



Governo do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Contadoria Geral do Estado

Balanço Geral

2006

Relação de Empenhos a Pagar



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 1

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 999999999999 Despesa: a 999999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA							
001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 2

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 999999999999 Despesa: a 999999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

102 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO							
001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 3

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 999999999999 Despesa: a 999999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA							
001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 4

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

304 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

001 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

304 . 001 . 20080000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/05/2006	3040010471/2006	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IM E EXP LTDA	18.952,50	0,00	8.521,17	10.431,33	8.521,17	10.431,33
21/07/2006	3040010720/2006	AUTO POSTO BX LTDA	17.460,00	0,00	14.752,38	2.707,62	14.752,38	2.707,62
30/10/2006	3040011084/2006	CASA DA INFORMATICA LTDA	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
31/10/2006	3040011092/2006	M A DANTAS BIMBI-ME	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00
07/12/2006	3040011213/2006	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00
07/12/2006	3040011214/2006	DENTAL BELIA LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
07/12/2006	3040011215/2006	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	35,15	0,00	0,00	35,15	0,00	35,15
13/12/2006	3040011260/2006	OLIVEIRA & PIRES LTDA	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
20/12/2006	3040011303/2006	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
20/12/2006	3040011304/2006	CASA DA INFORMATICA LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
21/12/2006	3040011308/2006	M S M INDUSTRIAL LTDA.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
22/12/2006	3040011310/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
22/12/2006	3040011311/2006	FARHAT & FARHAT LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22/12/2006	3040011314/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
22/12/2006	3040011315/2006	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	352,50	0,00	0,00	352,50	0,00	352,50
22/12/2006	3040011316/2006	POLICOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	327,00
26/12/2006	3040011325/2006	GRAFICA E EDITORA FRANCARLOS LTDA	4.385,00	0,00	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00
26/12/2006	3040011326/2006	ALBERTO FELICIO ABRAHAO E FILHOS LTDA	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00
26/12/2006	3040011327/2006	L C A BEZERRA	451,56	0,00	0,00	451,56	0,00	451,56
26/12/2006	3040011328/2006	DOMINGOS AMARAL REP E COMERCIO	9.385,40	0,00	0,00	9.385,40	0,00	9.385,40
26/12/2006	3040011329/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	44.292,34	0,00	0,00	44.292,34	0,00	44.292,34
26/12/2006	3040011330/2006	G M DOS SANTOS CARVALHO	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
26/12/2006	3040011331/2006	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LEONORA LTDA	24.675,06	0,00	0,00	24.675,06	0,00	24.675,06
26/12/2006	3040011332/2006	S C PEREIRA-ME	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
Lançtos p/Dotação: 24 :			165.127,51	0,00	23.273,55	141.853,96	23.273,55	141.853,96

304 . 001 . 20080000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 5

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
07/02/2006	3040010094/2006	L A FUSTAGNO	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00
09/02/2006	3040010122/2006	CPG CENTRO DE POS GRADUACAO LTDA	5.808,00	0,00	4.752,00	1.056,00	4.752,00	1.056,00
09/02/2006	3040010123/2006	CPG CENTRO DE POS GRADUACAO LTDA	2.904,00	0,00	2.376,00	528,00	2.376,00	528,00
09/02/2006	3040010125/2006	CPG CENTRO DE POS GRADUACAO LTDA	2.904,00	0,00	2.376,00	528,00	2.376,00	528,00
18/04/2006	3040010334/2006	A A F DE MORAIS	1.440,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
24/05/2006	3040010491/2006	CPG CENTRO DE POS GRADUACAO LTDA	2.587,20	0,00	1.108,80	1.478,40	1.108,80	1.478,40
12/06/2006	3040010546/2006	ASSOC ACREANA DE EDUCACAO E CULTURA	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
13/11/2006	3040011130/2006	UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA	2.818,20	0,00	785,40	2.032,80	785,40	2.032,80
22/12/2006	3040011318/2006	M DANTAS PONTES	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
22/12/2006	3040011321/2006	A J A BARBOSA - ME	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
27/12/2006	3040011346/2006	VIVO S/A	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33
27/12/2006	3040011347/2006	BRASIL TELECOM S/A	4.166,67	0,00	0,00	4.166,67	0,00	4.166,67
Lançtos p/Dotação: 12 :			50.546,40	0,00	13.218,20	37.328,20	13.218,20	37.328,20

304 . 001 . 20080000 . 44905200 . 1- MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
11/09/2006	3040010852/2006	VESLE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00
10/10/2006	3040011000/2006	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	233,10	0,00	0,00	233,10	0,00	233,10
10/10/2006	3040011001/2006	F TIMOTIO DE CASTRO-ME	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00
31/10/2006	3040011093/2006	M A DANTAS BIMBI-ME	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00	3.752,00
31/10/2006	3040011094/2006	CLIVANIA M P DA COSTA LEMOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
07/12/2006	3040011216/2006	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	511,60	0,00	0,00	511,60	0,00	511,60
08/12/2006	3040011225/2006	M A DANTAS BIMBI-ME	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
08/12/2006	3040011226/2006	S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
15/12/2006	3040011271/2006	COMERCIAL E INDUSTRIAL RONS Y LTDA	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00
22/12/2006	3040011312/2006	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
22/12/2006	3040011313/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
26/12/2006	3040011323/2006	M A DANTAS BIMBI-ME	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
26/12/2006	3040011324/2006	MARIA VANDERLEIA FERREIRA MONIZ	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
27/12/2006	3040011341/2006	TECMAQ LTDA	29.840,00	0,00	0,00	29.840,00	0,00	29.840,00
27/12/2006	3040011342/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	58.935,00	0,00	0,00	58.935,00	0,00	58.935,00
27/12/2006	3040011345/2006	S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 6

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação:		16 :	167.712,70	0,00	0,00	167.712,70	0,00	167.712,70
304 . 001 . 20120000 . 33903300 . 1- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO MINIS-TÉRIO PÚBLICO								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
05/09/2006	3040010844/2006	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.936,00	0,00	1.348,39	5.587,61	1.348,39	5.587,61
Lançtos p/Dotação:		1 :	6.936,00	0,00	1.348,39	5.587,61	1.348,39	5.587,61
304 . 001 . 20120000 . 33903300 . 2- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO MINIS-TÉRIO PÚBLICO								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
05/09/2006	3040010843/2006	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	33.864,00	0,00	6.583,31	27.280,69	6.583,31	27.280,69
Lançtos p/Dotação:		1 :	33.864,00	0,00	6.583,31	27.280,69	6.583,31	27.280,69
304 . 001 . 20120000 . 33903500 . 1- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO MINIS-TÉRIO PÚBLICO								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/08/2006	3040010791/2006	ACREINFO C E SERV DE INFORMATICA LTDA	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
Lançtos p/Dotação:		1 :	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
304 . 001 . 20120000 . 33903500 . 2- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO MINIS-TÉRIO PÚBLICO								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/08/2006	3040010790/2006	ACREINFO C E SERV DE INFORMATICA LTDA	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
Lançtos p/Dotação:		1 :	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
304 . 001 . 20120000 . 33903900 . 2- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO MINIS-TÉRIO PÚBLICO								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
12/09/2006	3040010867/2006	EDITORA GRAFICA DALIANA LTDA	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
18/12/2006	3040011280/2006	SALLES - ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO L	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00	0,00	9.625,00
20/12/2006	3040011287/2006	SALLES - ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO L	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 7

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 999999999999 Despesa: a 999999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

29/12/2006	3040011350/2006	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00	0,00	18.940,00
29/12/2006	3040011351/2006	A L ARAUJO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			58.565,00	0,00	0,00	58.565,00	0,00	58.565,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	61	492.751,61	0,00	44.423,45	448.328,16	44.423,45	448.328,16
Qtde Lançtos p/ Órgão:	61	492.751,61	0,00	44.423,45	448.328,16	44.423,45	448.328,16



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 8

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

405 GABINETE DO GOVERNADOR

001 GABINETE DO GOVERNADOR

405 . 001 . 20150000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/06/2006	4050010355/2006	J G S DE OLIVEIRA - ME	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:	1		6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	1		6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 9

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 999999999999 Despesa: a 999999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

407 GABINETE MILITAR							
001 GABINETE MILITAR							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 10

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

410 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO							
001 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 PROCON							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - CEN- TRO DE ESTUDOS JURIDICOS							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 11

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 999999999999 Despesa: a 999999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

412 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR							
001 GABINETE DO VICE GOVERNADOR							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 12

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

423 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE							
001 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 13

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

443 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIADE GESTÃO GOVERNAMENTAL

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	---	------	------	------	------	------	------

002 DEPARTAMENTO TÉCNICO

443 . 002 . 20260000 . 33903600 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVI-

ÇOS ADMINISTRATIVOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2006	4430020391/2006	ORSETTI GOMES DO VALLE FILHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
--------------------------	---	----------	------	----------	------	------	----------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
------------------------	---	----------	------	----------	------	------	----------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 14

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 999999999999 Despesa: a 999999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

508 POLICIA MILITAR							
001 POLÍCIA MILITAR							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 FUNDO DE REAPARELHAMENTO POLICIAL -FUREPOL							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 15

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 999999999999 Despesa: a 999999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

509 CORPO DE BOMBEIROS							
001 CORPO DE BOMBEIROS							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604 FUNDO DE REAPARELHAMENTO POLICIAL -FUREPOL							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 16

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

519 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA							
001 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 GERÊNCIA GERAL DE PLANEJAMENTO							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -DETRAN							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PENI-TÊNCIÁRIA-DAP/AC							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 FUNDO DE REAPARELHAMENTO POLICIAL -FUREPOL							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 17

