

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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									
2006NE00006	43144880004684	- UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA										
01128316820020001	01000000	33901801	80.152,60			0,00	80.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00013	02622041268	- ERONILDO BRAGA BEZERRA										
01031314823380001	01000000	33909302	2.154,82			0,00	2.154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00016	07952538268	- MIGUEL CARRATTE NETO										
01031314823380001	01000000	33909302	12,12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	12,12
2006NE00017	06041183253	- JOSE WANDERLEY DALLAS REI DIAS										
01031314823380001	01000000	33909302	1.153,17			0,00	1.153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00018	07396570204	- LUIZ CASTRO ANDRADE NETO										
01031314823380001	01000000	33909302	1.180,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,89	1.180,89
2006NE00029	10867813415	- FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA										
01031314823380001	01000000	33909302	1.072,71			0,00	1.072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00041	13514458200	- EDILSON GURGEL NORONHA										
01031314823380001	01000000	33909302	106,85			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,85	106,85
2006NE00046	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
011131315222680001	01000000	33903929	7.500,00			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00048	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
011131315222680001	01000000	33903929	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00061	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
01031314823390001	01000000	33903947	6.248,65			0,00	6.248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00062	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
01031314823390001	01000000	33903958	634,06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,06	634,06
2006NE00068	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A										
01031314823390001	01000000	33903917	13.398,18			0,00	13.398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00078	15798176000108	- EQUIPOL HOTEIS E TURISMO LTDA										
01031314823380001	01000000	33903301	5.256,62			0,00	5.256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00079	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
01031314823380001	01000000	33903301	21.822,41			0,00	21.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00094	00302699000144	- ZAPPI CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA										
01031314811350001	01000000	44905115	377.033,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.033,88	377.033,88
2006NE00097	63812614000198	- ASTEC ART SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA										
01031314823380001	01000000	33903912	16.500,00			0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00106	61812250215	- JANE KATIA BEZERRA VENANCIO										
01031314823380001	01000000	33903699	890,00			0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00111	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
01131315222680001	01000000	33903929	8.699,00			0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	7.937,00	7.937,00
2006NE00114	00627992000181	- UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS										
01031314823380001	01000000	33903999	3.434,40			0,00	3.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00115	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	33904718	7.670,00			0,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2006NE00369	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
01031314823380001	01000000	33903929	7.540,00			0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00419	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	33903937	125,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,05	125,05
2006NE00442	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2006NE00473	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	33909299	1,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20
2006NE00492	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31901302	26.557,39			0,00	0,00	0,00	26.557,39	0,00	0,00	0,00
2006NE00686	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2006NE00940	30153921820	- CARLOS PIRES DE AGUIAR										
01031314823380001	01000000	33903699	3.200,00			0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00947	04383014000192	- EDITORA GARCIA LTDA										
01031314823380001	01000000	33903901	7.975,00			0,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01014	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2006NE01019	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31901302	40.873,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.873,37	40.873,37
2006NE01069	07349335253	- ROQUE LOPES CORREA										
01031314823380001	01000000	33903635	712,00			0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01090	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31901302	435.561,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.561,05	435.561,05
2006NE01098	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31901302	3.531,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,07	3.531,07
2006NE01179	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31901302	40.873,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.873,37	40.873,37
2006NE01207	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31901302	445.120,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.120,95	445.120,95
2006NE01247	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
01031314823380001	01000000	33903958	12.001,90			0,00	12.001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01353	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
01031314823380001	01000000	31901305	10.174,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,98	10.174,98
2006NE01354	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31901302	38.849,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.849,93	38.849,93
2006NE01377	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31901302	442.022,57			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.022,57	442.022,57
2006NE01382	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2006NE01443	03341024000100	- MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
01031314823380001	01000000	44905212	7.950,00			0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01449	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
01031314823380001	01000000	33903901	7.975,00			7.975,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01455	07584776272	- JONES KARRER DE CASTRO MONTEIRO										
01031314823380001	01000000	44905218	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01461	31390498204	- CORACY M. DE MENEZES										
01031314823380001	01000000	33903635	712,00			0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01512	47866934001901	- TICKET SERVICOS SA										
01331000120040001	01000000	33903984	287.860,00			0,00	287.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01527	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31901302	36.421,81			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.421,81	36.421,81
2006NE01557	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31901302	443.829,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.829,42	443.829,42
2006NE01559	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
01031314823380001	01000000	31901305	5.330,86			0,00	5.330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01602	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
01031314823380001	01000000	31901305	3.180,10			0,00	3.180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01611	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31901302	735,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
2006NE01620	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
01031314823380001	01000000	31901305	5.330,86			0,00	5.330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.893.125,24			7.975,00	525.093,28	4.090,00	30.647,39	0,00	2.337.384,57	2.337.384,57
Unidade Gestora :	002101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE01358	14604391000168	- BAUKRAFT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										
01032005610190001	03000000	44905114	160.000,00			0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			160.000,00			0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00133	PF0000005	-	PESSOAL PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAPITAL									
03062250120920001	01000000	31901143	85,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	85,67
Total da UG :			85,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	85,67
Unidade Gestora :		011101	- CASA CIVIL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00024	34499368000168	-	SERTEM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903914	8.180,82			0,00	8.180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00025	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	01000000	33903917	570,00			0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00027	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903917	9.869,32			0,00	9.869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00037	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903914	23.167,28			0,00	23.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00044	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	4.273,00			0,00	4.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00089	05820963000155	-	INFORTEL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903917	11.210,00			0,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00090	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
04131308422120001	01000000	33903980	28.701,44			0,00	28.701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00157	84109008000180	-	MOVIMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	44905236	1.239,75			0,00	1.239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00215	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903917	572,48			0,00	572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00216	34499368000168	-	SERTEM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903914	3.554,55			0,00	3.554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00217	05742397000100	-	L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903017	43.456,04			0,00	43.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00340	34499368000168	-	SERTEM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903914	8.180,82			0,00	8.180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00387	06068967000191	- H F MIRANDA										
04122000120010001	01000000	33903007	2.698,00			0,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00388	02215666000192	- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ILUSAO LIMITADA										
04122000120010001	01000000	33903007	5.060,00			0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00390	05580509000174	- CHRYSTIE ANNE C K G DE OLIVEIRA TAPETES E ANTIG.										
04122000120010001	01000000	33903920	5.902,44			0,00	5.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00391	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903039	551,00			0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00393	01708293000129	- HELIO PESSOA DE BARROS										
04122000120010001	01000000	33903001	136,00			0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00394	01708293000129	- HELIO PESSOA DE BARROS										
04122000120010001	01000000	33903919	1.995,00			0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00398	05828496000100	- CHACARA FLORA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903015	2.050,00			0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00400	05828496000100	- CHACARA FLORA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903923	5.643,00			0,00	5.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00401	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	7.503,29			0,00	7.503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00418	05511696000134	- IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA										
04122000120010001	01000000	33903007	4.398,12			0,00	4.398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00419	05511696000134	- IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA										
04122000120010001	01000000	33903021	2.359,80			0,00	2.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00421	84474725000101	- F M NEVES DE SOUZA										
04122000120010001	01000000	33903026	7.018,00			0,00	7.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00428	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903039	5.940,00			0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			194.230,15			0,00	194.230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 011102 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00164	03588693000173	-	GRILLO VEICULOS LTDA									
04122308422130001	01000000	33903918	6.579,00			0,00	6.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00283	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	274,55			0,00	274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00284	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903017	371,90			0,00	371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00285	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04122000120010001	01000000	33903016	177,29			0,00	177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00286	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903017	901,93			0,00	901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00298	03588693000173	-	GRILLO VEICULOS LTDA									
04122308422130001	01000000	33903918	5.762,00			0,00	5.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00313	05742397000100	-	L A COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903017	752,40			0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00314	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
04122000120010001	01000000	33903017	1.766,05			0,00	1.766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00315	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903017	662,63			0,00	662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00317	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903017	226,10			0,00	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00330	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
04122000120010001	01000000	33903016	1.981,32			0,00	1.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00348	03588693000173	-	GRILLO VEICULOS LTDA									
04122308422130001	01000000	33903918	11.610,00			0,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			31.065,17			0,00	31.065,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011103	-	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00025	72648926000107	-	KGW COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA									
03122000120010001	01000000	33903957	618,00			0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00034	05430046272	-	MARIA IDALINA ARAUJO DA COSTA									
03122000120010001	01000000	33909302	1.088,00			0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00348	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903007	360,00			0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00379	03296378000415	-	PLANETA VEICULOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903919	7.412,00			0,00	7.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00404	03588071000145	-	E L BARBOSA									
03122000120010001	01000000	33903039	5.600,00			0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00406	03588071000145	-	E L BARBOSA									
03122000120010001	01000000	33903919	2.200,00			0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00407	04257411000118	-	MAGLICELSON RODRIGUES FERNANDES									
03122000120010001	01000000	33903917	1.425,00			0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00409	00881202000190	-	EDGAR F SARAIVA									
03122000120010001	01000000	33903917	4.441,25			0,00	4.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00415	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903016	316,07			0,00	316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			23.460,32			0,00	23.460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011104	-	OUVIDORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00050	00785060000167	-	CENTRO DE COMPRAS DA CIDADE NOVA LTDA									
14422316922930001	01000000	33903910	8.204,54			0,00	8.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00051	01883674204	-	RAIMUNDO FLORENTINO DO CARMO									
14422316922930001	01000000	33903910	11.745,00			0,00	11.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00213	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
14422316922930001	01000000	33903917	3.291,09			0,00	3.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00316	04559308000122	-	CASA DO OLEO LTDA									
14422316922930001	01000000	33903910	18.589,81			0,00	18.589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00317	14174585000170	-	GENIAL REFRIGERACAO LTDA									
14422316922930001	01000000	33903917	4.369,58			0,00	4.369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00321	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14422316922930001	01000000	33903978	13.264,42			0,00	13.264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00329	04409967000182	-	MAVEL MANAUS VEICULOS LTDA									
14422316922930001	01000000	33903039	1.352,98			0,00	1.352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00330	04409967000182	-	MAVEL MANAUS VEICULOS LTDA									
14422316922930001	01000000	33903919	448,88			0,00	448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00385	22802813000138	-	AMERICO NAVAL LTDA									
14422316922930001	01000000	33903999	2.961,20			0,00	2.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00387	03580314000107	-	PROTEMAX COMERCIO REPRESENTACOES SERV LTDA									
