,00
2012NE03121	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12364324623580001	01160000	33903998	669.683,70		669.683,70		669.683,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03128	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
12364324623350001	01170000	33903998	59.469,81	0,00	46.592,14	0,00	46.592,14	12.877,67	12.877,67	0,00	0,00	0,00
2012NE03131	84656305000146	-	COPYTEC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
12364324621390001	01160000	33903998	49.999,00		49.999,00		49.999,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03135	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A									
12364324623580001	04800996	33903998	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03184	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364324623580001	01160000	33903998	29.645,67	0,00	29.541,66	0,00	29.541,66	104,01	104,01	0,00	0,00	0,00
2012NE03185	84486513000144	-	COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA									
12364324623350001	01170000	33903798	121.794,52	115.290,51	115.290,51	115.290,51	115.290,51	6.504,01	6.504,01	0,00	0,00	0,00
2012NE03316	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	5.973,77	0,00	5.973,77	5.854,29	5.973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03320	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364324623580001	01160000	33903398	69.053,35	0,00	67.548,19	0,00	67.548,19	1.505,16	1.505,16	0,00	0,00	0,00
2012NE03321	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA									
12364324621380001	01170000	44905298	23.600,00		23.600,00		23.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03323	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
12364324621390001	02801061	33903998	39.200,00		0,00		0,00		39.200,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03324	03213418000175	-	BUNKER COMERCIAL LTDA									
12364324621380001	01170000	44905298	2.729,00		2.729,00		2.729,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03325	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	1.445,90		1.445,90		1.445,90		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03326	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302327622240011	02300000	33903098	7.560,30		7.560,30		7.560,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03328	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	575,70	0,00	575,70	575,70	575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03329	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	4.079,00		4.079,00		3.908,95		0,00	0,00	170,05	170,05
2012NE03330	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	411,50		411,50		411,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03332	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
12122000120010001	03160000	44905298	2.150,00		2.150,00		2.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03427	84659721000106	-	ANIMACAO PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03439	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
12364324623580001	04800996	33903098	13.340,00		13.340,00		13.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03440	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
12364324623580001	04800996	33903098	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03448	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME									
12122000120010001	03160000	44905298	4.109,00		4.109,00		4.109,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03461	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
12364324621380001	02800537	33903098	2.520,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03558	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12364324621380001	02800537	33903398	6.253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,71	6.253,71	0,00	0,00	0,00
2012NE03569	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
12364324623580001	04800996	33903098	1.756,50		1.756,50		1.756,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03572	96193636000176	-	JOSE MARCOS LICERAS EPP									
12364324621380001	02800537	33903098	658,80		658,80		658,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03581	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
12364324623580001	04800996	33903098	478,00		478,00		478,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03582	08208008000150	-	M L COMERCIAL AGRICOLA LTDA									
12364324623580001	03160000	44905298	6.151,40		6.151,40		6.151,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03657	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120870001	01160000	33903998	5.257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,06	5.257,06	0,00	0,00	0,00
2012NE03660	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
12364324623580001	03160000	44905298	3.132,00		3.132,00		3.132,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03662	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
12364324623350001	03160000	44905298	15.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03678	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
01128005620930001	01000000	33903998	67.966,78		67.966,78		67.966,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03698	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12364324623350001	01160000	33903998	705.421,86		705.421,86		705.421,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03778	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
12364324623580001	04800996	33903098	3.455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,52	3.455,52	0,00	0,00	0,00
2012NE03808	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
12122000120010001	01160000	33903998	49.552,00	0,00	41.351,50	0,00	41.351,50	8.200,50	8.200,50	0,00	0,00	0,00
2012NE03814	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12122000120010001	01160000	33903098	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03816	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	7.570,00	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03819	47010566000168	-	TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA									