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

613 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO-SUSTENTÁVEL

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

**613 . 001 . 10710000 . 33903000 . 1- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE -
BID-1399/OC-BR**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/06/2006	6130010136/2006	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	2.463,45	0,00	2.463,45	0,00	1.455,36	1.008,09
28/11/2006	6130010257/2006	F SOARES DAMASCENO	16.150,35	0,00	16.150,35	0,00	0,00	16.150,35
26/12/2006	6130010281/2006	F SOARES DAMASCENO	11.884,90	0,00	11.884,90	0,00	0,00	11.884,90
Lançtos p/Dotação: 3 :			30.498,70	0,00	30.498,70	0,00	1.455,36	29.043,34

**613 . 001 . 10710000 . 44903000 . 5- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE -
BID-1399/OC-BR**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2006	6130010279/2006	J V DO NASCIMENTO (ME)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

**613 . 001 . 10710000 . 44905200 . 1- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE -
BID-1399/OC-BR**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/09/2006	6130010215/2006	A M CREIGLOW	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
13/12/2006	6130010271/2006	BECKHAUSER INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00

**613 . 001 . 10710000 . 44905200 . 5- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE -
BID-1399/OC-BR**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2006	6130010283/2006	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.724,00	0,00	41.724,00	0,00	0,00	41.724,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 18

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lanços p/Dotação:	1 :	41.724,00	0,00	41.724,00	0,00	0,00	41.724,00
-------------------	-----	-----------	------	-----------	------	------	-----------

Qtde Lanços p/ Unidade:	7	89.112,70	0,00	89.112,70	0,00	1.455,36	87.657,34
-------------------------	---	-----------	------	-----------	------	----------	-----------

002 ESCRITÓRIO DE APOIO EM BRASILIA

Qtde Lanços p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	---	------	------	------	------	------	------

003 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS

613 . 003 . 20670000 . 33903000 . 1- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS E FINANCEIRAS.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/05/2006	6130030468/2006	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LEONORA LTDA	40.277,80	29.500,00	10.777,80	0,00	8.277,80	2.500,00
24/05/2006	6130030507/2006	DOMINGOS AMARAL REP E COMERCIO	3.779,20	0,00	3.779,20	0,00	1.641,30	2.137,90
04/07/2006	6130030679/2006	G M DOS SANTOS CARVALHO	137.870,00	43.988,00	93.882,00	0,00	66.485,00	27.397,00
04/09/2006	6130030870/2006	ACREPLAST IND E COM DE E IMP E EXP LTDA	4.859,00	0,00	4.859,00	0,00	0,00	4.859,00
19/10/2006	6130030966/2006	AUGE PENEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	5.679,00	2.883,50	2.795,50	0,00	1.296,00	1.499,50
20/10/2006	6130030968/2006	C D REIS	39.057,00	28.081,00	10.976,00	0,00	0,00	10.976,00
20/10/2006	6130030970/2006	RAIMUNDA MARIA DA SILVA - ME	53.207,31	0,00	53.207,31	0,00	37.224,44	15.982,87
10/11/2006	6130031025/2006	SILVA E FILHO LTDA	33.354,83	0,00	33.354,83	0,00	17.681,33	15.673,50
19/12/2006	6130031147/2006	RAIMUNDA MARIA DA SILVA - ME	50.588,61	0,00	50.588,61	0,00	0,00	50.588,61

Lanços p/Dotação:	9 :	368.672,75	104.452,50	264.220,25	0,00	132.605,87	131.614,38
-------------------	-----	------------	------------	------------	------	------------	------------

613 . 003 . 20670000 . 33903600 . 1- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS E FINANCEIRAS.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/12/2006	6130031123/2006	LEANDRO DOMINGOS TEIXEIRA PINTO	12.369,05	0,00	12.369,05	0,00	0,00	12.369,05

Lanços p/Dotação:	1 :	12.369,05	0,00	12.369,05	0,00	0,00	12.369,05
-------------------	-----	-----------	------	-----------	------	------	-----------

613 . 003 . 20670000 . 33903900 . 1- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS E FINANCEIRAS.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
11/05/2006	6130030451/2006	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 19

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

28/11/2006	6130031078/2006	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	892,00
14/12/2006	6130031131/2006	MARTS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			5.522,00	0,00	5.522,00	0,00	0,00	5.522,00

613 . 003 . 20670000 . 44905200 . 1- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS E FINANCEIRAS.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
04/09/2006	6130030871/2006	TECMAQ LTDA	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
04/09/2006	6130030872/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
20/10/2006	6130030972/2006	A V VALLADAO-ME	6.800,00	5.100,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			17.000,00	5.100,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00

613 . 003 . 20700000 . 44404200 . 1- APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNI- CÍPIOS.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/03/2006	6130030228/2006	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	500.000,00	0,00	333.333,32	166.666,68	333.333,32	166.666,68
Lançtos p/Dotação: 1 :			500.000,00	0,00	333.333,32	166.666,68	333.333,32	166.666,68

Qtde Lançtos p/ Unidade:	17	903.563,80	109.552,50	627.344,62	166.666,68	465.939,19	328.072,11
---------------------------------	----	------------	------------	------------	------------	------------	------------

206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE - ITERACRE

Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	---	------	------	------	------	------	------

207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL - IDAF

613 . 207 . 10960000 . 33903000 . 1- DEFESA ANIMAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/07/2006	6132070175/2006	RIPEL COM DE PAPEIS E MAT DE ESCRIT LTDA	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
---------------------------------	---	----------	------	----------	------	------	----------

301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACRE - FUNTAC



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 20

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

613 . 301 . 10590001 . 44905200 . 2- PROGRAMA-FÁBRICA DE PRESERVATIVOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/05/2006	6133010652/2006	SUZUKI IND E COM DE MAQUINAS LTDA.	133.388,00	0,00	133.388,00	0,00	106.710,40	26.677,60
Lançtos p/Dotação: 1 :			133.388,00	0,00	133.388,00	0,00	106.710,40	26.677,60

613 . 301 . 10700000 . 33903900 . 1- INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2006	6133012341/2006	P L MARTINI	3.171,05	0,00	3.171,05	0,00	0,00	3.171,05
Lançtos p/Dotação: 1 :			3.171,05	0,00	3.171,05	0,00	0,00	3.171,05

613 . 301 . 10700000 . 44905200 . 2- INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
24/11/2006	6133012146/2006	LABCENTER MAT PARA LAB E HOSPITAIS LTDA.	5.691,00	0,00	5.691,00	0,00	0,00	5.691,00
28/11/2006	6133012177/2006	LABCENTER MAT PARA LAB E HOSPITAIS LTDA.	3.508,64	0,00	3.508,64	0,00	0,00	3.508,64
Lançtos p/Dotação: 2 :			9.199,64	0,00	9.199,64	0,00	0,00	9.199,64

Qtde Lançtos p/ Unidade:	4	145.758,69	0,00	145.758,69	0,00	106.710,40	39.048,29
Qtde Lançtos p/ Órgão:	29	1.148.335,19	109.552,50	872.116,01	166.666,68	574.104,95	464.677,74



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 21

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

620 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RE- CURSOS NATURAIS								
001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS - TRAÇÃO E FINANÇAS								
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE - IMAC								
620 . 202 . 10460000 . 33903500 . 2- PROJETO AMBIENTAIS DE PEQUENO PORTE								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2006	6202020668/2006	EVANDRO ORFANO FIGUEIREDO	15.989,60	0,00	15.989,60	0,00	0,00	15.989,60
		Lançtos p/Dotação:	1 :	15.989,60	0,00	15.989,60	0,00	15.989,60
620 . 202 . 10510000 . 44905200 . 2- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS (SEIAM)								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
13/12/2006	6202020580/2006	A C CASTRO	28.066,00	0,00	28.066,00	0,00	0,00	28.066,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	28.066,00	0,00	28.066,00	0,00	28.066,00
620 . 202 . 20560000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAC								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	6202020680/2006	RAIMUNDA MARIA DA SILVA - ME	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00
620 . 202 . 20560000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAC								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	6202020681/2006	RAIMUNDA MARIA DA SILVA - ME	2.076,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	2.076,00	0,00	2.076,00	0,00	2.076,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 22

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

620 . 202 . 20570000 . 33903600 . 1- APOIO A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2006	6202020671/2006	CLICIANE DE SOUZA COSTA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	5	50.241,60	0,00	50.241,60	0,00	0,00	50.241,60	
605 FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO ACRE - FEMAC								
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Qtde Lançtos p/ Órgão:	5	50.241,60	0,00	50.241,60	0,00	0,00	50.241,60	



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 23

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

630 SECRETARIA DE FLORESTA

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

**630 . 001 . 12350000 . 33903500 . 2- PROGRAMA DE FLORESTAS ESTADUAIS/
PARQUES ESTADUAIS DE CULTURAS
FLORESTAIS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2006	6300010772/2006	IGOR AGAPEJEV DE ANDRADE	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00

**630 . 001 . 12350000 . 44905200 . 2- PROGRAMA DE FLORESTAS ESTADUAIS/
PARQUES ESTADUAIS DE CULTURAS
FLORESTAIS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/10/2006	6300010674/2006	CONCRENORTE IND DE ART DE CONCRETO LTDA	1.066,59	0,00	1.066,59	0,00	0,00	1.066,59
Lançtos p/Dotação: 1 :			1.066,59	0,00	1.066,59	0,00	0,00	1.066,59

Qtde Lançtos p/ Unidade:	2	8.266,59	0,00	8.266,59	0,00	0,00	8.266,59
---------------------------------	---	----------	------	----------	------	------	----------

002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**630 . 002 . 10730006 . 44903000 . 5- PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE
BNDES II**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/11/2006	6300020468/2006	FORMATE COMERCIO TRANSPORTES IMPORTACAO	79.690,00	0,00	79.690,00	0,00	0,00	79.690,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			79.690,00	0,00	79.690,00	0,00	0,00	79.690,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	79.690,00	0,00	79.690,00	0,00	0,00	79.690,00
---------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	------	-----------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	3	87.956,59	0,00	87.956,59	0,00	0,00	87.956,59
-------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	------	-----------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 24