14422316922930001	01000000	33903916	13.850,05			0,00	13.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00458	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14422316922930001	01000000	33909209	8.586,86			0,00	8.586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00463	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
14422316922930001	01000000	33909207	2.355,00			0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00479	22802813000138	-	AMERICO NAVAL LTDA									
14122000120010001	01450000	33903919	6.430,00			0,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			95.449,41			0,00	95.449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011106	- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00017	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903957	392,46			0,00	0,00	0,00	392,46	0,00	0,00	0,00
2006NE00299	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
24122000120010001	01000000	33903016	503,00			0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00326	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
24122000120010001	01000000	44905237	3.030,41			0,00	3.030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00328	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
24122000120010001	01000000	33903901	4.680,00			0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00329	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903901	3.600,00			0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00330	04383014000192	- EDITORA GARCIA LTDA										
24122000120010001	01000000	33903901	5.400,00			0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00331	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
24122000120010001	01000000	33903901	5.400,00			0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00332	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
24122000120010001	01000000	33903901	7.185,96			0,00	7.185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00365	02215666000192	- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ILUSAO LIMITADA										
24122000120010001	01000000	33903007	3.150,00			0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00372	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
24122000120010001	01000000	33903016	131,10			0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00373	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
24122000120010001	01000000	33903017	1.330,00			0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00374	06939799000162	- PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA										
24122000120010001	01000000	33903017	2.441,50			0,00	2.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00375	00786794000160	- D S G DE MORAES										
24122000120010001	01000000	33903017	1.033,60			0,00	1.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			38.278,03			0,00	37.885,57	0,00	392,46	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011107	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00439	67871624000155	- ASTER TRANSPORTES LTDA										
04122000120010001	01210000	33903972	195,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
2006NE00450	02319126000159	- TELESP CELULAR S A										
04122000120010001	01210000	33903992	984,55			0,00	984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.179,55			0,00	984,55	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
Unidade Gestora :	011108	- CASA MILITAR										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00189	04984400000130	- CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA										
04122308422110001	01000000	33903912	272.500,00			0,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			272.500,00			0,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011113	- COMISSÃO GERAL DE LICITACAO										

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

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										
2006NE00035	07789289268	- FRANCISCO EVANDRO FROTA FONTENELY										
04122000120010001	01000000	33903615	8.254,08			0,00	8.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			8.254,08			0,00	8.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011303	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2006NE00032	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
24122000120010001	01000000	33903993	921,19			0,00	921,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00033	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
24122000120010001	01000000	33903944	1.036,97			0,00	1.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00316	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
24331000120040001	01000000	33903984	57.991,20			0,00	57.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00417	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
13392200320730005	01000000	33903007	372,80			0,00	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00465	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
24122000120010001	01000000	33903943	13.574,30			0,00	13.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00466	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
24122000120010001	01000000	33903943	2.549,14			0,00	2.549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			76.445,60			0,00	76.445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	012101	- SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00113	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903984	5.917,60			0,00	5.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.917,60			0,00	5.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00043	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
04122000120010001	01210000	33903998	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00051	84089416000118	- GELOCRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00052	00542024268	-	JOAO PEDRO DE BRITO FILHO									
04122000120010001	01000000	33903615	8.024,78			0,00	8.024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00475	34498501000161	-	3S INFORMATICA LTDA									
04125173420680001	01000000	33903910	27.600,00			0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00483	00465156000148	-	RONDOFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	8.789,28			0,00	8.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00486	01208462253	-	JOSUÉ NOBRE DE MIRANDA FERREIRA									
04122000120010001	01000000	33901401	69,95			0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00521	00808431234	-	GERALDO MAGELA DE SOUZA									
04125173420680001	01000000	33903615	1.200,00			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00640	00808431234	-	GERALDO MAGELA DE SOUZA									
04125173420680001	01000000	33903615	3,24			0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00738	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	1.234,84			0,00	1.234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00784	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	1.657,94			0,00	1.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01236	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
04129173410280001	01000000	44905242	2.031,10			0,00	2.031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01817	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
0412631022230001	01210000	33903957	1.430.133,53			0,00	1.430.133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.480.744,66			0,00	1.480.744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	014103	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00031	PF0000024	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI									
28845317900160001	01500000	33408101	1.307.878,86			0,00	1.307.878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.307.878,86			0,00	1.307.878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00233	04497608000124	- PAP TIP PAPEIS E LIVROS LTDA										
23125307321750001	02010000	33903201	500,00			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00563	04573834000147	- FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE										
23125307321750001	02010000	33903017	7.980,00			0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00616	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	02010000	31901302	4.478,53			0,00	4.478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.958,53			0,00	12.458,53	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00178	PF0000029	- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302307621800001	02300000	33904801	2.700,00			0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00496	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
10302311011820010	04800238	44905242	5.795,00			0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00497	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302311011820010	04800238	44905208	5.200,00			0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01475	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33904718	1.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2006NE01793	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621860001	02300000	33904718	2.469,60			0,00	2.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01866	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120010001	02300000	33903699	10.360,12			0,00	10.360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02734	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
10122170922150001	04800285	33901402	538,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,36	538,36
2006NE02910	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302307611110001	04300000	33903009	14.100,00			0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03259	60499639000195	- SOLVAY FARMA LTDA										
10303307923270005	02300000	33903009	7.838,40			0,00	7.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03621	51780468000187	- JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA										
10303307923270005	02300000	33903009	55.646,40			0,00	55.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE03711	49475833000106	- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA										
10303307923280001	02300000	33903098	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03712	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307923280001	02300000	33903098	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03845	05381883000140	- MARCICLEIA DE FREITAS LEITE										
10302307621850001	01210000	33903941	6.825,85			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,85	6.825,85
2006NE03966	33009945000123	- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A										
10303307923270001	04300000	33903009	596.346,50			0,00	596.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE04092	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120010001	04300000	33903606	451,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,42	451,42
2006NE04396	05381883000140	- MARCICLEIA DE FREITAS LEITE										
10302307621850001	01170000	33903941	38.875,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.875,24	38.875,24
Total da UG :			748.746,89			0,00	697.756,02	2.700,00	2.700,00	0,00	48.290,87	48.290,87
Unidade Gestora :	017102	- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00002	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
10302307623230005	01450000	33903943	45.662,19			0,00	45.662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00003	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302307623230005	01450000	33903929	4.822,00			0,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00004	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307623230005	01450000	33903958	565,54			0,00	565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00006	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
10302307623230005	01450000	33903944	32.321,27			0,00	32.321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00007	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
10302307623230005	01450000	33903958	681,66			0,00	681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			84.052,66			0,00	84.052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017103	- POLICLÍNICA PAM - CENTRO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00293	00348288000190	- F W DA SILVA SIQUEIRA										
10242307621790001	01450000	33903203	5.670,00			0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00294	34491324000191	- JOAO BATISTA DUTRA CARNEIRO										
10242307621790001	01450000	33903203	3.953,52			0,00	3.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00295	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10242307621790001	01450000	33903203	2.508,00			0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.131,52			0,00	12.131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017104	- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00441	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10302307621860001	01450000	33903999	648,98			0,00	648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00442	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621860001	01450000	33903937	290,49			0,00	290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00445	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
10302307621860005	01450000	33903944	49.906,03			0,00	49.906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00446	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307621860005	01450000	33903957	7.462,09			0,00	7.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00447	03552884000185	- COMSERVICO LTDA										
10302307621860001	01450000	33903799	27.055,32			0,00	27.055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00448	03552884000185	- COMSERVICO LTDA										
10302307621860001	01450000	33903799	821,69			0,00	821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00449	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
10302307621860005	01450000	33903943	27.654,69			0,00	27.654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00450	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
10302307621860005	01450000	33903943	63.302,31			0,00	63.302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00451	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
10302307621860001	01450000	33903944	87.940,94			0,00	87.940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			265.082,54			0,00	265.082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017105	- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA									

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

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										
2006NE00259	03637216000150	- NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA										
10302307623230005	01210000	33903007	97.549,32			0,00	97.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			97.549,32			0,00	97.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00371	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA										
10302307621770001	02300000	33903998	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00492	04730177000102	- SERV CENTER ELETRO ELETRONICA E COMERCIO LTDA										
10302307621850001	02300000	33903917	539,72			0,00	539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			539,72			0,00	539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017116	- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00001	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
10302307621850001	02300000	33903944	1.714,11			0,00	1.714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00002	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
10302307621850001	02300000	33903958	14,33			0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00003	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307621850001	02300000	33903958	3.851,84			0,00	3.851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00066	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302307621850001	01450000	33903946	48.648,60			0,00	48.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00271	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307621850005	02300000	33903993	3.628,21			0,00	3.628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00394	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302307621850001	02300000	33903946	18.997,20			0,00	18.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00546	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302307621850001	01170000	33903946	31.752,00			0,00	31.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00555	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10302307621850001	01450000	33903703	37.167,79			0,00	37.167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00556	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10302307621850001	01170000	33903703	3.754,74			0,00	3.754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00616	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10302307621850001	02300000	33903007	5.226,65			0,00	5.226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00617	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10302307621850001	02300000	33903036	7.998,50			0,00	7.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00618	04577247000126	-	ONCOMED COM E REP DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307621850001	02300000	33903009	7.997,50			0,00	7.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00619	04577247000126	-	ONCOMED COM E REP DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307621860001	02300000	33903036	7.997,30			0,00	7.997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00620	03594048000163	-	A C M CONSENTINI / ME									
10302307621860001	02300000	33903035	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00621	03662747000101	-	H M GARCIA									