12364324621380001	02800980	44905298	13.450,00		13.450,00		13.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03828	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	530,00		530,00		530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03829	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	234,50		234,50		234,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03830	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	1.179,00		1.179,00		1.179,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03832	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302327622240011	02300000	33903098	3.296,20		3.296,20		3.296,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03848	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	1.445,00		1.445,00		1.445,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03850	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	398,05		398,05		164,04		0,00	0,00	234,01	234,01
2012NE03870	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
12364324621390001	01160000	33903998	9.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,00	9.198,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03878	63707913000162	-	ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LT									
12364324621390001	01160000	33903098	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03879	40432544000147	-	CLARO S A									
12122000120870001	01170000	33903998	2.381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,35	2.381,35	0,00	0,00	0,00
2012NE03880	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
12364324623580001	04800996	44905298	14.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,00	14.610,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04071	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO									
12364324623580011	01160000	33404198	4.000,00		0,00		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04079	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
12364324621390001	03160000	44905298	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04085	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364324621390001	01160000	33903098	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00
2012NE04087	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP									
12364324621390001	01160000	33903098	243,00		243,00		243,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04088	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
12364324621390001	01160000	33903098	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04142	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
12364324623350001	03160000	44905298	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04143	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12364324623350001	03160000	44905298	15.890,00		15.890,00		15.890,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE04167	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
12364324623350001	03160000	44905298	14.050,00		14.050,00		14.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04168	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302327622240011	02300000	33903098	9.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,40	9.259,40	0,00	0,00	0,00
2012NE04171	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12364324621380001	02800537	33903098	7.048,96		7.048,96		7.048,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04216	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120870001	01170000	33903998	323.000,00	0,00	250.796,05	0,00	250.796,05	72.203,95	72.203,95	0,00	0,00	0,00
2012NE04317	40434583200	-	NASSER YACUB									
12122000120010001	01160000	33903698	2.314,20		2.314,20		2.314,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04335	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA									
12122000120010001	01160000	33903098	21.673,55		21.673,55		21.673,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04337	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA									
12122000120010001	01160000	33903098	11.469,20		11.469,20		11.469,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04338	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A									
12364324621390001	01160000	33903998	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04339	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
12364324623350001	03160000	44905298	52.588,80		52.588,80		52.588,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04340	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12364324621390001	03160000	44905298	277,14		277,14		277,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04341	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A									
12364324621390001	01160000	33903998	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04342	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12364324621390001	03160000	44905298	16.867,51		16.867,51		16.867,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04345	52845230087	-	ANTONIO ROBERTO BUENO XIMENES									
12122000120010001	01160000	33903698	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04347	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12364324623580001	03160000	44905298	133.907,60		133.907,60		133.907,60		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE04356	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA									
12364324623350001	01160000	33903098	924,16		924,16		924,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04360	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12364324621380001	04800936	33903098	197,10		197,10		197,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04364	09392548000107	-	RL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP DE SEG E SAN LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04366	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12364324621380001	04800936	33903098	165,60		165,60		165,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04369	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364324623580001	04800996	33903398	20.371,10	0,00	19.595,04	796,60	19.595,04	776,06	776,06	0,00	0,00	0,00
2012NE04370	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12364324621390001	01170000	33903998	73.272,32	0,00	73.272,21	0,00	73.272,21	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
2012NE04371	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
12122000120010001	01160000	33903098	336,40		336,40		336,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04384	11498325000162	-	PROLAB DA AMAZONIA LTDA - ME									