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

631 SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E PRODUÇÃO FAMILIAR								
001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
631 . 002 . 10590000 . 33903000 . 2- PROGRAMA-FÁBRICA DE PRESERVATIVOS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/04/2006	6310020317/2006	DEL CORSO COM E REP LTDA	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00
Lançtos p/Dotação:			1 :	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00
631 . 002 . 10590000 . 44905200 . 2- PROGRAMA-FÁBRICA DE PRESERVATIVOS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/04/2006	6310020318/2006	DEL CORSO COM E REP LTDA	9.251,00	0,00	9.251,00	0,00	0,00	9.251,00
Lançtos p/Dotação:			1 :	9.251,00	0,00	9.251,00	0,00	9.251,00
631 . 002 . 10610000 . 33903000 . 1- PROGRAMA PÓLOS AGROFLORESTAIS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
15/09/2006	6310021099/2006	JOSE CERQUEIRA NOGUEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
26/09/2006	6310021160/2006	MERCETOYA PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.528,88	0,00	1.528,88	0,00	0,00	1.528,88
13/12/2006	6310021412/2006	AUTO POSTO BX LTDA	5.745,07	0,00	5.745,07	0,00	0,00	5.745,07
Lançtos p/Dotação:			3 :	8.673,95	0,00	8.673,95	0,00	8.673,95
631 . 002 . 10610000 . 33903000 . 2- PROGRAMA PÓLOS AGROFLORESTAIS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
15/09/2006	6310021087/2006	AUTO POSTO BX LTDA	2.739,41	0,00	2.739,41	0,00	0,00	2.739,41
Lançtos p/Dotação:			1 :	2.739,41	0,00	2.739,41	0,00	2.739,41
631 . 002 . 10610000 . 33903300 . 2- PROGRAMA PÓLOS AGROFLORESTAIS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/11/2006	6310021335/2006	SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	7.811,01	0,00	7.811,01	0,00	0,00	7.811,01



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 25

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

22/11/2006	6310021345/2006	SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.185,42	0,00	1.185,42	0,00	0,00	1.185,42
Lançtos p/Dotação: 2 :			8.996,43	0,00	8.996,43	0,00	0,00	8.996,43

631 . 002 . 10610000 . 33903600 . 1- PROGRAMA PÓLOS AGROFLORESTAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
27/12/2006	6310021457/2006	ANNA CLAUDIA RIBEIRO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

631 . 002 . 10610000 . 33903600 . 2- PROGRAMA PÓLOS AGROFLORESTAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/11/2006	6310021333/2006	ANNA CLAUDIA RIBEIRO	7.800,00	5.200,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			7.800,00	5.200,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

631 . 002 . 10610000 . 44905200 . 2- PROGRAMA PÓLOS AGROFLORESTAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/08/2006	6310020966/2006	PARANORTE DIST COM ATAC VAREJ E EXP LTDA	475.172,00	0,00	475.172,00	0,00	313.110,00	162.062,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			475.172,00	0,00	475.172,00	0,00	313.110,00	162.062,00

631 . 002 . 10640000 . 44905200 . 2- PROGRAMA FOMENTO À EMPREENDIMENTOS AGROEXTRATIVISTAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/12/2006	6310021384/2006	ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	40.179,50	0,00	0,00	40.179,50	0,00	40.179,50
Lançtos p/Dotação: 1 :			40.179,50	0,00	0,00	40.179,50	0,00	40.179,50

631 . 002 . 10730010 . 44905200 . 1- PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE BNDES - I E II

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/11/2006	6310021309/2006	A V VALLADAO-ME	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
04/12/2006	6310021385/2006	ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			55.900,00	0,00	35.900,00	20.000,00	0,00	55.900,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 26

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

631 . 002 . 10730010 . 44905200 . 5- PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE BNDES - I E II

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/11/2006	6310021308/2006	A V VALLADAO-ME	42.980,00	0,00	42.980,00	0,00	0,00	42.980,00
29/11/2006	6310021373/2006	ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	115.931,00	0,00	0,00	115.931,00	0,00	115.931,00
30/11/2006	6310021382/2006	ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	15.048,00	0,00	0,00	15.048,00	0,00	15.048,00
30/11/2006	6310021383/2006	ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	22.535,00	0,00	0,00	22.535,00	0,00	22.535,00
Lançtos p/Dotação: 4 :			196.494,00	0,00	42.980,00	153.514,00	0,00	196.494,00

631 . 002 . 20610000 . 44905200 . 5- APOIO AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E PEQUENOS PRODUTORES - PRÓ-FLORESTÂNIA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/08/2006	6310020958/2006	MERCNORTE CONSTRUCAO LTDA	11.728,00	0,00	11.728,00	0,00	3.518,40	8.209,60
Lançtos p/Dotação: 1 :			11.728,00	0,00	11.728,00	0,00	3.518,40	8.209,60

631 . 002 . 21360000 . 33903900 . 1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/04/2006	6310020384/2006	ALDEMIR SOUZA ROCHA - ME	4.500,00	3.245,00	1.255,00	0,00	385,00	870,00
26/09/2006	6310021161/2006	MERCETOYA PECAS E ACESSORIOS LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
07/11/2006	6310021295/2006	U DA SILVA FEITOSA	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			5.005,00	3.245,00	1.760,00	0,00	385,00	1.375,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	22	830.038,29	8.445,00	607.899,79	213.693,50	317.013,40	504.579,89
---------------------------------	----	------------	----------	------------	------------	------------	------------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	22	830.038,29	8.445,00	607.899,79	213.693,50	317.013,40	504.579,89
-------------------------------	----	------------	----------	------------	------------	------------	------------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 27

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 999999999999 Despesa: a 999999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

632 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA							
001 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 28

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

633 SECRETARIA DE TURISMO

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	---	------	------	------	------	------	------

002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS - TRAÇÃO E FINANÇAS

633 . 002 . 12290000 . 33903900 . 1- APOIO À FEIRAS, EXPOSIÇÕES E INTER-CÂMBIO CULTURAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	6330020521/2006	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	181.250,00	0,00	181.250,00	0,00	0,00	181.250,00
29/12/2006	6330020522/2006	WOLSTEIN WOLSTEIN LTDA	110.750,00	0,00	110.750,00	0,00	0,00	110.750,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	2	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
--------------------------	---	------------	------	------------	------	------	------------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	2	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
------------------------	---	------------	------	------------	------	------	------------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 29

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

634 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AGROFLORESTAL							
001 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPÓS DO ACRE - CAGEACRE							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ACRE-EMATER-ACRE							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 30

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

714 . 001 . 20820000 . 33903700 . 1- PROGRAMA DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2006	7140010236/2006	CONSERLIMP CONSERVACAO SERVICOS E LIMPEZ	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

714 . 001 . 20820000 . 33903900 . 1- PROGRAMA DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
13/09/2006	7140010169/2006	CONSERLIMP CONSERVACAO SERVICOS E LIMPEZ	6.577,02	0,00	6.577,02	0,00	4.384,68	2.192,34
Lançtos p/Dotação: 1 :			6.577,02	0,00	6.577,02	0,00	4.384,68	2.192,34

714 . 001 . 22980000 . 33903900 . 1- AÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
13/10/2006	7140010183/2006	BMS EDITORA LTDA - EPP	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	0,00	3.975,00
27/12/2006	7140010239/2006	INFORSERVICE-SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	0,00	5.068,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 4 13.945,02 0,00 13.945,02 0,00 4.384,68 9.560,34

002 GERÊNCIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Qtde Lançtos p/ Unidade: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

003 DEPARTAMENTO CENTRAL DE PESSOAL

Qtde Lançtos p/ Unidade: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 31

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE - FESPAC							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 FUNDES - FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO ACRE							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	4	13.945,02	0,00	13.945,02	0,00	4.384,68	9.560,34



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 32

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

715 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Qtde Lanços p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	---	------	------	------	------	------	------

002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS

715 . 002 . 22990000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRA- TIVOS - SEFAZ

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/06/2006	7150020383/2006	J R MARTINS JUNIOR ME	45.657,30	551,44	45.105,86	0,00	39.687,80	5.418,06
28/06/2006	7150020437/2006	E PASQUIM	50.328,00	23.832,00	26.496,00	0,00	22.356,00	4.140,00
Lanços p/Dotação: 2 :			95.985,30	24.383,44	71.601,86	0,00	62.043,80	9.558,06

715 . 002 . 22990000 . 33903300 . 1- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRA- TIVOS - SEFAZ

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
12/01/2006	7150020011/2006	REALNORTE TRANSPORTE S/A	183.333,37	0,00	183.333,37	0,00	150.000,03	33.333,34
01/02/2006	7150020089/2006	MORAIS & ASSIS LTDA	290.000,00	11.284,28	278.715,72	0,00	272.674,03	6.041,69
01/12/2006	7150020785/2006	J M LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA	18.625,00	0,00	18.625,00	0,00	0,00	18.625,00
Lanços p/Dotação: 3 :			491.958,37	11.284,28	480.674,09	0,00	422.674,06	58.000,03

715 . 002 . 22990000 . 33903600 . 1- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRA- TIVOS - SEFAZ

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/03/2006	7150020160/2006	ALAIDE BALBINO FERREIRA	6.600,00	1.100,00	5.500,00	0,00	4.950,00	550,00
Lanços p/Dotação: 1 :			6.600,00	1.100,00	5.500,00	0,00	4.950,00	550,00

715 . 002 . 22990000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRA- TIVOS - SEFAZ

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
12/01/2006	7150020018/2006	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-EST.AEROPORT	15.000,00	12.614,05	2.385,95	0,00	2.294,17	91,78



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 33

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

12/04/2006	7150020266/2006	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	1.000.000,00	244.000,00	756.000,00	0,00	672.000,00	84.000,00
01/08/2006	7150020523/2006	J F S AR CONDICIONADO LTDA	15.958,35	0,00	15.958,35	0,00	12.766,68	3.191,67
18/12/2006	7150020810/2006	M MARTINS	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
29/12/2006	7150020838/2006	TAPIRI IND COM ALIMENTICIOS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			1.042.050,35	256.614,05	775.436,30	10.000,00	687.060,85	98.375,45