10302307621860001	02300000	33903036	7.913,00			0,00	7.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00622	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307621860001	02300000	33903023	2.660,00			0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00623	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307623230005	02300000	33903023	4.465,00			0,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00624	03594048000163	-	A C M CONSENTINI / ME									
10302307623230005	02300000	33903036	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00625	03594048000163	-	A C M CONSENTINI / ME									
10302307623230005	02300000	33903009	4.007,06			0,00	4.007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00627	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302307621770001	02300000	33903004	6.996,00			6.996,00	6.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			213.789,83			6.996,00	213.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 017117 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00153	03758142000100	- ANA MARIA MARQUES MELO										
10302307621770001	02300000	33903999	5.697,72			0,00	5.697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00292	05391240000188	- NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
10302307621770001	02300000	33903917	2.474,13			0,00	2.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00345	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302307621770001	02300000	33903703	15.884,33			0,00	15.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			24.056,18			0,00	24.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017301	- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2006NE00126	42274928000104	- CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRAS ELETRO MEDICOS LT										
10302000810070005	01210000	44905208	90.000,00			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00346	04181359000163	- BRASFARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA										
10302000820220001	02300000	33903009	4.675,78			0,00	4.675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00776	24021214000102	- SOCIEDADE MANUF. DE AM DE EMBALAGENS										
10302000820220001	02300000	33903035	920,00			0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01094	54516661000101	- JOHNSON E JOHNSON PRODUTOS PROF. LTDA										
10302000820220001	02300000	33903036	7.056,00			0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01267	33009945000204	- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10302000820220001	02300000	33903009	7.365,89			0,00	7.365,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01441	56990534000167	- SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA										
10423000820200001	02800131	33903009	7.875,00			0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01458	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302000820180001	04010000	33903009	3.450,00			0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01461	01490595000173	- DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302000820180001	04010000	33903035	5.292,75			0,00	5.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01528	61190096000192	- EUROFARMA LABORATORIOS LTDA										
10302000820220001	02300000	33903009	112.723,74			0,00	112.723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01553	61190096000192	- EUROFARMA LABORATORIOS LTDA										
10302000820220001	02300000	33903009	7.266,42			0,00	7.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01554	61190096000192	-	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903009	7.499,52			0,00	7.499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01606	04670380000122	-	R DE C BRAGA ME									
10423000820200001	02800131	33903021	4.106,00			0,00	4.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01764	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10423000820200001	02800131	33903009	150,00			0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01767	06949088000179	-	SP EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA									
10423000820200001	02800131	33903009	7.434,00			0,00	7.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01774	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10423000820200001	02800131	33903009	120,00			0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			265.935,10			0,00	265.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017302	- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHMOAM									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2006NE00247	84486513000144	-	COMDASP INFORMATICA LTDA									
10302170220610001	01000000	33903701	15.102,94			0,00	15.102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00612	23025364000121	-	LUPA ANALISES BROMATOLOGIAS LTDA									
10122000120010001	04300000	33903950	1.689,54			0,00	1.689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01128	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10302170220610001	01000000	33903703	40.994,18			0,00	40.994,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			57.786,66			0,00	57.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017304	- FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2006NE00418	04821807000146	-	OLINTHO DA C CABRAL E CIA LTDA									
10302308322080001	02300000	33903007	23.750,00			0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00419	04821807000146	-	OLINTHO DA C CABRAL E CIA LTDA									
10573308322070001	02300000	33903007	42.022,67			0,00	42.022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00599	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10122000120010001	02300000	33903016	21,05			0,00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01359	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS									
10302308322080001	02300000	33903917	6.232,00			0,00	6.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01366	06314299000135	-	BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO									
10302308322080001	02300000	33903999	7.208,92			0,00	7.208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01367	02765734000197	-	S A BRITO OLIVEIRA									
10302308322080001	02300000	33903999	6.602,50			0,00	6.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01374	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302308322080001	02300000	33903016	1.950,83			0,00	1.950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01375	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903016	2.844,30			0,00	2.844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01377	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903016	565,25			0,00	565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01378	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10302308322080001	02300000	33903016	1.710,00			0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01383	84482025000169	-	SAGRES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
10302308322080001	02300000	33903999	6.799,17			0,00	6.799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01388	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308322080001	02300000	33903009	49.997,10			0,00	49.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01449	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302308322080001	02300000	33903912	5.500,00			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01450	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302308322080001	02300000	33903912	7.920,00			0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01451	04962650000179	-	INCOR INSTITUTO DO CORACAO DO AMAZONAS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903950	2.065,10			0,00	2.065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01452	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302308322080001	02300000	33903912	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01453	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302308322080001	02300000	33903912	5.500,00			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01454	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903912	7.599,05			0,00	7.599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01455	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903912	7.599,05			0,00	7.599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01457	04962650000179	-	INCOR INSTITUTO DO CORACAO DO AMAZONAS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903950	1.737,00			0,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01458	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
10302308322080001	04300000	33903026	5.244,80			0,00	5.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01468	07428419000198	-	NILCE CONSTANTE PEREIRA ROCHA ME									
10573308322070001	02800353	44905208	7.830,20			0,00	7.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01471	07428419000198	-	NILCE CONSTANTE PEREIRA ROCHA ME									
10573308322070001	02800353	44905206	1.167,31			0,00	1.167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01474	07837540000173	-	ASSOC DE ASSIST AO MENOR CARENTE PAULINO CHAVES									
10302308221990001	02300000	33903999	4.500,00			0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01475	07837540000173	-	ASSOC DE ASSIST AO MENOR CARENTE PAULINO CHAVES									
10302308221990001	02300000	33903999	1.800,00			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01479	07004451000146	-	DCN DIST COM DO NORTE DE PROD FARMAC LTDA ME									
10302308322080001	02300000	33903009	3.051,00			0,00	3.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01480	07004451000146	-	DCN DIST COM DO NORTE DE PROD FARMAC LTDA ME									
10302308322080001	02300000	33903009	7.689,00			0,00	7.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01487	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA									
10122000120010001	04300000	33903912	7.599,05			0,00	7.599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			232.505,35			0,00	232.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017306	-	FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM									
Gestão :	00003	-	FUNDAÇÃO									
2005NE00001	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302307221840001	01550000	33903702	-4.448,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE00943	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302307221840001	01550000	33903702	4.448,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00078	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A									
10304307223220005	01000000	33903981	0,30			0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2006NE01146	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221740001	01000000	33903957	3.280,71			0,00	3.280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01369	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI									
10304307223220001	02300000	33903944	399,20			0,00	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01435	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
10304307223220001	02300000	33903944	231,75			0,00	231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01472	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
10304307223220001	02300000	33904799	33,07			0,00	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01665	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221690001	01000000	33900499	50.597,86			0,00	50.597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01666	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221690001	01000000	33900499	79.250,49			0,00	79.250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01683	04191078000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA									
10305307221690001	02300000	33909209	306,00			0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01685	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
10305307221690001	02300000	33909209	41,97			0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01695	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221690001	01000000	33900499	45.362,76			0,00	45.362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01702	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221690001	01000000	33900499	61.061,23			0,00	61.061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01708	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI									
10305307221690001	02300000	33909209	345,01			0,00	345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01727	60541281000111	-	CENTRO DE EST E PESQ DE DIREITO SANITARIO									
10304307221730001	02300000	33903501	47.025,00			0,00	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01768	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
10305307221690001	02300000	33909209	60,00			0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01780	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
10305307221690001	02300000	33909209	556,20			0,00	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			288.551,55			0,00	288.551,25	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2006NE00056	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
10302307621860001	02300000	33903943	324.446,43			0,00	324.446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01984	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307623240005	02300000	33903958	1.320,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,48	1.320,48
2006NE02249	02308299000171	-	K S BARRA									
10302170920650001	02300000	33903998	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02434	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307621860001	02300000	33903943	17.208,95			0,00	17.208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			342.975,86			0,00	341.655,38	0,00	0,00	0,00	1.320,48	1.320,48
Unidade Gestora :		018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00035	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
20122000120010001	01000000	33903958	885,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00
2006NE00036	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01000000	33903929	54,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
2006NE00045	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
20602300021030001	01000000	33903301	2.783,70			0,00	2.783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00176	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
20122000120010001	01000000	33903901	480,00			0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00363	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA									
20605300021070001	01000000	33903299	115.002,50			0,00	115.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00366	00976252000150	-	EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA									
20604300021010001	01000000	33903999	332,50			0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00525	02554684000107	-	EMOPS TEC. AMBIENTAL LTDA									
20122000120010001	01000000	33903099	2.550,75			0,00	2.550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00635	02740266000287	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	01000000	33903039	258,85			0,00	258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00689	07339497000116	-	CARTUCHOS DA AMAZ COMERCIO EQ E MAT DE INF LTDA									
20122000120010001	01000000	44905235	7.351,10			0,00	7.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00694	84113638000129	-	PARTNER IND DE LAMINADOS PLAST E DECORACOES LTDA									
20604300021010001	01000000	33903044	2.016,00			0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00868	02740266000287	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	01000000	33903919	3.840,85			0,00	3.840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00878	07339497000116	-	CARTUCHOS DA AMAZ COMERCIO EQ E MAT DE INF LTDA									
20122000120010001	01000000	44905242	6.982,50			0,00	6.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00898	59491787268	-	JORGE ALEXANDRE MACEDO DE ARAUJO									
20602300021050001	01000000	33901401	125,74			0,00	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00908	19320167249	-	JOSE FERNANDES VIANA									
20604300021010001	01000000	33901401	62,87			0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01014	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
20122000120010001	01000000	33903701	55.264,04			0,00	55.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01033	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	01000000	33903919	977,49			0,00	977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01068	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20601300021040007	01000000	33903299	1.715,00			0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01135	19320167249	-	JOSE FERNANDES VIANA									
20603300021000001	01000000	33901401	188,61			0,00	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01255	04851278000123	-	D M PALHETA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FISCAL									
20128316820020001	01000000	33903948	684,00			0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01268	04549948000151	-	MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
20122000120010001	01000000	33903017	1.382,25			0,00	1.382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01379	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20603300021000001	01000000	33903615	7.449,32			0,00	7.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01380	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20602300021050001	01000000	33903617	400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2006NE01492	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	01000000	33903039	559,60			0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01598	03659166000102	-	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE									
20122000120030001	01000000	31909299	5.856,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,76	5.856,76
2006NE01599	03659166000102	-	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE									
20122000120030001	01000000	31909299	9.843,47			0,00	9.843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01600	03659166000102	-	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE									