12364324621380001	02800980	44905298	7.965,00		7.965,00		7.965,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04390	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12122000120010001	01160000	33903098	3.891,06		3.891,06		3.891,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04392	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12122000120010001	01160000	33903098	4.371,70		4.371,70		4.371,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04394	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12364324623350001	01160000	33903098	10.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,40	10.458,40	0,00	0,00	0,00
2012NE04397	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12364324623350001	01160000	33903098	8.340,70	0,00	4.909,00	0,00	4.909,00	3.431,70	3.431,70	0,00	0,00	0,00
2012NE04399	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
12364324623580001	01160000	33903098	7.238,00		7.238,00		7.238,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04403	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
12122000120010001	01160000	33903098	140,00		140,00		140,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE04406	34778803000193	- FONTENELE E CIA LTDA -ME										
12122000120010001	01160000	33903098	257,50		257,50		257,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04414	05056633000135	- ONNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP										
12364324623350001	01170000	33903998	3.120,00		3.120,00		3.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04419	15815491000104	- INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA										
12364324623350001	03160000	44905298	43.980,00		43.980,00		43.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04431	05303524272	- FRANCISCO LUCIO PINTO DE ALMEIDA										
12364324621390001	01160000	33903698	6.500,03	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2012NE04436	05977429000157	- F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
12364324623350001	01170000	33903998	9.600,00		9.600,00		9.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04671	04405395000163	- PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA										
12364324621380001	02800980	44905298	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2012NE04672	11498325000162	- PROLAB DA AMAZONIA LTDA - ME										
12364324621380001	02800980	44905298	4.400,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04734	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904798	1.300,01		1.300,01		1.300,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04763	84110568000155	- DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12364324623350001	03160000	44905298	34.759,46		34.759,46		34.759,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04768	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324621390001	01160000	33903998	81.048,00		81.048,00		81.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04769	61198164000160	- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS										
12364324623350001	01160000	33903998	2.857,14		2.857,14		2.857,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04770	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324621390001	01160000	33903998	11.324,88		11.324,88		11.324,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04771	84110568000155	- DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12364324623350001	03160000	44905298	5.709,00		5.709,00		5.709,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04797	04164616000159	- TNL PCS S/A										
12364324621390001	02801061	33903998	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			12.522.137,16	932.094,43	8.792.614,48	297.727,64	7.651.719,71	3.593.322,68	3.729.522,68	0,00	1.140.894,77	1.140.894,77
Unidade Gestora :		032302	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2012NE00911	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
19572324424650011	04800683	33903398	19.566,86	0,00	15.448,42	0,00	15.448,42	4.118,44	4.118,44	0,00	0,00	0,00
2012NE00943	63717045000100	- ELETRON ENGENHARIA LTDA										
19572324424650011	03000683	44905198	1.108.415,86	0,00	1.011.060,07	0,00	1.011.060,07	97.355,79	97.355,79	0,00	0,00	0,00
2012NE00944	63717045000100	- ELETRON ENGENHARIA LTDA										
19572324424650011	03450683	44905198	23.065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.065,13	23.065,13	0,00	0,00	0,00
2012NE01158	08947256000112	- K2C SERV DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA										
19572324424640011	04800941	33904598	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01253	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
19572324424650001	01450000	44905298	1.550,00		1.550,00		1.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01600	60955686253	- THAIS HELENA CHAVES DE CASTRO										
19572324424640001	01400000	33902098	78.444,33		78.444,33		78.444,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01642	34577379000119	- TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME										
19572324424650001	01450000	44905298	497,80		497,80		497,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01714	60955686253	- THAIS HELENA CHAVES DE CASTRO										
19572324424640001	01450000	44902098	76.233,96		76.233,96		76.233,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01736	04073339249	- MARIA DE FATIMA MENDES ACACIO BIGI										
19572324424640001	01450000	33902098	157.100,00		157.100,00		157.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01738	29758750453	- MARLENE ARAUJO DE FARIA										
19572324424640001	01400000	33902098	63.400,00		63.400,00		63.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01774	23201107808	- YURIMILER LEYET RUIZ										
19571324420980001	01450000	33902098	24.068,88		24.068,88		24.068,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01775	90244699615	- GENIMAR REBOUCAS JULIAO										
19571324420980001	01450000	33902098	17.160,79		0,00		0,00		17.160,79	0,00	0,00	0,00
2012NE01806	02664005000144	- PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
19572324424650011	04850000	44905298	1.889,05		1.889,05		1.889,05		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01812	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
19572324424650001	01450000	33903998	5.400,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01814	51113015268	-	MICHAEL JOHN GILBERT HOPKINS									
19572324424640001	01450000	33902098	13.862,00		13.862,00		13.862,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01820	00455659000132	-	STILOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP									