Qtde Lançtos p/ Unidade:	11	1.636.594,02	293.381,77	1.333.212,25	10.000,00	1.176.728,71	166.483,54
--------------------------	----	--------------	------------	--------------	-----------	--------------	------------

003 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTA- RIA

715 . 003 . 23010000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE AGÊNCIAS E POSTOS FISCAIS DO INTERIOR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
04/04/2006	7150030273/2006	PLACIDA M M S CAMELI	9.524,72	1.682,43	7.842,29	0,00	6.310,79	1.531,50
Lançtos p/Dotação: 1 :			9.524,72	1.682,43	7.842,29	0,00	6.310,79	1.531,50

715 . 003 . 23010000 . 33903300 . 1- MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE AGÊNCIAS E POSTOS FISCAIS DO INTERIOR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	7150031044/2006	FRANCISCO NERI DE LIMA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

715 . 003 . 24290000 . 33903900 . 1- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/01/2006	7150030055/2006	IBM BRASIL IND MAQ E SERV LTDA	110.767,80	4.225,36	106.542,44	0,00	97.311,79	9.230,65
Lançtos p/Dotação: 1 :			110.767,80	4.225,36	106.542,44	0,00	97.311,79	9.230,65

Qtde Lançtos p/ Unidade:	3	121.692,52	5.907,79	115.784,73	0,00	103.622,58	12.162,15
--------------------------	---	------------	----------	------------	------	------------	-----------

199 DEPARTAMENTO DO TESOURO ESTADUAL

Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	---	------	------	------	------	------	------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 34

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

205 JUNTA COMERCIAL DO ACRE - JUCEAC							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. ECON. E SOCIAL DO EST. DO ACRE - FADES							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUS-TRIAL DO ESTADO DO ACRE - CODISACRE							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 COMPANHIA DE COLONIZAÇÃO DO ACRE - COLONACRE - EM LIQUIDAÇÃO							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO ACRE - COHAB							

715 . 501 . 14020000 . 33903200 . 7- APOIO A ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/10/2006	7155010967/2006	H J RODRIGUES FILHO	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00

715 . 501 . 23210000 . 33903000 . 7- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
31/03/2006	7155010264/2006	M S M INDUSTRIAL LTDA.	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00
04/04/2006	7155010279/2006	M S M INDUSTRIAL LTDA.	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
22/08/2006	7155010744/2006	SOLUCOES LTDA	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00
11/10/2006	7155010918/2006	AGROACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
12/12/2006	7155011096/2006	TENISON O SANTOS - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12/12/2006	7155011100/2006	CASA DA INFORMATICA LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
14/12/2006	7155011105/2006	INTER TOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA -ME	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
14/12/2006	7155011107/2006	DOMINGOS AMARAL REP E COMERCIO	41,58	0,00	0,00	41,58	0,00	41,58
26/12/2006	7155011145/2006	J S PEQUENO ME	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 35

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

27/12/2006	7155011174/2006	NOGUEIRA ASSEM IDE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Lançtos p/Dotação: 10 :			3.695,58	0,00	0,00	3.695,58	0,00	3.695,58

715 . 501 . 23210000 . 33903300 . 7- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
12/12/2006	7155011097/2006	KAMPA VIAGENS & TURISMO LTDA.	3.166,56	0,00	0,00	3.166,56	0,00	3.166,56
14/12/2006	7155011108/2006	RIZZO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.858,68	0,00	0,00	1.858,68	0,00	1.858,68
26/12/2006	7155011146/2006	KAMPA VIAGENS & TURISMO LTDA.	974,53	0,00	0,00	974,53	0,00	974,53
26/12/2006	7155011147/2006	RIZZO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.044,04	0,00	0,00	2.044,04	0,00	2.044,04
Lançtos p/Dotação: 4 :			8.043,81	0,00	0,00	8.043,81	0,00	8.043,81

715 . 501 . 23210000 . 33903600 . 7- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2006	7155011137/2006	JOSE FERREIRA DA COSTA	1.624,50	0,00	0,00	1.624,50	0,00	1.624,50
26/12/2006	7155011159/2006	JAIR DE LIMA PACIFICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26/12/2006	7155011161/2006	RICARDO CAVALCANTE DE LIMA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
27/12/2006	7155011175/2006	JOSE JOAQUIM DE SOUZA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
29/12/2006	7155011176/2006	MARDILSON MACHADO TORRES	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00
29/12/2006	7155011177/2006	DAVID PEREIRA DE BRITO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Lançtos p/Dotação: 6 :			10.727,50	0,00	0,00	10.727,50	0,00	10.727,50

715 . 501 . 23210000 . 33903900 . 7- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/06/2006	7155010565/2006	TGB AUDITORES E CONSULTORES LTDA	14.400,00	0,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
18/10/2006	7155010942/2006	AGROACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
21/11/2006	7155011020/2006	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
12/12/2006	7155011094/2006	CAD COPIAS COMPUTAÇÃO GRAFICA COM. REP.	2.078,49	0,00	0,00	2.078,49	0,00	2.078,49
14/12/2006	7155011117/2006	M FREIRE DA COSTA	1.034,69	0,00	0,00	1.034,69	0,00	1.034,69
Lançtos p/Dotação: 5 :			18.258,18	0,00	13.200,00	5.058,18	13.200,00	5.058,18



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 36

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

715 . 501 . 23210000 . 44905200 . 7- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
04/08/2006	7155010708/2006	SOLUCOES LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	27		41.389,07	0,00	13.200,00	28.189,07	13.200,00	28.189,07
502 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO ACRE - SANACRE								
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ACRE - ACREDATA								
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 COMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICÍNIOS DO ACRE - CILA								
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 BANCO DO ESTADO DO ACRE S/A - BANACRE - EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA								
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	41		1.799.675,61	299.289,56	1.462.196,98	38.189,07	1.293.551,29	206.834,76



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 37

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

735 SECRETARIA DE ESTADO DE MODERNIZA- ÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	---	------	------	------	------	------	------

002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS

**735 . 002 . 21390000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRA
TIVA E FINANCEIRA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2006	7350020215/2006	CAMPOS E ANTUNES LTDA	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	989,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	989,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	989,00
--------------------------	---	--------	------	--------	------	------	--------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	1	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	989,00
------------------------	---	--------	------	--------	------	------	--------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 38

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 999999999999 Despesa: a 999999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

811 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO							
001 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 39

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
817 . 002 . 21530000 . 33903900 . 1- HABILITAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/08/2006	8170021438/2006	FUNDACAO DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	45.615,48	15.205,16	30.410,32	0,00	15.205,16	15.205,16
Lançtos p/Dotação:			1 :	45.615,48	15.205,16	30.410,32	0,00	15.205,16
817 . 002 . 21530000 . 44905200 . 1- HABILITAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/10/2006	8170021832/2006	CODIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP	5.271,00	0,00	5.271,00	0,00	0,00	5.271,00
Lançtos p/Dotação:			1 :	5.271,00	0,00	5.271,00	0,00	5.271,00
817 . 002 . 21560000 . 33404100 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/08/2006	8170021408/2006	PREFEITURA MUN DE PORTO WALTER	106.817,67	0,00	83.080,41	23.737,26	83.080,41	23.737,26
Lançtos p/Dotação:			1 :	106.817,67	0,00	83.080,41	23.737,26	83.080,41
817 . 002 . 21560000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
13/02/2006	8170020282/2006	E N SANTOS - ME	39.174,12	0,00	26.329,20	12.844,92	26.329,20	12.844,92
03/03/2006	8170020423/2006	AUTO POSTO MALABAH LTDA	75.522,72	10.000,00	48.838,01	16.684,71	48.838,01	16.684,71
03/03/2006	8170020424/2006	M BRAZ S CORREIA	314.432,40	120.000,00	188.621,79	5.810,61	188.621,79	5.810,61
03/03/2006	8170020425/2006	POSTO SAN MARINO LTDA	161.452,50	0,00	100.183,98	61.268,52	100.183,98	61.268,52



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 40

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: a 9999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

17/07/2006	8170021307/2006	AUTO POSTO BX LTDA	25.164,60	3.200,00	21.231,84	732,76	21.231,84	732,76
31/07/2006	8170021406/2006	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	16.144,70	0,00	11.954,56	4.190,14	11.954,56	4.190,14
17/08/2006	8170021526/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	43.169,00	0,00	43.169,00	0,00	42.479,00	690,00
22/08/2006	8170021543/2006	DILSON A. RIBEIRO - ME	20.247,36	0,00	7.480,10	12.767,26	7.480,10	12.767,26
20/09/2006	8170021705/2006	AUTO POSTO TREVO LTDA	582.483,44	178.189,40	297.710,96	106.583,08	297.710,96	106.583,08
07/11/2006	8170021947/2006	ALEM A SILVA- ME	32.193,00	0,00	20.986,32	11.206,68	20.986,32	11.206,68
Lançtos p/Dotação: 10 :			1.309.983,84	311.389,40	766.505,76	232.088,68	765.815,76	232.778,68

817 . 002 . 21560000 . 33903300 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/07/2006	8170021237/2006	KAMPA VIAGENS & TURISMO LTDA.	80.000,00	14.900,00	65.100,00	0,00	55.100,00	10.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			80.000,00	14.900,00	65.100,00	0,00	55.100,00	10.000,00