20122000120030001	01000000	31909299	19.459,94			0,00	19.459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01601	03659166000102	-	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE									
20122000120030001	01000000	31909299	9.667,69			0,00	9.667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01648	22763502000298	-	PEMAZA AMAZONIA S A									
20122000120010001	01000000	33903039	7.468,59			0,00	7.468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01652	57068470297	-	ELIZANGELA ALVES LEITE									
20122000120010001	01000000	33903699	4.556,66			0,00	4.556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01659	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	01000000	33903919	2.737,70			0,00	2.737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01661	03749203000173	-	PATRICK DE SOUSA GOMES									
20122000120010001	01000000	33903920	266,00			0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01663	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA									
20122000120010001	01000000	44905206	617,50			0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01664	08086547000163	-	DANUBIO AQUACULTURA LTDA									
20122000120010001	01000000	33903040	7.900,00			0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01683	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
20604300021010001	01000000	33903007	7.242,00			0,00	7.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01688	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
20122000120010001	01000000	33903947	120,00			0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01692	04880492000108	- L DE OLIVEIRA CORDOVIL										
20122000120010001	01000000	33903026	854,00			0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01700	05883355000190	- ANDRE LUIS DOS SANTOS SAMPAIO										
20122000120010001	01000000	33903999	1.346,00			0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01709	04880492000108	- L DE OLIVEIRA CORDOVIL										
20604300021010001	01000000	33903016	3.065,00			0,00	3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01710	04880492000108	- L DE OLIVEIRA CORDOVIL										
20604300021010001	01000000	33903017	4.300,00			0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01711	03023261000115	- EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA										
20122000120010001	01000000	33903044	7.125,00			0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01726	04597340000100	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI										
20604300021010001	01000000	33903944	280,71			0,00	280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01728	12948969204	- CLAUDETE AZIZE SOARES										
20603300021000001	01000000	33903615	7.449,32			0,00	7.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01743	05870551000120	- D B DUARTE DE SOUZA / ME										
20604300021010001	01000000	33903016	2.100,00			0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01745	05870551000120	- D B DUARTE DE SOUZA / ME										
20604300021010001	01000000	33903021	709,00			0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01747	05870551000120	- D B DUARTE DE SOUZA / ME										
20604300021010001	01000000	33903022	2.216,50			0,00	2.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01748	05870551000120	- D B DUARTE DE SOUZA / ME										
20604300021010001	01000000	33903026	648,00			0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01749	05870551000120	- D B DUARTE DE SOUZA / ME										
20604300021010001	01000000	33903028	2.006,50			0,00	2.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01775	01527579000108	- U B MOTTA FILHO										
20602300021050001	01700000	44905224	7.872,00			0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			327.055,01			0,00	319.859,25	0,00	0,00	0,00	7.195,76	7.195,76
Unidade Gestora : 019101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2006NE00047	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
21122000120010001	01000000	33903920	953,18			0,00	953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00446	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
21122000120010001	01000000	33903917	8.109,98			0,00	8.109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00542	63664452000198	- KANTAO PNEUS E SERVICOS LTDA										
21122000120010001	01000000	33903918	7.317,66			0,00	7.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00585	03160075000128	- J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA										
21122000120010001	01000000	33903964	1.945,96			0,00	1.945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00713	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
21122000120010001	01000000	33903973	11.697,06			0,00	11.697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			30.023,84			0,00	30.023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2006NE00067	04364659000188	- RADIO RIO MAR LTDA										
13392200320710005	01000000	33903910	7.968,51			0,00	7.968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00068	04364659000188	- RADIO RIO MAR LTDA										
13392200320710005	01000000	33903910	790,26			0,00	790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00086	00772330263	- PAULO ROBERTO DE MORAES REGO FIGUEIREDO										
13392200320710005	01000000	33903615	2.677,58			0,00	2.677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00110	05730820000152	- COOL EMPREENDIMENTOS LTDA										
13122000120010001	01000000	33903917	48.642,46			0,00	48.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00202	05730820000152	- COOL EMPREENDIMENTOS LTDA										
13392200320710005	01000000	33903917	8.614,18			0,00	8.614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00223	07774400249	- VANIA MARIA SILVA DE SOUZA NUNES										
13392200320710005	01000000	33903615	1.800,00			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00581	02585502287	-	YEDA DE OLIVEIRA SILVA									
13392200320710005	01000000	33903615	4.852,58			0,00	4.852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			75.345,57			0,00	75.345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021101	- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00834	04782407000179	-	CONAP COMPANHIA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISIONA									
14421210120860001	01600000	33903999	1.099.861,12			0,00	1.099.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00835	04782407000179	-	CONAP COMPANHIA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISIONA									
14421210120860001	01600000	33903999	1.627.645,77			0,00	1.627.645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00836	04782407000179	-	CONAP COMPANHIA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISIONA									
14421210120860001	01600000	33903999	1.869.122,34			0,00	1.869.122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.596.629,23			0,00	4.596.629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021103	- CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00264	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
14421210120860001	01000000	33903022	567,72			0,00	567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00265	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903022	285,00			0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00266	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421210120860001	01000000	33903022	1.740,00			0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00267	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14421210120860001	01000000	33903022	237,41			0,00	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00269	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	56,05			0,00	56,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00271	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14421210120860001	01000000	33903016	299,35			0,00	299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00272	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	665,00			0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00273	00957830000101	-	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903957	1.425,00			0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00281	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	54,72			0,00	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00284	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903004	436,47			0,00	436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00287	22804165000159	-	TERMO/AR CONDICIONADO LTDA									
14421210120860001	01000000	33909301	3.907,35			0,00	3.907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00289	22809123000100	-	D DOS SANTOS LIMA- ME									
14421210120860001	01000000	33909301	7.956,00			0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00308	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
14421210120860001	01000000	33903007	7.506,00			0,00	7.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			25.136,07			0,00	25.136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021104	- PENITENCIÁRIA FEMININA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00143	06317393000148	-	GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
14421210120860001	01400000	33903007	54.930,10			0,00	54.930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00170	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14421210120860001	01400000	33903022	1.704,41			0,00	1.704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00222	04549948000151	-	MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
14421210120860001	01000000	44905235	6.599,18			0,00	6.599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00307	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903017	1.140,18			0,00	1.140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00308	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903039	920,00			0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00325	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
14421210120860001	01000000	33903022	14,60			0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00331	03966062000140	-	SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903919	4.759,50			0,00	4.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00338	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
14421210120860001	01000000	44905237	2.190,00			0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00344	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
14421210120860001	01000000	33903039	3.560,00			0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00353	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	579,50			0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00355	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14421210120860001	01000000	33903016	515,47			0,00	515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00358	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	46,08			0,00	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00370	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	13,78			0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00372	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903016	1.308,15			0,00	1.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00374	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
14421210120860001	01000000	33903022	427,50			0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00375	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA E REP LTDA									
14421210120860001	01000000	33903916	1.045,00			0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00376	84463520000120	-	P H BEZERRA ALVES DISTRIBUIDORA									
14421210120860001	01000000	33903007	7.979,04			0,00	7.979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00377	06068967000191	-	H F MIRANDA									
14421210120860001	01000000	33903022	2.885,00			0,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00382	03757024000188	-	ROSA FATIMA FARIAS NUNES									
14421210120860001	01000000	33903917	4.799,40			0,00	4.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00384	53045815200	-	SUZANY HARTS FERREIRA									
14421210120810001	01000000	33903628	1.701,57			0,00	1.701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00387	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120810001	01000000	33904718	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00389	00786794000160	- D S G DE MORAES										
14421210120860001	01000000	33903022	49,40			0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			97.567,86			0,00	97.567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021105	- HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00016	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
14421210120860001	01000000	33903958	1.072,59			0,00	1.072,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00185	01024872000152	- A L C INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
14421210120860001	01000000	33903983	1.710,00			0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00242	04648397000183	- ISAAC ELIAS FERNANDES COHEN										
14421210120860001	01000000	33903007	5.170,00			0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00243	23030471000148	- COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA										
14421210120860001	01000000	33903007	4.477,22			0,00	4.477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00252	04312384000139	- D FERNANDES MALHEIROS										
14421210120860001	01000000	33903007	7.997,00			0,00	7.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00258	00786794000160	- D S G DE MORAES										
14421210120860001	01000000	33903022	494,29			0,00	494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00260	01300312750	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA										
14421210120860001	01000000	33903022	40,80			0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00275	00430043000107	- A A C COELHO										
14421210120860001	01000000	33903916	6.502,34			0,00	6.502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00276	23030471000148	- COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA										
14421210120860001	01000000	33903007	4.729,38			0,00	4.729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00279	01300312750	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA										
14421210120860001	01000000	33903022	589,50			0,00	589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00282	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14421210120860001	01000000	33903022	171,00			0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00283	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
14421210120860001	01000000	33903022	55,86			0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00284	04573834000147	- FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE										
14421210120860001	01000000	33903916	2.860,00			0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00285	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
14421210120860001	01000000	33903036	3.392,31			0,00	3.392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00288	06042982000160	- ROBERLAN DE MELO ARAUJO- ME										
14421210120860001	01000000	33903917	775,00			0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00292	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903016	475,00			0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00293	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
14421210120860001	01000000	33903016	3,08			0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00294	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
14421210120860001	01000000	33903016	161,88			0,00	161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00304	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903016	22,61			0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00305	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903016	997,50			0,00	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00306	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903016	307,80			0,00	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00308	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
14421210120860001	01000000	33903016	557,46			0,00	557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00329	04648397000183	- ISAAC ELIAS FERNANDES COHEN										
14421210120860001	01000000	33903007	7.810,50			0,00	7.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00331	23030471000148	- COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA										
14421210120860001	01000000	33903022	1.307,13			0,00	1.307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00341	01480850000105	- R BALIEIRO MAIA										
14421210120860001	01000000	33903007	7.997,00			0,00	7.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			59.677,25			0,00	59.677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 021106 - CASA DO ALBERGADO

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00176	07233447000150	- MEGADATA DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903017	56,40			0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00177	07233447000150	- MEGADATA DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903017	77,80			0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00217	04648397000183	- ISAAC ELIAS FERNANDES COHEN										
14421210120860001	01000000	33903007	7.965,00			0,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00229	07234176000157	- VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA										
14421210120860001	01000000	33903004	1.454,90			0,00	1.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00232	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
14421210120860001	01000000	33903022	1.097,35			0,00	1.097,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00236	00786794000160	- D S G DE MORAES										
14421210120860001	01000000	33903022	128,82			0,00	128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00238	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