19572324424650001	01450000	33903998	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01958	67081142087	-	MARCOS CÉSAR BORGES DA SILVEIRA									
19572324424650011	04800958	33902098	17.230,20		0,00		0,00		17.230,20	0,00	0,00	0,00
2012NE01959	67081142087	-	MARCOS CÉSAR BORGES DA SILVEIRA									
19572324424650011	04800958	44902098	37.088,88		37.088,88		37.088,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01961	04147880282	-	ADELE SCHWARTZ BENZAKEN									
19572324424640011	04800959	33902098	251.035,00		0,00		0,00		251.035,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01962	04147880282	-	ADELE SCHWARTZ BENZAKEN									
19572324424640011	04800959	44902098	79.100,00		79.100,00		79.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01983	51113015268	-	MICHAEL JOHN GILBERT HOPKINS									
19572324424640001	01450000	44902098	46.258,00		46.258,00		46.258,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01984	90244699615	-	GENIMAR REBOUCAS JULIAO									
19571324420980011	01450000	44902098	9.800,00		0,00		0,00		9.800,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01987	23201107808	-	YURIMILER LEYET RUIZ									
19571324420980011	01450000	44902098	5.700,00		5.700,00		5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01988	34150145920	-	MARIA CLARA DA SILVA FORSBERG									
19572324424640001	01450000	44902098	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01989	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA									
19572324424650001	01450000	44905298	31.510,00		31.510,00		31.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01990	84522770000194	-	FUNDAÇÃO AMAZONICA DE DEFESA DA BIOSFERA									
19572324424640001	01450000	44504298	195.900,00		195.900,00		195.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01991	46266771000711	-	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
19572324424650001	01450000	44905298	7.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,99	7.999,99	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01992	13734915000172	- E M CUNHA NETO ME										
19572324424650001	01450000	44905298	26.500,00		26.500,00	26.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01995	13734915000172	- E M CUNHA NETO ME										
19572324424650001	01450000	44905298	1.599,00		1.599,00	79,95			0,00	0,00	1.519,05	1.519,05
2012NE01996	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
19572324424650001	01450000	44905298	600,00		600,00	600,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01997	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
19572324424650001	01450000	44905298	150,00		150,00	150,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01998	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
19572324424650001	01450000	44905298	3.840,00		3.840,00	3.840,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01999	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
19572324424650001	01450000	44905298	1.900,00		1.900,00	1.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02019	02728098000123	- VISAO EMPRESARIAL EMPREEND CONSULT E PARTICIPAÇÕES LTDA										
19572324424650001	01450000	33903998	850,00		850,00	850,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02055	78584841253	- VICTOR COSTA DE SOUZA										
19572324424640001	01450000	33902098	19.911,00		19.911,00	19.911,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02059	69725403800	- JOSE LUIZ SANSONE										
19572324424640001	01450000	44902098	20.000,00		20.000,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02063	41371488215	- ANDRÉA CORRÊA FLORES ALBUQUERQUE										
19572324424640001	01450000	33902098	12.477,66		12.477,66	12.477,66			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02065	41371488215	- ANDRÉA CORRÊA FLORES ALBUQUERQUE										
19572324424640001	01450000	44902098	7.522,34		7.522,34	7.522,34			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02080	41196929220	- EMERSON SILVA LIMA										
19572324424640001	01450000	33902098	46.760,00		46.760,00	46.760,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02086	41196929220	- EMERSON SILVA LIMA										
19572324424640001	01450000	44902098	3.000,00		3.000,00	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02100	20628757972	- JOSE ALBERTINO RAFAEL										
19572324424640001	01450000	33902098	42.840,03		42.840,03	42.840,03			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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02103	20628757972	- JOSE ALBERTINO RAFAEL										
19572324424640001	01450000	44902098	7.125,00		7.125,00		7.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02166	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19572324424640001	01450000	33901898	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02190	07748837000162	- METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA										
19572324424650011	04800683	44905298	133.600,11		133.600,11		133.600,11		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.812.061,87	0,00	2.176.936,53	0,00	2.175.417,48	339.899,35	635.125,34	0,00	1.519,05	1.519,05
Unidade Gestora :		033101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES - SEARP									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00176	04618302000189	- MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
14422323520420011	04800819	44905298	348.809,52		348.809,52		348.809,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00177	04618302000189	- MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
14422323520420011	03210819	44905298	38.756,48		38.756,48		38.756,48		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			387.566,00		387.566,00		387.566,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		034101	- SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS - SEIND									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00069	04625491000117	- SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
14423300623540003	04801005	44905298	21.060,00		21.060,00		21.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00083	84513977000100	- R P DE OLIVEIRA TREYLLE ME										
14423300623540003	04801005	44905298	214.000,00		214.000,00		214.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00299	10980232000107	- G F COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