817 . 002 . 21560000 . 33903600 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/03/2006	8170020593/2006	FLAVIO MAGALHAES DE SOUZA	20.500,00	0,00	18.450,00	2.050,00	18.450,00	2.050,00
26/04/2006	8170020783/2006	CLECIOMAR DE CARVALHO SOUZA	18.000,00	0,00	16.200,00	1.800,00	16.200,00	1.800,00
05/05/2006	8170020834/2006	LAURIMAR DANTAS DE OLIVEIRA	13.063,82	0,00	11.876,20	1.187,62	11.876,20	1.187,62
18/07/2006	8170021331/2006	MARIA DO NASCIMENTO DIAS	4.000,00	0,00	3.132,00	868,00	3.132,00	868,00
20/07/2006	8170021345/2006	MARIA OCIVANIA LEITAO MENDES	10.200,00	0,00	8.700,00	1.500,00	8.700,00	1.500,00
30/08/2006	8170021612/2006	SUSANA FERREIRA SOARES	44.625,00	0,00	35.700,00	8.925,00	35.700,00	8.925,00
25/09/2006	8170021728/2006	PAULO ADROALDO KIPPER	26.407,57	0,00	26.407,57	0,00	22.635,06	3.772,51
16/10/2006	8170021850/2006	EDISON CAETANO DE SOUZA	5.610,00	0,00	3.740,00	1.870,00	3.740,00	1.870,00
27/10/2006	8170021901/2006	NEY KASSIO ALBUQUERQUE LEITE	58.473,00	0,00	58.473,00	0,00	45.479,00	12.994,00
Lançtos p/Dotação: 9 :			200.879,39	0,00	182.678,77	18.200,62	165.912,26	34.967,13

817 . 002 . 21560000 . 33903700 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/05/2006	8170020886/2006	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	504.097,08	0,00	491.202,81	12.894,27	366.917,66	137.179,42



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 41

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

16/06/2006	8170021113/2006	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	30.000,00	0,00	29.379,07	620,93	29.379,07	620,93
28/08/2006	8170021595/2006	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	42.099,96	0,00	42.099,96	0,00	24.057,12	18.042,84
Lançtos p/Dotação: 3 :			576.197,04	0,00	562.681,84	13.515,20	420.353,85	155.843,19

817 . 002 . 21560000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/01/2006	8170020149/2006	AQUIRY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	40.710,00	0,00	40.000,00	710,00	40.000,00	710,00
13/02/2006	8170020281/2006	C V FERREIRA - ME	113.835,63	0,00	109.552,71	4.282,92	109.552,71	4.282,92
23/02/2006	8170020399/2006	F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	120.000,00	0,00	98.028,83	21.971,17	92.521,23	27.478,77
06/03/2006	8170020439/2006	M L SERVICOS LTDA	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	25.300,00	2.300,00
09/03/2006	8170020454/2006	ITAUTEC INFORMATICA S/A-GRUPO ITAUTEC PH	488.219,04	0,00	447.534,12	40.684,92	406.849,20	81.369,84
10/03/2006	8170020473/2006	ITAUTEC INFORMATICA S/A-GRUPO ITAUTEC PH	109.366,20	0,00	100.252,35	9.113,85	91.138,50	18.227,70
15/03/2006	8170020483/2006	CODIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP	7.064,40	0,00	6.475,70	588,70	6.475,70	588,70
20/03/2006	8170020545/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	271.628,40	0,00	248.992,70	22.635,70	226.357,00	45.271,40
23/03/2006	8170020617/2006	J A PACHECO - ME	55.500,00	13.450,00	38.370,00	3.680,00	38.370,00	3.680,00
04/04/2006	8170020677/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	48.486,60	0,00	43.099,20	5.387,40	37.711,80	10.774,80
17/04/2006	8170020738/2006	A JACOME FERREIRA	12.000,00	7.083,65	2.916,35	2.000,00	2.916,35	2.000,00
17/04/2006	8170020739/2006	GAMA & BRAZ LTDA	10.000,00	5.072,50	3.927,50	1.000,00	3.927,50	1.000,00
26/04/2006	8170020797/2006	R W VALE DOS SANTOS-ME	13.200,00	458,15	12.741,85	0,00	10.630,29	2.111,56
05/05/2006	8170020836/2006	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	45.159,57	0,00	40.141,84	5.017,73	35.124,11	10.035,46
05/05/2006	8170020842/2006	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	20.654,84	0,00	18.886,06	1.768,78	5.306,34	15.348,50
12/05/2006	8170020899/2006	E ALMEIDA CASTRO ME	73.588,50	21.906,90	44.568,00	7.113,60	38.488,50	13.193,10
12/05/2006	8170020900/2006	NILCESTUR NILCE AG DE VIAGENS E TUR LTDA	20.000,00	6.226,07	11.264,66	2.509,27	11.264,66	2.509,27
22/05/2006	8170020960/2006	MAGALHAES & CIA LTDA	23.265,28	0,00	20.357,12	2.908,16	20.357,12	2.908,16
23/05/2006	8170020976/2006	COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	91.000,00	26.000,00
29/05/2006	8170020997/2006	F S MELO - ME	65.000,00	29.208,19	35.791,81	0,00	31.485,81	4.306,00
03/07/2006	8170021179/2006	S PAIVA FERREIRA - ME	20.000,00	10.000,00	7.988,00	2.012,00	7.988,00	2.012,00
04/07/2006	8170021212/2006	M D FERREIRA LIMA	13.365,92	0,00	10.024,44	3.341,48	10.024,44	3.341,48
04/07/2006	8170021216/2006	S MESQUITA FERREIRA	34.210,00	0,00	25.321,00	8.889,00	20.507,00	13.703,00
11/07/2006	8170021240/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	415.203,83	0,00	327.792,50	87.411,33	262.234,00	152.969,83
11/07/2006	8170021242/2006	T P P SILVA-ME	40.000,00	0,00	38.400,00	1.600,00	38.400,00	1.600,00
13/07/2006	8170021278/2006	BRASIL TELECOM S/A	330.000,00	15,03	329.984,97	0,00	286.159,64	43.825,33



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 42

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: a 9999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

17/07/2006	8170021295/2006	ORDEM DOS SERVOS DE MARIA PROV DO BRASIL	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	198.000,00	22.000,00
31/07/2006	8170021390/2006	J T DE OLIVEIRA FILHO	7.100,25	0,00	4.250,10	2.850,15	3.050,10	4.050,15
31/07/2006	8170021407/2006	TELEACRE CELULAR S/A	60.000,00	0,00	44.453,16	15.546,84	44.453,16	15.546,84
18/09/2006	8170021694/2006	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	57.000,00	0,00	55.606,11	1.393,89	45.649,73	11.350,27
22/09/2006	8170021719/2006	E J C DO NASCIMENTO ME	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00	16.872,00	34.428,00
22/09/2006	8170021720/2006	LOPES & SILVA LTDA	88.800,00	90,00	88.710,00	0,00	81.762,00	6.948,00
22/09/2006	8170021721/2006	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	26.700,00	0,00	21.768,00	4.932,00	21.768,00	4.932,00
09/10/2006	8170021825/2006	TECMAQ LTDA	14.000,00	0,00	11.880,02	2.119,98	0,00	14.000,00
07/11/2006	8170021951/2006	F ALMEIDA DA SILVA	6.250,00	0,00	2.700,00	3.550,00	2.700,00	3.550,00
07/11/2006	8170021952/2006	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
21/11/2006	8170021967/2006	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	14.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00	10.500,00
24/11/2006	8170021969/2006	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	92.000,00	0,00	90.336,00	1.664,00	90.336,00	1.664,00
27/11/2006	8170021971/2006	BARROS & FERREIRA LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
Lançtos p/Dotação: 39 :			3.180.488,46	97.010,49	2.809.795,10	273.682,87	2.458.680,89	624.797,08

817 . 002 . 21560000 . 44905200 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
05/07/2006	8170021227/2006	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	5.000,00	195,00	4.805,00	0,00	0,00	4.805,00
14/09/2006	8170021677/2006	TELOS SOCIEDADE ANONIMA EQUIP.E SISTEMAS	126.315,00	0,00	126.315,00	0,00	0,00	126.315,00
15/09/2006	8170021686/2006	TECMAQ LTDA	32.400,00	250,00	32.150,00	0,00	24.970,00	7.180,00
25/09/2006	8170021727/2006	INCOTOKYO IND E COMER TOKYO LIMITADA	703.000,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00
05/10/2006	8170021775/2006	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	744.252,96	0,00	714.372,56	29.880,40	609.242,96	135.010,00
05/10/2006	8170021776/2006	F TIMOTIO DE CASTRO-ME	342.189,12	0,00	329.997,12	12.192,00	147.063,36	195.125,76
10/10/2006	8170021830/2006	A C CASTRO	4.240,00	0,00	2.490,00	1.750,00	2.490,00	1.750,00
18/10/2006	8170021872/2006	MAQSOLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES IMP E	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00
30/10/2006	8170021905/2006	BRINK MOBIL IND.E COM.DE BRINQUEDOS LTDA	100.643,70	0,00	100.643,70	0,00	0,00	100.643,70
06/11/2006	8170021936/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	258.240,00	0,00	69.240,00	189.000,00	0,00	258.240,00
27/12/2006	8170022018/2006	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
Lançtos p/Dotação: 11 :			2.324.165,78	445,00	2.090.703,38	233.017,40	783.766,32	1.539.954,46

Qtde Lançtos p/ Unidade:	76	7.829.418,66	438.950,05	6.596.226,58	794.242,03	4.747.914,65	2.642.553,96
---------------------------------	----	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 43

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: a 9999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

003 GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

**817 . 003 . 11080000 . 33903900 . 1- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORA-
MENTO DA REDE FÍSICA ESCOLAR**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/06/2006	8170031254/2006	CONSTRUTORA BADARANE JUNIOR LTDA	81.028,88	25.493,23	55.535,65	0,00	40.535,65	15.000,00
13/07/2006	8170031559/2006	CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	80.878,68	0,00	66.943,62	13.935,06	66.943,62	13.935,06
21/09/2006	8170032134/2006	CASTOR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	118.341,40	0,00	118.341,40	0,00	110.015,76	8.325,64
27/12/2006	8170032894/2006	CASTOR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	35.245,86	0,00	0,00	35.245,86	0,00	35.245,86
27/12/2006	8170032895/2006	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	59.946,00	0,00	0,00	59.946,00	0,00	59.946,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			375.440,82	25.493,23	240.820,67	109.126,92	217.495,03	132.452,56