14421210120860001	01000000	33903022	160,00			0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00239	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14421210120860001	01000000	33903022	95,00			0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00240	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14421210120860001	01000000	33903022	71,25			0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00242	10183465000189	- J L CHAAR SIMAO										
14421210120860001	01000000	44905235	6.650,00			0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00244	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
14421210120860001	01000000	33903017	583,30			0,00	583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00251	84463520000120	- P H BEZERRA ALVES DISTRIBUIDORA										
14421210120860001	01000000	33909214	6.518,92			0,00	6.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			24.858,74			0,00	24.858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA - SSP										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00243	84115484000104	- CARGO ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO DA AMAZONIA LT										
06181001120240005	01000000	33903917	17.049,98			0,00	17.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00592	04935940000123	-	INFOCON ASSESSORIA EM SEGURANÇA S/C LTDA									
06181001120450001	01600000	33903905	65.835,00			0,00	65.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00634	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06181001120240005	01000000	44905206	33,25			0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00636	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06181001120240005	01000000	44905242	1.898,10			0,00	1.898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			84.816,33			0,00	84.816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00053	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903929	1.032,00			0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00212	84474089000118	-	IMPORTADORA E EXPORTADORA AGA LTDA									
06181001120330001	01000000	33903919	65.250,75			0,00	65.250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00313	23032014000192	-	T N NETO									
06181001120330001	01000000	33903039	47.200,00			0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00384	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
06183001120410001	01000000	33903016	7.448,00			0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00385	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06181001120310001	01000000	33903098	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00386	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00491	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
06122000120010001	01000000	33903799	84.037,50			0,00	84.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00523	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
06183001120410001	01000000	33903945	68.990,42			0,00	68.990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00524	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
06122000120010001	01000000	33903799	101.592,00			0,00	101.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00526	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903901	800,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00528	23022114000138	- KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD										
06122000120010001	01000000	33903099	677,35			0,00	677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00531	23022114000138	- KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD										
06122000120010001	01000000	33903917	147,25			0,00	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00533	23022114000138	- KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD										
06122000120010001	01000000	33903025	3.232,85			0,00	3.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00558	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
06122000120010001	01000000	33903016	61.750,00			0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00559	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
06122000120010001	01000000	33903022	10.685,75			0,00	10.685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00561	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
06122000120010001	01000000	33903022	3.956,75			0,00	3.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00567	03064692000391	- INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LEONORA LTDA										
06122000120010001	01000000	33903016	7.552,50			0,00	7.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00569	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS										
06122000120010001	01000000	33903016	7.200,00			0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00570	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
06122000120010001	01000000	33903017	4.417,50			0,00	4.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00577	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903017	3.319,97			0,00	3.319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00578	05475276000140	- PERSONAL LTDA										
06122000120010001	01000000	33903023	6.000,20			0,00	6.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00582	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
06122000120010001	01000000	33903016	7.465,10			0,00	7.465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00585	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903016	1.281,55			0,00	1.281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00586	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903016	3.027,65			0,00	3.027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00587	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
06183001120410001	01000000	33903021	5.700,00			0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00588	02614111000113	-	A M C DA ROCHA									
06183001120410001	01000000	33903016	4.200,00			0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00589	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
06183001120410001	01000000	33903016	1.425,00			0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00596	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
06183001120410001	01000000	33903036	7.191,03			0,00	7.191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00599	05507952000110	-	LUIS F P DE SOUZA									
06181001120290001	01000000	33903920	7.881,98			0,00	7.881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00613	03375611000102	-	TSL SAFETECH SISTEMAS TECNOLOGICOS DE SEGURANCA LT									
06183001120410001	01000000	33903011	7.996,00			0,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00614	84520493000261	-	IMAGEM COM IMP E EXP LTDA									
06126310222230001	01000000	33903017	3.705,00			0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00615	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
06126310222230001	01000000	33903017	7.552,50			0,00	7.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00616	03576648000107	-	BASTOS E TAVEIRA LTDA									
06183001120410001	01000000	33903044	6.768,75			0,00	6.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00617	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
06183001120410001	01000000	33903016	7.220,00			0,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00633	34536003000166	-	B P DOS SANTOS BENE									
06181001120330001	01450000	33903919	7.980,00			0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00634	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
06183001120410001	01000000	33903016	6.650,00			0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00635	84520493000261	-	IMAGEM COM IMP E EXP LTDA									
06126310222230001	01000000	33903017	3.762,00			0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00638	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
06183001120410001	01000000	33903016	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00644	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
06122000120010001	01210000	33903929	37.000,00			0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00651	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903917	62.960,48			0,00	62.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00663	84474089000118	-	IMPORTADORA E EXPORTADORA AGA LTDA									
06181001120330001	01450000	33903919	62.331,55			0,00	62.331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00677	01674659000196	-	A. F. CASTELO BRANCO									
06181001120290001	01000000	33903947	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			751.389,38			0,00	751.389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022103	- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00486	18233236268	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO MANARTE GONÇALO									
08244301021270001	01000000	33903606	6.079,16			0,00	6.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.079,16			0,00	6.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00436	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903916	332,50			0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00467	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
06182301821320001	01000000	33903963	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00478	07842648000154	-	DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME									
06182301821320001	01000000	33903024	7.925,00			0,00	7.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00611	05535601000112	-	ALDAIR BENTO DAS CHAGAS ME									
06182301821320001	01000000	33903916	2.902,00			0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00614	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903916	380,00			0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00625	03308342000161	-	AGRO MOTORES LTDA									
06182301821320001	01000000	33903025	1.724,00			0,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00632	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
06122000120010001	01000000	33903916	380,00			0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00773	06079814000140	- LAGES VIDROS LTDA EPP										
06122000120010001	01000000	33903024	6.564,82			0,00	6.564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00775	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
06122000120010001	01000000	33903004	7.950,00			0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00812	04439162000181	- PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA										
06182301821320001	01000000	33903007	5.527,20			0,00	0,00	0,00	5.527,20	0,00	0,00	0,00
2006NE00859	03991146000134	- J CHAVES COIMBRA										
06182301821320001	01000000	33903007	9.688,00			0,00	9.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00919	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA										
06122000120010001	01000000	33903007	64.165,95			0,00	64.165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00921	05511696000134	- IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA										
06122000120010001	01000000	33903007	2.420,22			0,00	2.420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00922	00350263000120	- GEONISIO ALVES DA SILVA										
06182301821320001	01000000	33903007	27.103,28			0,00	27.103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			144.662,97			0,00	139.135,77	0,00	5.527,20	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	024101	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00152	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14122000120010001	01000000	33903910	13.307,00			0,00	13.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00233	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
14422310711160001	01210000	44905235	62.272,50			0,00	62.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00462	03217412000176	- A P B INFORMATICA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903957	7.588,60			0,00	7.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			83.168,10			0,00	83.168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025101	- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00130	04332052000116	- ELO ENGENHARIA LIMITADA										
10302311011800005	01700000	44905104	172.452,59			0,00	172.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00418	22812960000199	- PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI										
26782309822170003	01210000	44404205	599.860,74			0,00	599.860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00444	04477642000137	- PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES										
15451319111870005	02800308	44404207	331.073,52			0,00	0,00	0,00	331.073,52	0,00	0,00	0,00
2006NE01136	62144969000193	- FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJ										
17512316611480005	01600000	44905180	377.939,39			0,00	377.939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01137	05377983000101	- CONSPLAC CONSTRUCAO LTDA										
15451316722910005	01600000	44905193	12.339,11			0,00	12.339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01138	05377983000101	- CONSPLAC CONSTRUCAO LTDA										
15451316722910005	01600000	44905193	29.145,22			0,00	29.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01139	05377983000101	- CONSPLAC CONSTRUCAO LTDA										
15451316711510005	01600000	44905193	20.391,38			0,00	20.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01140	05377983000101	- CONSPLAC CONSTRUCAO LTDA										
04122000120010001	01210000	33903917	19.314,00			0,00	19.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.562.515,95			0,00	1.231.442,43	0,00	331.073,52	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025102	- UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00157	00097390259	- MARIO HADDAD										
04122000120010001	01500000	33903615	7.752,58			0,00	7.752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00266	04740876000125	- COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS										
01122000120040001	01500000	33903984	8.360,00			0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			16.112,58			0,00	16.112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	026101	- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00256	03422390000186	- MILLENNIUM LOCADORA LTDA										
14422316922950001	01600000	33903920	220.379,96			0,00	220.379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00313	05543350000118	-	FEDERACAO DAS ORGANIZACOES INDIGENAS DO RIO NEGRO									
11334000723150001	03200000	44504201	92.188,01			0,00	92.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00377	03422390000186	-	MILLENNIUM LOCADORA LTDA									
14422316922950001	01600000	33903920	99.930,86			0,00	99.930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00466	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
11331317123000001	01500000	33903701	18.533,90			0,00	18.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00602	05197832000163	-	ASSOC AMAZONENSE DE MASOTERAPIA ESTETICA E COSMETO									
11363317122990001	01000000	33903948	3.663,00			0,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			434.695,73			0,00	434.695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		027301	- FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2006NE00537	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
27331000120040001	01000000	33903940	25.984,50			0,00	25.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00550	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
27122000120010001	01000000	33903929	3.002,00			0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00552	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
27122000120010001	01000000	33903929	2.468,00			0,00	2.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00557	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
27122000120010001	01000000	33903929	1.080,00			0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			32.534,50			0,00	32.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		028101	- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2005NE05096	03467713000158	-	POLIEDRO EMPRENDIMENTOS E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	01000000	44905103	18.041,39			0,00	0,00	18.041,39	18.041,39	0,00	0,00	0,00
2005NE05185	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000120010001	01210000	33903998	357.339,62			0,00	357.339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05320	34532945000176	-	GAVINHO ENGENHARIA LTDA									
12361315811460005	01000000	44909298	25.086,00			0,00	0,00	25.086,00	25.086,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE05414	06317393000148	-	GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
12361315822810001	01210000	33903098	302.000,00			0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05424	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361315811450005	01210000	44404298	873.400,45			0,00	873.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05430	04263331000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS									
12361315811450005	01210000	44404298	570.084,36			0,00	570.084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05434	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811450003	01210000	44404298	435.648,65			0,00	435.648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05436	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811460003	01210000	44404298	109.166,18			0,00	109.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05450	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12122000120010001	01210000	33903973	18.771,93			0,00	8.000,00	10.771,93	10.771,93	0,00	0,00	0,00
2005NE05483	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
12361315811460005	01210000	44905198	1.064,49			0,00	1.064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05497	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