14423300621620008	02801028	44905298	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00300	10980232000107	- G F COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
14423300621620008	02801028	44905298	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00305	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
14423300623970001	03210856	33903098	23.876,65	8.088,87	23.876,65	8.088,87	23.876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00330	04676961000171	- JO PNEUS LTDA										
14423300623540009	04800906	44905298	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00331	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME									
14423300623540009	04800906	44905298	19.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.860,00	19.860,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00339	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
14423300623970008	04800732	33903398	10.422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.422,94	10.422,94	0,00	0,00	0,00
2012NE00340	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
14423300623970008	03450732	33903398	205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	205,62	205,62	0,00	0,00	0,00
2012NE00351	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
14423300623970001	02800856	33903398	402,84		402,84		402,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00352	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
14423300623970001	03210856	33903398	1.806,12		1.806,12		1.806,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00353	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
14423300623970001	04800856	33903398	8.588,28		8.588,28		8.588,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00356	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14423300623970008	04800732	33903098	29.977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.977,44	29.977,44	0,00	0,00	0,00
2012NE00400	01539331601	-	LIANA AMIN LIMA DA SILVA									
14423300623970001	04800856	33903698	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00401	03833978635	-	SHEILA BORGES DOURADO									
14423300623970001	04800856	33903698	1.440,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			515.379,89	8.088,87	271.173,89	8.088,87	271.173,89	244.206,00	244.206,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	036101	- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00074	13272780000170	-	AGENCIA AMAZON DE DESEN ECONOMICO E SOCIAL- AADES									
08242323521330001	01600000	33504198	93.631,31		93.631,31		93.631,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00143	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
08244323720710001	02801035	44905298	2.370,98		2.370,98		2.370,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00144	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
08244323720710001	02801035	44905298	947,99		947,99		947,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00145	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
08244323720710001	02801035	44905298	516,00		516,00		516,00		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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00201	01619799000161	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANACAPURU									
08244323520400001	01600000	33504398	40.085,71		40.085,71		40.085,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00219	15811292000110	-	ASSOC PESTALOZZI DE MANICORE									
08244323520400001	01600000	33504398	16.000,00		16.000,00		16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00225	07813214000126	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE IRANDUBA									
08244323520400001	01600000	33504398	93.073,04		93.073,04		93.073,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00227	04616298000110	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE ITACO									
08244323520400001	01600000	33504398	31.000,00		31.000,00		31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00266	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
08244323520400001	01210000	33903398	647,44	0,00	623,62	0,00	623,62	23,82	23,82	0,00	0,00	0,00
2012NE00283	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
08244323720710001	02801035	44905298	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00310	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
08244323720710001	02801036	33903998	69.834,33	26.553,33	69.834,33	26.553,33	69.834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00311	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
08242323521330001	01601036	33903998	5.226,67	5.226,67	5.226,67	5.226,67	5.226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00313	08420393000102	-	D. P. T. GUEDES & CIA LTDA									
08244323520400001	01600000	33903798	12.058,13		12.058,13		12.058,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00330	63728349000164	-	BISHOP BICHARRA IMO E EXP LTDA									
08242323521330001	01600000	33903998	25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00366	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
08244323520400001	01210000	33903998	100,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00370	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
08242323521330001	01600000	33903398	8.103,73		8.103,73		8.103,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00382	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
08242323512330011	04200000	44905298	854,00		854,00		854,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00406	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
08244323720710001	02801035	33903998	11.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.392,50	11.392,50	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 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00449	11404759000156	-	LINHA VERDE COMUNICAÇÃO MEDIÇÃO E PRODUÇÃO LTDA									
08244323720710001	02801036	33903998	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00450	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
08242323521330001	03500000	33903998	16.466,00		16.466,00		16.466,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			462.307,83	31.780,00	415.891,51	31.780,00	415.891,51	46.416,32	46.416,32	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			726.453.360,22	13.442.347,11	545.242.539,32	17.227.999,26	538.216.096,80	110.189.643,59	132.768.203,12	48.442.617,78	7.026.442,52	55.469.060,30