**817 . 003 . 11080000 . 44905100 . 1- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORA-
MENTO DA REDE FÍSICA ESCOLAR**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/08/2006	8170031792/2006	CONSTRUTORA MADUREIRA LTDA	520.185,15	126.744,36	386.947,68	6.493,11	193.440,79	200.000,00
28/08/2006	8170031939/2006	COLINA SERVICOS E COMERCIO LTDA	518.752,01	0,00	518.752,01	0,00	248.594,73	270.157,28
11/09/2006	8170032061/2006	CONSELHO ESCOLAR JOSE SALES DE ARAUJO	509.666,74	0,00	509.666,74	0,00	406.542,35	103.124,39
14/09/2006	8170032078/2006	CONSTRUTORA SILVA OLIVEIRA LTDA	47.575,18	0,00	47.575,18	0,00	23.787,59	23.787,59
18/09/2006	8170032103/2006	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	518.399,24	200.000,00	318.399,24	0,00	87.264,56	231.134,68
18/09/2006	8170032104/2006	EQUIPE TECN. ENGENHARIA LTDA	799.790,67	486.442,29	313.348,38	0,00	113.348,38	200.000,00
21/09/2006	8170032132/2006	LIMA E DANTA CONSTRUCOES LTDA	141.562,08	0,00	141.562,08	0,00	44.784,25	96.777,83
09/10/2006	8170032251/2006	MOREIRA CONSTRUÇÕES LTDA	246.128,98	123.064,49	123.064,49	0,00	91.980,58	31.083,91
30/10/2006	8170032392/2006	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	465.885,13	145.551,33	318.717,31	1.616,49	120.333,80	200.000,00
03/11/2006	8170032436/2006	ESQUADRO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	643.403,26	313.135,02	294.214,59	36.053,65	0,00	330.268,24
14/11/2006	8170032572/2006	CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA	164.503,48	64.503,48	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20/11/2006	8170032588/2006	CONSTRUTORA BEZERRA LTDA	38.658,39	0,00	38.658,39	0,00	19.329,20	19.329,19
21/11/2006	8170032598/2006	CONSTRUTORA MARQUES ALVES LTDA	38.704,46	0,00	38.704,46	0,00	0,00	38.704,46
04/12/2006	8170032746/2006	CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	16.147,47	0,00	16.147,47	0,00	0,00	16.147,47
27/12/2006	8170032843/2006	CEMIL METALURGICA LTDA	37.362,60	0,00	0,00	37.362,60	0,00	37.362,60
27/12/2006	8170032891/2006	CEMIL METALURGICA LTDA	388.468,12	0,00	0,00	388.468,12	0,00	388.468,12
27/12/2006	8170032892/2006	MINASUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	114.167,64	0,00	0,00	114.167,64	0,00	114.167,64
27/12/2006	8170032893/2006	TECNOSOL ENG ARQUI E CONSULTORIA LTDA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 44

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação:		18 :	5.353.360,60	1.459.440,97	3.165.758,02	728.161,61	1.349.406,23	2.544.513,40
817 . 003 . 11080000 . 44905100 .	2- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORA- MENTO DA REDE FÍSICA ESCOLAR							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
27/12/2006	8170032887/2006	CEMIL METALURGICA LTDA	832.514,05	0,00	0,00	832.514,05	0,00	832.514,05
Lançtos p/Dotação:		1 :	832.514,05	0,00	0,00	832.514,05	0,00	832.514,05
817 . 003 . 11080000 . 44906100 .	1- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORA- MENTO DA REDE FÍSICA ESCOLAR							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
12/12/2006	8170032770/2006	ANTONIO ASSEN MELO CAMELI	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12/12/2006	8170032775/2006	IPE CONSTRUTORA LEITE LTDA	52.198,59	0,00	52.198,59	0,00	0,00	52.198,59
Lançtos p/Dotação:		2 :	127.198,59	0,00	127.198,59	0,00	0,00	127.198,59
817 . 003 . 11120000 . 33903600 .	1- GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/02/2006	8170030600/2006	JOSE MEZERHANE ACACIO	31.334,80	0,00	28.201,32	3.133,48	28.201,32	3.133,48
Lançtos p/Dotação:		1 :	31.334,80	0,00	28.201,32	3.133,48	28.201,32	3.133,48
817 . 003 . 11120000 . 33903900 .	1- GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
08/02/2006	8170030466/2006	COOP DOS TRAB SAUDE DE RIO BRANCO	340.068,10	280.068,10	56.093,47	3.906,53	56.093,47	3.906,53
Lançtos p/Dotação:		1 :	340.068,10	280.068,10	56.093,47	3.906,53	56.093,47	3.906,53
817 . 003 . 11120000 . 44905100 .	1- GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/05/2006	8170031081/2006	CONSTRUARTE IND E COM IMP E EXP LTDA	59.201,64	0,00	59.201,64	0,00	50.916,18	8.285,46
Lançtos p/Dotação:		1 :	59.201,64	0,00	59.201,64	0,00	50.916,18	8.285,46
817 . 003 . 11120000 . 44905100 .	2- GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 45

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

24/02/2006	8170030712/2006	ELEACRE ENGENHARIA LTDA	33.358,09	0,00	0,00	33.358,09	0,00	33.358,09
Lançtos p/Dotação: 1 :			33.358,09	0,00	0,00	33.358,09	0,00	33.358,09

817 . 003 . 11120000 . 44905200 . 1- GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/10/2006	8170032385/2006	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00

817 . 003 . 11120000 . 44905200 . 5- GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/11/2006	8170032612/2006	D L RAMOS-ME	6.880,00	0,00	5.830,00	1.050,00	0,00	6.880,00
21/11/2006	8170032616/2006	CODIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP	17.712,00	0,00	15.402,00	2.310,00	12.641,00	5.071,00
21/11/2006	8170032617/2006	M S MOREIRA	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
08/12/2006	8170032766/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
Lançtos p/Dotação: 4 :			46.772,00	0,00	21.232,00	25.540,00	12.641,00	34.131,00

817 . 003 . 21570000 . 33504300 . 1- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
05/04/2006	8170030959/2006	ASSOC OF ESC MARC EBAN CARLO CASTIGLION	150.327,97	0,00	150.327,97	0,00	120.327,97	30.000,00
05/04/2006	8170030960/2006	DIOCESE DE RIO BRANCO-CRISTO LIBERTADOR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
04/05/2006	8170031061/2006	DIOCESE DE RIO BRANCO-PAR.DIV ESP SANTO	40.000,00	0,00	33.330,00	6.670,00	33.330,00	6.670,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			220.327,97	0,00	213.657,97	6.670,00	178.657,97	41.670,00

817 . 003 . 21580000 . 33404100 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/06/2006	8170031344/2006	PREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES	178.929,00	59.643,00	79.524,00	39.762,00	79.524,00	39.762,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			178.929,00	59.643,00	79.524,00	39.762,00	79.524,00	39.762,00

817 . 003 . 21580000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
------	------------	--------	----------------	---------------	-----------------	------------------	------------	---------------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 46

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

30/10/2006	8170032398/2006	BRINK MOBIL IND.E COM.DE BRINQUEDOS LTDA	113.378,76	0,00	113.378,76	0,00	0,00	113.378,76
Lançtos p/Dotação: 1 :			113.378,76	0,00	113.378,76	0,00	0,00	113.378,76

817 . 003 . 21580000 . 33903000 . 2- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
02/02/2006	8170030391/2006	G V BRITO-ME	15.795,46	0,00	15.348,96	446,50	15.348,96	446,50
18/12/2006	8170032786/2006	DOMINGOS AMARAL REP E COMERCIO	58.607,03	0,00	44.358,10	14.248,93	44.358,10	14.248,93
Lançtos p/Dotação: 2 :			74.402,49	0,00	59.707,06	14.695,43	59.707,06	14.695,43

817 . 003 . 21580000 . 33903300 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/11/2006	8170032431/2006	NILCESTUR NILCE AG DE VIAGENS E TUR LTDA	150.000,00	0,00	52.980,67	97.019,33	52.980,67	97.019,33
27/12/2006	8170032896/2006	NILCESTUR NILCE AG DE VIAGENS E TUR LTDA	2.763,40	0,00	0,00	2.763,40	0,00	2.763,40
Lançtos p/Dotação: 2 :			152.763,40	0,00	52.980,67	99.782,73	52.980,67	99.782,73

817 . 003 . 21580000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
31/01/2006	8170030357/2006	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	53.800,00	14.640,00	39.160,00	0,00	33.620,00	5.540,00
07/04/2006	8170030971/2006	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	125.724,00	0,00	125.724,00	0,00	83.816,00	41.908,00
22/05/2006	8170031171/2006	COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	28.000,00	0,00	25.317,90	2.682,10	25.317,90	2.682,10
04/07/2006	8170031454/2006	M D FERREIRA LIMA	40.097,76	0,00	36.756,28	3.341,48	36.756,28	3.341,48
07/08/2006	8170031751/2006	LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	227.973,24	0,00	227.973,24	0,00	180.432,37	47.540,87
09/08/2006	8170031760/2006	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	637.012,50	0,00	637.012,50	0,00	478.387,28	158.625,22
14/09/2006	8170032094/2006	COOP DOS TRAB SAUDE DE RIO BRANCO	45.912,72	0,00	45.912,72	0,00	34.434,54	11.478,18
28/11/2006	8170032681/2006	INSTITUTO SUPERIOR DE ADM ECONOMIA-ISAE	13.348,00	0,00	13.348,00	0,00	0,00	13.348,00
Lançtos p/Dotação: 8 :			1.171.868,22	14.640,00	1.151.204,64	6.023,58	872.764,37	284.463,85

817 . 003 . 21580000 . 44504200 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 47

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/07/2006	8170031626/2006	PREFEITURA MUN DE ASSIS BRASIL	213.493,74	0,00	71.164,58	142.329,16	71.164,58	142.329,16
Lançtos p/Dotação: 1 :			213.493,74	0,00	71.164,58	142.329,16	71.164,58	142.329,16