12361315811450002	01210000	44404298	1.825.000,00			0,00	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05569	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361315811460005	01210000	44404298	73.888,81			0,00	73.888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05571	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361315811450007	01500000	44404298	458.746,98			0,00	458.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00407	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33903943	2.977,11			0,00	2.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00415	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33903929	6.835,55			0,00	6.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00416	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903901	21.644,06			0,00	21.644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00422	04196645000100	-	IMPRESA NACIONAL									
12361000120010001	01460000	33903901	239,36			0,00	239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00452	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361315122650001	01000000	33903957	98.438,37			0,00	0,00	0,00	98.438,37	0,00	0,00	0,00
2006NE00456	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
12361000120010001	01270000	33901401	3.489,92			314,35	314,35	0,00	0,00	0,00	3.175,57	3.175,57
2006NE00535	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361315811450005	01210000	44404236	495.621,46			0,00	495.621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00544	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
12361315811450005	01210000	44404239	638.893,74			0,00	638.893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00545	04647079000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI									
12361315811460006	01210000	44404260	61.806,73			0,00	61.806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00588	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12361315811460006	01210000	44404298	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00591	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12361315811450005	01210000	44404298	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00612	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12361315811460006	01210000	44404232	132.060,68			0,00	132.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00614	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12361315811460006	01210000	44404298	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00626	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12366315022610001	01000000	33903007	171.422,52			0,00	171.422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00629	04938566000110	-	GLOBAL LOGISTICA COMECIO E SERVICOS LTDA									
12366315022610001	01000000	33903299	498.745,73			0,00	498.745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00784	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12366317723030001	01000000	33903947	202,69			0,00	202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00810	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01000000	33903937	160,13			0,00	160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00837	05377983000101	-	CONSPAC CONSTRUCAO LTDA									
12361315811460005	01000000	44905103	28.780,65			0,00	28.780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00887	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12362315611430007	01000000	44905103	222.524,12			0,00	222.524,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00889	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811460002	01000000	44905103	31.822,01			0,00	31.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01215	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAJUA									
12361000710020001	01000000	33404157	32.925,00			0,00	32.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01317	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
12361000710020001	01000000	33404116	30.870,00			0,00	0,00	0,00	30.870,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01382	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361315811460008	01210000	44905103	203.458,75			0,00	203.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01685	04628046000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA									
12362315622780001	01000000	33404115	9.300,00			0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01822	04364386000171	-	SOCIEDADE DE OBRAS SOCIAIS N S DE NAZARE									
12362315622800001	01210000	33903910	4.536,04			0,00	4.536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01882	04364386000171	-	SOCIEDADE DE OBRAS SOCIAIS N S DE NAZARE									
12122000120010001	01000000	33903910	2.673,81			0,00	2.673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01914	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA									
12122000120010001	01000000	33903944	685,40			0,00	685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01915	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
12122000120010001	01000000	33903944	3.063,63			0,00	3.063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02266	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
12361315811460003	01210000	44905299	1.263,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,50	1.263,50
2006NE02268	05905166000170	-	CONSULTORIA EM GESTÃO EMP. AMAZONAS STAFF LT									
12361315822810001	01000000	33903910	33.103,68			0,00	33.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02432	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12361315822810001	01000000	33903929	315,10			0,00	315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02612	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
12361315822810001	01000000	33404113	15.453,00			0,00	15.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE03278	23035819000190	-	VITORIA REGIA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTD									
12361315811460005	01000000	44905198	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03333	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811460010	01000000	44404217	95.845,44			0,00	95.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03334	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811460010	01000000	44404217	77.845,41			0,00	77.845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03396	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811450010	01000000	44404217	72.517,36			0,00	72.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03400	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811450010	01000000	44404217	95.242,36			0,00	95.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03456	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903979	481.491,77			0,00	481.491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03484	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12122000120010001	01000000	33903910	10.270,00			0,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03739	05313448000189	-	W.R.DA SILVA & CIA LTDA									
12361315811460009	01000000	44905231	740.000,00			0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03759	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
12122000120030001	01000000	31901301	106,44			0,00	106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03833	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI									
12361315011370001	01460000	33903910	2.867,10			0,00	2.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03905	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361315822810001	01000000	33904718	600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2006NE04609	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
12367315022620001	01000000	33903944	216,47			0,00	216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05074	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361315122630001	01000000	33904718	800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2006NE05223	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811450005	01210000	44905105	223.805,79			0,00	223.805,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE05224	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811450005	01000000	44905103	19.319,14			0,00	19.319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05413	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
12361315111400001	01000000	33903017	210,00			0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05417	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
12361315111400001	01000000	33903017	135,90			0,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05509	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12361000120010001	01270000	33903915	38.387,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.387,22	38.387,22
2006NE05561	06078444000126	-	SANTA MARIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									
12361315822810001	01000000	33903916	13.801,48			0,00	13.801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05680	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12367315022620001	01000000	33903016	1.413,07			0,00	1.413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05683	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
12367315022620001	01000000	33903016	177,80			0,00	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05824	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
12361315822810001	01000000	33903016	34.200,00			0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05828	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905102	579,39			0,00	579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05858	04851278000123	-	D M PALHETA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FISCAL									
12361000120010001	01000000	33903948	2.560,00			0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05889	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12361315822810001	01000000	33903947	10.144,55			0,00	10.144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05995	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
12361315822810001	01000000	33903929	5.226,65			0,00	5.226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05996	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
12366000710010001	01000000	33903929	2.670,00			0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05997	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
12362315622780001	01000000	33903929	748,71			0,00	748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE06000	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12366315022610001	02500000	33903628	26.543,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.543,33	26.543,33
2006NE06464	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01210000	31901302	276.418,38			0,00	276.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06465	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	3.161,58			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,58	3.161,58
2006NE06467	05867581000187	- AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO AMAZ-SDS										
12361315822810001	01000000	33903007	568.114,58			0,00	568.114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06468	05867581000187	- AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO AMAZ-SDS										
12366317723040001	01000000	33903007	112.898,42			0,00	112.898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06469	05867581000187	- AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO AMAZ-SDS										
12422000720090001	01000000	33903007	16.590,00			0,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06470	05867581000187	- AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO AMAZ-SDS										
12366317723030001	01000000	33903007	4.450,00			0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06473	05867581000187	- AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO AMAZ-SDS										
12362315622790001	01000000	33903007	47.947,00			0,00	47.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06476	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01460000	31900401	708.439,84			0,00	708.439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06477	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	03460000	31900401	71.554,39			0,00	71.554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06478	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12122000120030001	01210000	31900401	417.476,92			0,00	417.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06479	05867581000187	- AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO AMAZ-SDS										
12361315822810001	01210000	33903007	250.000,00			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06572	04378626000197	- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
12122000120030001	01210000	31901135	7.184,97			0,00	7.184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06573	04378626000197	- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
12122000120030001	01210000	31901135	6.667,83			0,00	6.667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE06591	04628046000100	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA										
12361000710020001	01210000	33404115	12.920,00			0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06634	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01000000	33903947	13.615,00			0,00	13.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06653	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
12361000120010001	01000000	33903944	69.163,00			0,00	69.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06656	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12361000120010001	01210000	33903947	2.420,86			0,00	2.420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.368.299,75			314,35	12.111.160,86	53.899,32	183.207,69	0,00	73.931,20	73.931,20
Unidade Gestora :		030101	- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00165	52076580263	- MARCIO DE VASCONCELOS BORGES										
18122000120010001	01000000	33903089	1,78			0,00	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00
2006NE00166	52076580263	- MARCIO DE VASCONCELOS BORGES										
18122000120010001	01000000	33903989	1,12			0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00
2006NE00176	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120010001	01000000	33904799	6,26			0,00	0,00	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00
2006NE00179	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
18541305421510001	04800269	33903301	0,84			0,00	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00
2006NE00196	68861117287	- ANA ALICE OLIVEIRA DE BRITTO										
18541305421510001	01000000	33903989	747,15			0,00	0,00	747,15	747,15	0,00	0,00	0,00
2006NE00197	68861117287	- ANA ALICE OLIVEIRA DE BRITTO										
18541305421510001	04800269	33903989	1.227,25			0,00	0,00	1.227,25	1.227,25	0,00	0,00	0,00
2006NE00281	04494322000195	- M S M DA SILVA MATERIAIS										
18573305421520001	01000000	33903016	240,00			0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00301	04494322000195	- M S M DA SILVA MATERIAIS										
18541305421510001	04800269	33903963	0,50			0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2006NE00386	49300253204	- JHASSEM ANTONIO SILVA DE SIQUEIRA										
18541305421510001	04800269	33903501	500,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00388	47519843220	- LUCIA HANDA										
18541305421510001	04800269	33903501	500,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00391	38382369200	- MARIO NEY NASCIMENTO FERREIRA										
18541305421510001	01000000	33903501	2.191,83			0,00	2.191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00416	95991212015	- GIOVANI MAZZUTTI VERARDO										
18541305421510001	01000000	33903501	1.335,00			0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00421	04011946000104	- BRAGA VEICULOS LTDA										
18573305423210001	04800017	33903025	2.294,26			0,00	0,00	2.294,26	2.294,26	0,00	0,00	0,00
2006NE00422	04011946000104	- BRAGA VEICULOS LTDA										
18573305423210001	04800017	33903905	783,75			0,00	0,00	783,75	783,75	0,00	0,00	0,00
2006NE00462	07591160249	- AMILTON BEZERRA GADELHA										
18573305421520001	01000000	33901402	524,65			0,00	524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00500	06024319215	- BERENICE PEREIRA DE BRITO										
18573305421520001	02800274	33903689	3,70			0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00
2006NE00636	02361300000121	- C V ROMAO										
18541305421510001	04800269	33903948	5.715,00			0,00	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00642	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18541305421510001	01000000	33903937	424,48			0,00	400,00	24,48	24,48	0,00	0,00	0,00
2006NE00650	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18573305421520001	01000000	33904742	22,32			0,00	0,00	22,32	22,32	0,00	0,00	0,00
2006NE00815	01963541000188	- M.S.F. BELFORT / ME										
18541305421510001	01000000	33903905	7.131,91			0,00	7.131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00819	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18541305421510001	01000000	33904742	36,76			0,00	0,00	36,76	36,76	0,00	0,00	0,00
2006NE00840	05583129000193	- J PIO M DE OLIVEIRA										
18573305423210001	02800340	33903024	7.800,00			0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00845	36073130244	- IVANA GUERREIRO LIMA										
18541305421510001	01000000	33903606	1.699,57			0,00	1.699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00890	07585187220	- SANDRA REGINA CARVALHO DE NORONHA										
18573305421520001	02800274	33903089	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00891	07585187220	- SANDRA REGINA CARVALHO DE NORONHA										
18573305421520001	02800274	33903989	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00911	04651456200	- ANA VIRGINIA DE VASCONCELOS NORONHA										
18573305421520001	02800274	33903089	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00943	13068946204	- MARIA DO CARMO NEVES SANTOS										
18541305421510001	01000000	33901401	244,83			0,00	244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00961	03885369000117	- D E F TRIN EMP E PROD FOTOGARFICAS LTDA										
18541305421510001	01000000	33903959	7.125,00			0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00974	13068946204	- MARIA DO CARMO NEVES SANTOS										