817 . 003 . 21580000 . 44905200 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/09/2006	8170032080/2006	J E FARIAS & CIA LTDA -ME	14.710,75	0,00	0,00	14.710,75	0,00	14.710,75
30/10/2006	8170032397/2006	BRINK MOBIL IND.E COM.DE BRINQUEDOS LTDA	4.977,48	0,00	4.977,48	0,00	0,00	4.977,48
Lançtos p/Dotação: 2 :			19.688,23	0,00	4.977,48	14.710,75	0,00	19.688,23

817 . 003 . 21580002 . 33903600 . 1- PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/11/2006	8170032444/2006	MANOEL BARROSO DE LIMA	7.483,82	0,00	6.067,86	1.415,96	6.067,86	1.415,96
Lançtos p/Dotação: 1 :			7.483,82	0,00	6.067,86	1.415,96	6.067,86	1.415,96

817 . 003 . 21580002 . 33903600 . 2- PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/11/2006	8170032596/2006	MILTON IDARGO	8.423,28	0,00	8.423,28	0,00	5.735,86	2.687,42
26/12/2006	8170032837/2006	RAIMUNDA NONATA LIMA GURGEL	2.536,50	0,00	0,00	2.536,50	0,00	2.536,50
26/12/2006	8170032839/2006	JOAO NUNES GALVAO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
26/12/2006	8170032841/2006	RONALDO SOUZA DA SILVA	6.007,99	0,00	0,00	6.007,99	0,00	6.007,99
26/12/2006	8170032842/2006	GENES DOS SANTOS	8.451,73	0,00	0,00	8.451,73	0,00	8.451,73
Lançtos p/Dotação: 5 :			26.819,50	0,00	8.423,28	18.396,22	5.735,86	21.083,64

817 . 003 . 21580002 . 33903900 . 1- PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
31/07/2006	8170031690/2006	J M LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA	450.900,00	0,00	360.280,00	90.620,00	360.280,00	90.620,00
14/08/2006	8170031791/2006	LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	19.450,00	0,00	15.560,00	3.890,00	11.670,00	7.780,00
17/08/2006	8170031836/2006	MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	14.000,00	3.500,00
29/08/2006	8170031950/2006	MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	36.135,00	0,00	36.135,00	0,00	24.090,00	12.045,00
30/08/2006	8170031960/2006	LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	11.700,00	7.800,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 48

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação:		5 :	543.485,00	0,00	448.975,00	94.510,00	421.740,00	121.745,00
817 . 003 . 21590000 . 31901100 .	1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES- SOAL DA SECRETARIA							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	8170032899/2006	FOPAG SEC DE ESTADO DE EDUCACAO	645.144,54	0,00	645.144,54	0,00	0,00	645.144,54
29/12/2006	8170032900/2006	FOPAG SEC DE ESTADO DE EDUCACAO	195.797,83	0,00	195.797,83	0,00	0,00	195.797,83
Lançtos p/Dotação:		2 :	840.942,37	0,00	840.942,37	0,00	0,00	840.942,37
817 . 003 . 21590000 . 31909400 .	1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES- SOAL DA SECRETARIA							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
27/12/2006	8170032867/2006	WILKA SOARES GADELHA	3.388,29	0,00	3.388,29	0,00	120,38	3.267,91
Lançtos p/Dotação:		1 :	3.388,29	0,00	3.388,29	0,00	120,38	3.267,91
817 . 003 . 21600000 . 44905100 .	2- PROGRAMA DE ESCOLAS EM ÁREAS INDÍ- GENAS							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/11/2006	8170032600/2006	JACUIPE CONST COM SERV T IMP EXP LTDA	74.099,46	0,00	0,00	74.099,46	0,00	74.099,46
27/11/2006	8170032664/2006	FEIJO CONSTRUÇOES E COMERCIO	37.096,05	0,00	0,00	37.096,05	0,00	37.096,05
29/11/2006	8170032719/2006	CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	148.384,20	0,00	0,00	148.384,20	0,00	148.384,20
Lançtos p/Dotação:		3 :	259.579,71	0,00	0,00	259.579,71	0,00	259.579,71
817 . 003 . 24280000 . 33903600 .	1- PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2006	8170032830/2006	CARLOS HENRIQUE FARIAS TEIXEIRA	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	68,88	2.271,12
21/12/2006	8170032834/2006	ROSELINE MOURA DA SILVA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Lançtos p/Dotação:		2 :	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	68,88	4.471,12
817 . 003 . 24280000 . 33903900 .	1- PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO							



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 49

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2006	8170032835/2006	CONSTRUTORA CONDUZ LTDA	14.849,07	0,00	0,00	14.849,07	0,00	14.849,07
Lançtos p/Dotação: 1 :			14.849,07	0,00	0,00	14.849,07	0,00	14.849,07

817 . 003 . 24280000 . 44905100 . 1- PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2006	8170032818/2006	CONSTRUTORA BEZERRA LTDA	6.681,80	0,00	0,00	6.681,80	0,00	6.681,80
Lançtos p/Dotação: 1 :			6.681,80	0,00	0,00	6.681,80	0,00	6.681,80

Qtde Lançtos p/ Unidade:	76	11.131.370,06	1.839.285,30	6.836.937,67	2.455.147,09	3.463.284,86	5.828.799,90
---------------------------------	----	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

004 GERÊNCIA DE ENSINO MÉDIO

817 . 004 . 21610000 . 33903600 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ENSINO MÉDIO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/06/2006	8170040095/2006	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUZA	7.110,00	0,00	5.490,00	1.620,00	5.490,00	1.620,00
20/06/2006	8170040098/2006	JOSE CARLOS FELIX DA SILVA	6.072,30	0,00	5.392,00	680,30	5.392,00	680,30
20/06/2006	8170040099/2006	EDIO FELIX DO NASCIMENTO	6.232,50	0,00	5.539,00	693,50	5.539,00	693,50
31/07/2006	8170040131/2006	FRANCISCO COSTA DA SILVA	5.105,04	0,00	4.485,04	620,00	4.485,04	620,00
Lançtos p/Dotação: 4 :			24.519,84	0,00	20.906,04	3.613,80	20.906,04	3.613,80

817 . 004 . 21610000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ENSINO MÉDIO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/08/2006	8170040139/2006	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO	273.212,50	0,00	89.839,20	183.373,30	89.839,20	183.373,30
31/08/2006	8170040154/2006	CONSEL-CONST COM E SERVICOS LTDA	70.392,20	20,00	70.372,20	0,00	49.964,24	20.407,96
27/11/2006	8170040187/2006	A J A BARBOSA - ME	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			388.604,70	20,00	160.211,40	228.373,30	139.803,44	248.781,26

817 . 004 . 21610000 . 44905100 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ENSINO MÉDIO



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 50

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/10/2006	8170040165/2006	LAICOL LTDA	169.698,96	0,00	169.698,96	0,00	40.000,00	129.698,96
21/11/2006	8170040176/2006	SOUZA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA	57.930,24	0,00	57.930,24	0,00	0,00	57.930,24
Lançtos p/Dotação: 2 :			227.629,20	0,00	227.629,20	0,00	40.000,00	187.629,20

817 . 004 . 21610000 . 44905200 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ENSINO MÉDIO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
24/10/2006	8170040169/2006	AGLEISON FERREIRA DOS SANTOS	7.349,00	0,00	7.349,00	0,00	0,00	7.349,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			7.349,00	0,00	7.349,00	0,00	0,00	7.349,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	10	648.102,74	20,00	416.095,64	231.987,10	200.709,48	447.373,26
---------------------------------	----	------------	-------	------------	------------	------------	------------

005 GERÊNCIA DE PROGRAMAS COMPLEMENTA- RES

817 . 005 . 21630000 . 33903000 . 1- PROGRAMA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/02/2006	8170050024/2006	GARRA EMPREENDIMENTOS LTDA	139.974,00	0,00	131.355,75	8.618,25	131.355,75	8.618,25
28/03/2006	8170050088/2006	FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES FREITAS	12.600,90	0,00	11.021,30	1.579,60	11.021,30	1.579,60
05/04/2006	8170050096/2006	ALCIRLEIA SILVA DE REZENDE	16.993,20	0,00	12.994,82	3.998,38	12.994,82	3.998,38
08/08/2006	8170050214/2006	F CHAGAS DA SILVA LIMA	53.520,00	4.678,54	22.922,17	25.919,29	20.484,78	28.356,68
14/08/2006	8170050223/2006	SULACRE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.994,50	0,00	8.991,50	2.003,00	8.991,50	2.003,00
15/08/2006	8170050226/2006	G SANTOS DA SILVA	358.210,00	231.103,11	67.609,76	59.497,13	67.609,76	59.497,13
22/08/2006	8170050228/2006	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	42.028,20	8.809,83	22.962,23	10.256,14	20.785,14	12.433,23
25/08/2006	8170050230/2006	E MAGALHAES LIMA	36.799,96	30,60	36.769,36	0,00	31.745,66	5.023,70
01/09/2006	8170050242/2006	F CHAGAS DA SILVA LIMA	6.843,32	2.618,87	2.095,49	2.128,96	0,00	4.224,45
11/10/2006	8170050250/2006	R S DAMASCENO	89.298,38	35.689,93	23.979,90	29.628,55	23.034,55	30.573,90
20/11/2006	8170050263/2006	CESTA BASICA LDA	3.668,76	0,00	3.668,76	0,00	0,00	3.668,76
01/12/2006	8170050267/2006	RAIMUNDO LIMA - ME	3.062,60	0,00	3.062,60	0,00	0,00	3.062,60
Lançtos p/Dotação: 12 :			773.993,82	282.930,88	347.433,64	143.629,30	328.023,26	163.039,68

Qtde Lançtos p/ Unidade:	12	773.993,82	282.930,88	347.433,64	143.629,30	328.023,26	163.039,68
---------------------------------	----	------------	------------	------------	------------	------------	------------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 51