18541305421510001	01000000	33903089	1.400,00			0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00976	07487373000188	- C R F DE OLIVEIRA										
18541305421510001	01000000	33903963	1.250,00			0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01013	07487373000188	- C R F DE OLIVEIRA										
18541305421510001	01000000	33903905	1.250,00			0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01046	02756765287	- FRANCISCO DE ASSIS AZIZE GOMES										
18573305421520001	02800274	33903099	4.000,00			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01048	02756765287	- FRANCISCO DE ASSIS AZIZE GOMES										
18541305421510001	04800269	33903999	4.000,00			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01058	03343080000176	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
18573305423210001	02800340	33903979	375.000,00			0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			439.457,96			0,00	419.192,79	12.265,17	20.265,17	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2006NE00028	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
18122000120010001	01000000	33903944	299,90			0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00031	33530486041070	- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
18122000120010001	01000000	33903958	399,63			0,00	399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00032	02231030000134	- GLOBALSTAR DO BRASIL S A										
18122000120010001	01000000	33903958	284,40			0,00	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			983,93			0,00	983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		030202	- AGÊNCIA DE FLORESTAS E NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS DO AMAZONAS - AFLORAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2006NE00342	04693106000179	- ASSOC DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM DE NOVOS PRAZ										
18573305421520003	01000000	33904599	4.007,50			0,00	4.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00343	04616440000129	- ASSOC DOS AGRICULTORES E PESC PROF. DE ITAMARATI										
18573305421520010	01000000	33904599	10.500,00			0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00401	07854462000115	- ASSOC. DOS SERINGEIROS E EXTRAT. DO ACRE- ASSEPAC										
18573306421590004	01000000	33904599	53.312,00			0,00	53.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00405	04673309000101	- ASSOC DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM PONTA DO CAMP										
18573306421590003	01000000	33904599	18.598,30			0,00	18.598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00416	00984909000121	- ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI										
18573305421520010	01000000	33904599	10.894,10			0,00	10.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			97.311,90			0,00	97.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		030301	- FUNDAÇÃO ESTADUAL DOS POVOS INDÍGENAS - FEPI									
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO									
2006NE00372	00068195249	- GEORGETTE ABRAHIM LIMA										
14122000120010001	01000000	33903615	7.240,18			0,00	7.240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00463	32159773204	- BONIFACIO JOSE										
14122000120010001	01000000	33901401	699,55			0,00	699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00515	22762173000180	- SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCADORES DA PAZ										
18573305421520001	01000000	33903905	10.420,00			0,00	10.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00516	22762173000180	- SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCADORES DA PAZ										
18573305423210001	04800095	33903905	28.983,33			0,00	28.983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00604	05478625000187	- SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS										
14423300621180001	02800222	33903094	112,94			0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

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
2006NE00605	05478625000187	- SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS										
14423300621180001	02800222	44905294	912,32			0,00	912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			48.368,32			0,00	48.368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00293	01920819000130	- TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
08122000120010001	01000000	33903948	3.391,50			0,00	3.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00302	04383014000192	- EDITORA GARCIA LTDA										
08122000120010001	01210000	33903901	300,00			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.691,50			0,00	3.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2006NE00294	84468917000105	- LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO										
14422000720100001	01000000	33903918	38.926,65			0,00	38.926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			38.926,65			0,00	38.926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031702	- FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2006NE00008	04367546000136	- MISSAO DOS PADRES REDENTORES DA AMAZONIA										
08243301021260005	01210000	33903910	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00027	00786794000160	- D S G DE MORAES										
08243301021260005	01000000	33903022	997,50			0,00	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00028	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
08243301021260005	01000000	33903022	3.989,06			0,00	3.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00037	00350263000120	- GEONISIO ALVES DA SILVA										
08243301021260005	01000000	33903007	61.449,38			0,00	61.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00038	04781226000128	- AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
08243301021260005	01000000	33903007	9.550,00			0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00045	05426579000172	- FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
08243301021260005	01000000	33903020	4.193,02			0,00	4.193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00046	00418286000120	-	J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
08243301021260005	01000000	33903014	9.918,00			0,00	9.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00047	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
08243301021260005	01000000	33903004	7.368,75			0,00	7.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00059	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08243301021260005	01000000	33903016	5.959,00			0,00	5.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00072	02162608000148	-	JOSE E V DA SILVA									
08243301021260005	01000000	33903099	4.400,00			0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00074	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
08243301021260005	01000000	33903099	5.431,53			0,00	5.431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			121.256,24			0,00	121.256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		032101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00115	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES									
12122000120010001	01160000	33903965	47.792,00			0,00	47.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00116	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES									
12122000120010001	01160000	33903965	45.024,00			0,00	45.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00427	49059548191	-	REGIS TRES ALBUQUERQUE									
19122000120010001	01000000	33903699	712,00			0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			93.528,00			0,00	93.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		032202	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2006NE00045	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
12122000120010001	01000000	33903929	51.249,81			0,00	51.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00064	81243735000148	-	POSITIVO INFORMATICA LTDA									
12126312122420001	01000000	33903999	650.000,00			0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00329	04486742000120	-	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA									
12363316111470001	01210000	44905114	29.748,60			0,00	29.748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00335	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL									
12122000120010001	01000000	33903910	1.450,00			0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00336	06499171204	-	MARIA NILZETE QUEIROZ BATALHA									
12363316122840001	01000000	33903615	1.985,15			0,00	1.985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00343	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33903943	470,52			0,00	470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00345	04740876000125	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS									
12331000120040001	01000000	33903940	43.561,03			0,00	43.561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00413	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
12122000120010001	01000000	33903993	6.206,33			0,00	6.206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00603	04486742000120	-	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA									
12363316111470001	01210000	44905114	117.019,05			0,00	117.019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00679	04383014000192	-	EDITORIA GARCIA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903901	516,00			0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00778	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
12122000120010001	01000000	33903099	872,10			0,00	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00784	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10128170920640005	04300000	33903301	328,35			0,00	328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00790	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12363316111470001	01210000	44905235	85.500,00			0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00796	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12126312122420001	01000000	33903999	10.064,27			0,00	10.064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01050	86729324000261	-	MILANFLEX IND E COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA									
12363316111470001	01210000	44905242	1.386,00			0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01066	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
12363316122850001	01210000	33903016	4.246,03			0,00	4.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01072	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
12363316122850001	01210000	33903016	1.426,33			0,00	1.426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01073	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
12363316122840001	01210000	33903016	975,65			0,00	975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01154	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33909299	9.622,89			0,00	9.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01155	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120030001	01000000	31909601	21.768,39			0,00	21.768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01158	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
12363316123410001	01210000	33903958	863,85			0,00	863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01177	81243735000148	-	POSITIVO INFORMATICA LTDA									
12126312122420001	01000000	33903999	164.900,00			0,00	164.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01180	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12363316123410001	01210000	33903929	1.880,00			0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01186	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES									
12122000120010001	01000000	33903026	2.394,00			0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01223	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
12363316123410001	01210000	33903017	4.431,75			0,00	4.431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01227	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12363316123410001	01210000	33903999	12.612,72			0,00	12.612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01280	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12363316122840001	01210000	33903017	2.052,00			0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01282	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES									
12363316111470001	01210000	44905235	51.189,42			0,00	51.189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01283	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
12363316111470001	01210000	44905235	7.694,05			0,00	7.694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01328	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120030001	01000000	31909601	15.492,82			0,00	15.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01336	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120030001	01000000	31909601	18.616,99			0,00	18.616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			1.320.524,10			0,00	1.320.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		032301	- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2006NE00035	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01160000	33903929	16.615,00			0,00	16.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00072	07687443268	- ALBERTO DA SILVA MAIA										
12122000120010001	01160000	33903615	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00073	03858740225	- GILCE MARTINS FERREIRA										
12122000120010001	01160000	33903615	1.600,00			0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00074	03343080000176	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12366000710030001	01160000	33903979	37.421,73			0,00	37.421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00093	05163054000191	- JPM TECNOLOGIA LTDA										
12122000120010001	01160000	33903908	2.400.390,00			0,00	2.400.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00097	03343080000176	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364302021330001	01160000	33903979	1.840.345,17			0,00	1.840.345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00152	03343080000176	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364302021380001	01160000	33903979	1.587.499,80			0,00	1.587.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00153	04966594000140	- ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
12122000120010001	01160000	33903702	22.244,00			0,00	22.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00154	63630792000106	- VEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA										
12364302010750004	01160000	44905102	932.380,27			0,00	932.380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00248	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364302021330001	01160000	33903980	43.222,39			0,00	43.222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00265	03343080000176	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12122000120010001	01160000	33903979	969.152,03			0,00	969.152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00345	03343080000176	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12366000710030001	01160000	33903979	870.210,00			0,00	870.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00378	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON										
12364302021330001	01160000	33903972	15.750,00			0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00390	33641663000144	-	FUNDACAO GETULIO VARGAS									
19573311422320001	01000000	33903979	250.000,00			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00557	63690556000177	-	INSTITUTO SUPERIOR DE ADM E ECONOMIA DA AMAZONIA									
12364302021340001	01160000	33903979	1.595.000,00			0,00	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00563	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021330001	01160000	33903979	26.160,00			0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00564	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12122000120010001	01160000	33903908	1.020.165,75			0,00	1.020.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00680	00028986000612	-	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A									
12122000120010001	01160000	33903917	9.500,00			0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00726	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL									
12122000120010001	01160000	33903910	6.400,00			0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00749	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12364302021390001	01160000	33901899	2.880,00			0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00899	05149452000153	-	COLORPARTS TECNOLOGIA LTDA									
12122000120010001	01160000	33903983	16.803,47			0,00	16.803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00901	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12364302021330001	01160000	44905235	396.700,05			0,00	396.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00917	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
12364302010720001	01160000	44905208	28.196,00			0,00	28.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00928	07292399000170	-	RPC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA									
12364302010710001	01160000	44905218	4.811,00			0,00	4.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00948	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
19573311422320001	01000000	33903979	107.068,00			0,00	107.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00980	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364302021330001	01160000	44905242	94.808,29			0,00	94.808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00983	05198240000166	-	ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA									
12364302021330001	01160000	44905235	30.068,96			0,00	30.068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00990	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12364302021330001	01160000	33903917	5.700,00			0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00994	84492040000198	-	LOJA DO TAPECEIRO COM. E REP. LTDA									
12364302021330001	01160000	33903920	5.887,15			0,00	5.887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01000	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021330001	01160000	33903979	178.507,00			0,00	178.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01006	05032658000107	-	L M SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP									
12364302021330001	01160000	33903010	86.690,61			0,00	86.690,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01063	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12364302021330001	01160000	33903918	580,20			0,00	580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01069	04803904000106	-	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS									
12364302021330001	01160000	33903910	510.000,00			0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01087	04708649000112	-	DANTAS TURISMO LTDA									
12122000120010001	01160000	33903918	3.668,00			0,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01111	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12366000710030001	01160000	33903979	3.791.149,41			0,00	3.791.149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01114	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021330001	01160000	33903979	773.333,34			0,00	773.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01125	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122000120010001	01160000	33903016	5.244,00			0,00	5.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01149	84088830000102	-	BRECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA									
12364302021330001	01160000	33903918	1.467,20			0,00	1.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01150	84088830000102	-	BRECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA									
12364302021330001	01160000	33903918	537,00			0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01151	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12364302021330001	01160000	33903918	380,00			0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01152	84088830000102	-	BRECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA									
12364302021330001	01160000	33903918	380,00			0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01153	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12364302021330001	01160000	33903918	440,71			0,00	440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01186	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364302021330001	01160000	33903980	60.966,61			0,00	60.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01187	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
12122000120010001	01160000	33903916	5.826,73			0,00	5.826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01236	06371662000154	- SAFARI COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP										
12364302021330001	01160000	33903916	606,48			0,00	606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01253	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
12122000120010001	01160000	33903918	580,20			0,00	580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01256	05904783000151	- L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA										
12364302021330001	01160000	33903916	13.177,61			0,00	13.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01257	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
12122000120010001	01160000	33903918	580,20			0,00	580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01260	04397626000134	- A G EMPREENDIMENTOS LTDA										
12364302010750005	01160000	44905102	375.450,40			0,00	375.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01266	84482850000163	- WALDECIR COELHO DA SILVA ME										
12122000120010001	01160000	33903918	870,30			0,00	870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01281	PF0000071	- 14ª VARA DO TRABALHO DE MANAUS										
12122000120030001	01160000	31909299	874,48			0,00	874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01303	00786794000160	- D S G DE MORAES										
12122000120010001	01160000	33903022	279,90			0,00	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01318	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
12122000120010001	01160000	33903022	2.374,05			0,00	2.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01325	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
12122000120010001	01160000	33903022	950,00			0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01340	05583129000193	- J PIO M DE OLIVEIRA										
12364302021330001	01160000	33903916	7.296,25			0,00	7.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01348	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
12122000120010001	01160000	33903016	5.605,00			0,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01349	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
12122000120010001	01160000	33903016	3.714,50			0,00	3.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01358	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
12122000120010001	01160000	33903016	1.795,50			0,00	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01361	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
12364302021370001	02850000	33903963	16.150,00			0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01362	76659820000151	-	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA									
12364302021330001	01160000	33903990	9.937,80			9.937,80	9.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01364	76659820000151	-	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA									
12122000120010001	01160000	33909293	67.723,12			67.723,12	67.723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01377	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120030001	01160000	31909601	27.146,27			0,00	27.146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			18.292.261,93			77.660,92	18.292.261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	032302	-	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM									
Gestão :	00003	-	FUNDACAO									
2006NE00024	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
19573311422320001	01000000	33903999	63.574,00			0,00	63.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00027	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901801	3.540,00			0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00029	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901801	24.780,00			0,00	24.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00030	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901801	14.160,00			0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00031	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901801	4.248,00			0,00	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00032	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901801	7.080,00			0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00041	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	63.390,00			0,00	63.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00048	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	86.730,00			0,00	86.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00049	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	4.200,00			0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00051	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	1.416,00			0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00052	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	4.350,00			0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00053	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	2.478,00			0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00054	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	3.500,00			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00056	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	11.675,00			0,00	11.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00057	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	3.186,00			0,00	3.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00058	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	700,00			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00059	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	1.770,00			0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00060	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	11.350,00			0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00061	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	9.912,00			0,00	9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00062	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	3.884,00			0,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00064	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	4.238,00			0,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00066	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	5.980,00			0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00067	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	8.970,00			0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00068	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	7.475,00			0,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00072	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	19.592,00			0,00	19.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00073	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	13.058,00			0,00	13.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00087	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	02800239	33901801	300,00			0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00091	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	02800014	33901801	783,02			0,00	0,00	783,02	783,02	0,00	0,00	0,00
2006NE00178	05535131253	- MARICLEIDE DE FARIAS NAIFF										
19573311422320001	01000000	33902001	164,00			0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00310	02806229000143	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES										
19573311422320001	01450000	33504199	499.750,00			0,00	499.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00422	02592177868	- MASSAYOSHI YOSHIDA										
19573311422320001	02800005	33909299	629,61			0,00	0,00	629,61	629,61	0,00	0,00	0,00
2006NE00428	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
19122000120010001	01000000	33909299	156,55			0,00	0,00	156,55	156,55	0,00	0,00	0,00
2006NE00572	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901899	5.434,93			0,00	5.434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00637	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
19122000120010001	01000000	33903701	28.998,54			0,00	28.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00684	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	26.692,00			0,00	26.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00690	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	62.637,00			0,00	62.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00691	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	130.388,00			0,00	130.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00835	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	2.018,00			0,00	2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00836	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	19.171,00			0,00	19.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00837	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	01000000	33901801	54.713,00			0,00	54.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00860	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
19122000120010001	01000000	44905237	4.634,10			0,00	4.634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00861	02152093000103	- EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA										
19122000120010001	01000000	44905237	855,00			0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00905	06939799000162	- PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA										
19573311422320001	01000000	33903017	7.486,00			0,00	7.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00968	07436623850	- ODENILDO TEIXEIRA SENA										
19573311422320001	01000000	33901402	839,49			0,00	839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01019	45281173634	- JOANA D'ARC RIBEIRO										
19573311422320001	01450000	33902001	2.400,00			0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01108	06101290000146	- L F L REIS / ME										
19573311422320001	01000000	44905242	4.883,00			0,00	4.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01109	84110568000155	- DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
19573311422320001	01000000	44905242	2.688,50			0,00	2.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01165	05104995000154	- METAL SERVICE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA										
19122000120010001	01000000	33903916	5.259,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,00	5.259,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01167	06219209000127	-	A.V.R.L. RODRIGUES ME									
19573311422320001	01000000	33903099	7.917,50			0,00	7.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01211	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901801	13.776,00			0,00	13.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01212	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901801	3.186,00			0,00	3.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01213	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901801	5.600,00			0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01214	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901801	3.540,00			0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01215	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901801	3.186,00			0,00	3.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01216	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901801	16.692,00			0,00	16.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01224	03451960826	-	MAURO LUIS RUFINO									
19573311422320001	01450000	33902001	11.600,00			0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01238	57279357253	-	AGUIMAR VASCONCELOS SIMÕES									
19573311422320001	01450000	33902001	18.408,35			0,00	18.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01239	13033840272	-	GILSON VIEIRA MONTEIRO									
19573311422320001	01450000	33902001	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01272	04761995220	-	SINESIO TALHARI									
19573311422320001	01450000	33902001	11.821,48			0,00	11.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01309	05874084000106	-	JOTELE TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA									
19122000120010001	01000000	44905206	2.405,27			0,00	2.405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01367	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901801	1.770,00			0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01399	79860427453	-	MARGARIDA CARMO DE SOUZA									
19573311422320001	01450000	33902001	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01400	79841112434	-	LUIZA GABRIEL PEREIRA									
19573311422320001	01450000	33902001	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01403	23993170334	-	JOAO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR									
19573311422320001	01450000	33902001	19.200,00			0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01404	07071706808	-	ADRIANA MALHEIRO									
19573311422320001	01450000	33902001	5.760,00			0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01409	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19573311422320001	01000000	33903302	1.558,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,24	1.558,24
2006NE01461	08735154802	-	SERGIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA									
19573311422320001	01450000	33902001	25.998,00			0,00	25.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01462	39516547249	-	HELEN EMILIA MENEZES DE SOUZA									
19573311422320001	01450000	33902001	106.200,00			0,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01464	05002559204	-	MANUEL DO CARMO DA SILVA CAMPOS									
19573311422320001	01450000	33902001	3.796,80			0,00	3.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01465	04695224372	-	MARIA GERCILIA MOTA SOARES									
19573311422320001	01450000	33902001	1.243,32			0,00	1.243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01466	84522770000194	-	FUNDACAO DJALMA BATISTA									
19573311422320001	01450000	33504199	89.208,00			0,00	89.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01472	00420559973	-	ANDRE LUIZ WENDT DOS SANTOS									
19573311422320001	01450000	33902001	27.009,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.009,00	27.009,00
2006NE01474	18104363204	-	SANDRA DO NASCIMENTO NODA									
19573311422320001	01450000	33902001	121.990,00			0,00	121.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01481	39516547249	-	HELEN EMILIA MENEZES DE SOUZA									
19573311422320001	01450000	33902001	58.877,23			0,00	58.877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01490	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOI									
19573311422320001	01400000	33504199	4.800,00			0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01491	78875463700	-	DJALMA DA PAZ GOMES									
19573311422320001	01450000	33902001	14.400,00			0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01492	58107444272	-	DANIELA LOBO FROES DESCHOOLMEESTER									
19573311422320001	01000000	33901402	734,58			0,00	734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01493	21534659234	-	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ALBUQUERQUE									
19573311422320001	01000000	33901402	734,58			0,00	734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.895.529,09			0,00	1.857.269,67	4.433,18	4.433,18	0,00	33.826,24	33.826,24
Total Geral :			52.307.683,69			92.946,27	49.226.706,99	77.387,67	578.746,91	0,00	2.502.229,79	2.502.229,79