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

006 GERÊNCIA DE ENSINO ESPECIAL

817 . 006 . 21640000 . 44905200 . 2- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ENSINO ESPECIAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/07/2006	8170060034/2006	D A N ZAIRE	4.664,16	0,00	3.988,36	675,80	3.988,36	675,80
Lançtos p/Dotação:			1 :	4.664,16	0,00	3.988,36	675,80	3.988,36

Qtde Lançtos p/ Unidade: 1 4.664,16 0,00 3.988,36 675,80 3.988,36 675,80

007 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - ADULTOS

817 . 007 . 21650000 . 33903000 . 1- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
05/05/2006	8170070129/2006	S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
Lançtos p/Dotação:			1 :	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00

817 . 007 . 21650000 . 33903000 . 2- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/02/2006	8170070021/2006	F CHAGAS DA SILVA LIMA	43.299,20	38.660,00	3.479,40	1.159,80	3.479,40	1.159,80
Lançtos p/Dotação:			1 :	43.299,20	38.660,00	3.479,40	1.159,80	1.159,80

817 . 007 . 21650000 . 33903600 . 2- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
31/03/2006	8170070105/2006	ARACI FEITOZA DE ARAUJO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
04/04/2006	8170070106/2006	ARACI FEITOZA DE ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10/04/2006	8170070112/2006	AURIMAR FARIAS DA COSTA	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00
13/07/2006	8170070211/2006	LEOMIR PEREIRA PORTO	6.300,00	0,00	5.400,00	900,00	5.400,00	900,00
Lançtos p/Dotação:			4 :	6.524,00	0,00	5.400,00	1.124,00	5.400,00

817 . 007 . 21650000 . 33903700 . 1- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/08/2006	8170070245/2006	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	20.250,00	12.150,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 52

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lanços p/Dotação:	1 :	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	20.250,00	12.150,00
-------------------	-----	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------

817 . 007 . 21650000 . 33903900 . 2- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
04/04/2006	8170070107/2006	G RIBEIRO DAMASCENO - ME	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
04/04/2006	8170070108/2006	G BONFIM BEZERRA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
04/04/2006	8170070109/2006	R MIRANDA DA SILVA-ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
23/05/2006	8170070137/2006	FLORIANO ALVES BANDEIRA	57.995,52	0,00	47.282,72	10.712,80	47.282,72	10.712,80
30/05/2006	8170070144/2006	F S MELO - ME	15.000,00	0,00	14.826,07	173,93	14.826,07	173,93
Lanços p/Dotação:			5 :	73.339,52	0,00	62.108,79	11.230,73	62.108,79

Qtde Lanços p/ Unidade:	12	163.712,72	38.660,00	111.538,19	13.514,53	91.238,19	33.814,53
--------------------------------	----	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

212 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOM MOACIR GRECHI

Qtde Lanços p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	---	------	------	------	------	------	------

601 FUNDO DE MANUT.E DESENV. DE EN.FUN.E VALORIZ. DO MAGISTÉRIO - FUNDEF

817 . 601 . 21690000 . 33903000 . 3- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/03/2006	8176010097/2006	AUGE PENEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	26.129,20	0,00	20.827,75	5.301,45	20.827,75	5.301,45
26/04/2006	8176010148/2006	A B CUNHA	134.862,27	0,00	76.586,62	58.275,65	76.586,62	58.275,65
08/05/2006	8176010157/2006	POSTO RI LTDA	151.452,00	0,00	134.028,15	17.423,85	134.028,15	17.423,85
Lanços p/Dotação:			3 :	312.443,47	0,00	231.442,52	81.000,95	231.442,52

817 . 601 . 21690000 . 33903900 . 3- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/03/2006	8176010078/2006	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	228.000,00	0,00	225.691,47	2.308,53	225.691,47	2.308,53
16/03/2006	8176010091/2006	LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	154.389,02	0,00	154.389,02	0,00	138.847,13	15.541,89
22/05/2006	8176010173/2006	CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA	68.844,29	38.844,29	3.957,03	26.042,97	3.957,03	26.042,97
29/05/2006	8176010181/2006	L S CONSTRUÇÕES & COM LTDA-ME	69.301,53	27.921,33	41.380,20	0,00	31.380,20	10.000,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 53

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

31/08/2006	8176010238/2006	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	71.952,14	24.687,75	47.230,68	33,71	32.264,39	15.000,00
31/08/2006	8176010240/2006	CONSTRUMINAS LTDA	67.875,91	0,00	59.578,11	8.297,80	59.578,11	8.297,80
03/10/2006	8176010247/2006	MARCIO A J DE MOURA - ME	267.259,20	0,00	267.259,20	0,00	200.444,40	66.814,80
03/10/2006	8176010251/2006	MARCIO A J DE MOURA - ME	45.311,20	0,00	45.311,20	0,00	33.983,40	11.327,80
03/10/2006	8176010252/2006	MARCIO A J DE MOURA - ME	181.188,16	0,00	181.188,16	0,00	135.891,12	45.297,04
Lançtos p/Dotação: 9 :			1.154.121,45	91.453,37	1.025.985,07	36.683,01	862.037,25	200.630,83

817 . 601 . 21690000 . 44905100 . 3- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/08/2006	8176010230/2006	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	265.654,92	0,00	265.654,92	0,00	107.079,15	158.575,77
25/09/2006	8176010246/2006	SOLU'S ENGENHARIA LTDA	434.596,26	120.380,40	249.429,87	64.785,99	154.215,86	160.000,00
24/11/2006	8176010260/2006	ACACIA CONSTRUCOES LTDA.	19.221,65	0,00	0,00	19.221,65	0,00	19.221,65
Lançtos p/Dotação: 3 :			719.472,83	120.380,40	515.084,79	84.007,64	261.295,01	337.797,42

817 . 601 . 21690000 . 44905200 . 3- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
05/04/2006	8176010115/2006	TECMAQ LTDA	54.889,00	0,00	43.995,00	10.894,00	43.995,00	10.894,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			54.889,00	0,00	43.995,00	10.894,00	43.995,00	10.894,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	16	2.240.926,75	211.833,77	1.816.507,38	212.585,60	1.398.769,78	630.323,20
Qtde Lançtos p/ Órgão:	203	22.792.188,91	2.811.680,00	16.128.727,46	3.851.781,45	10.233.928,58	9.746.580,33



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 54

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

821 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE								
302 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DO ACRE - FUNDHACRE								
821 . 302 . 23280000 . 33903900 . 4- MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNDHACRE								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/11/2006	8213020669/2006	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	61.968,00	51.640,00	10.328,00	0,00	5.164,00	5.164,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			61.968,00	51.640,00	10.328,00	0,00	5.164,00	5.164,00
Qtde Lançtos p/ Unidade: 1			61.968,00	51.640,00	10.328,00	0,00	5.164,00	5.164,00
607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES								
821 . 607 . 21730000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA RE- DE ESTADUAL DE SAÚDE								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
24/08/2006	8216073544/2006	DIASORIN LTDA.	43.920,00	0,00	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00
14/09/2006	8216073859/2006	PINHEIRO COMER DE EQUIP MEDICO LTDA ME	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
28/11/2006	8216074781/2006	EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00
07/12/2006	8216074852/2006	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	127.905,00	0,00	127.905,00	0,00	96.319,00	31.586,00
07/12/2006	8216074857/2006	DIASORIN LTDA.	10.687,20	0,00	10.687,20	0,00	0,00	10.687,20
08/12/2006	8216074860/2006	SULACRE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.385,56	0,00	20.385,56	0,00	0,00	20.385,56
08/12/2006	8216074862/2006	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	46.119,00	0,00	46.119,00	0,00	2.125,00	43.994,00
15/12/2006	8216074973/2006	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
15/12/2006	8216074975/2006	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
Lançtos p/Dotação: 9 :			327.986,76	0,00	327.986,76	0,00	98.444,00	229.542,76
821 . 607 . 21730000 . 33903000 . 2- MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA RE- DE ESTADUAL DE SAÚDE								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/01/2006	8216070025/2006	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	5.372,90	0,00	5.372,90	0,00	0,00	5.372,90
25/07/2006	8216073037/2006	DOMINGOS AMARAL REP E COMERCIO	19.269,80	0,00	19.269,80	0,00	0,00	19.269,80
Lançtos p/Dotação: 2 :			24.642,70	0,00	24.642,70	0,00	0,00	24.642,70



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 55

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

**821 . 607 . 21730000 . 33903000 . 4- MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA RE-
DE ESTADUAL DE SAÚDE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/04/2006	8216071393/2006	CELIO PEREIRA - ME	73.600,00	5.350,03	68.249,97	0,00	61.698,88	6.551,09
16/10/2006	8216074343/2006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.800,00	600,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
16/10/2006	8216074347/2006	LABORATORIO NEO QUIMICA E INDUSTRIA LTDA	2.700,00	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			81.100,00	7.450,03	73.649,97	0,00	61.698,88	11.951,09

**821 . 607 . 21730000 . 33903300 . 2- MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA RE-
DE ESTADUAL DE SAÚDE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/09/2006	8216073689/2006	KAMPA VIAGENS & TURISMO LTDA.	341,52	0,00	341,52	0,00	0,00	341,52
11/09/2006	8216073742/2006	MONTE SINAI VIAGENS E TURISMO LTDA	2.884,10	0,00	2.884,10	0,00	0,00	2.884,10
Lançtos p/Dotação: 2 :			3.225,62	0,00	3.225,62	0,00	0,00	3.225,62

**821 . 607 . 21730000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA RE-
DE ESTADUAL DE SAÚDE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/05/2006	8216071988/2006	A A S QUEIROZ ME	54.000,00	2.901,50	51.098,50	0,00	37.202,50	13.896,00
14/07/2006	8216072848/2006	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	85.853,03	0,00	85.853,03	0,00	30.783,99	55.069,04
23/08/2006	8216073504/2006	INTERMED EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.521,88	7.219,95	301,93	0,00	0,00	301,93
20/12/2006	8216074990/2006	E R FERREIRA	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
Lançtos p/Dotação: 4 :			147.914,91	10.121,45	137.793,46	0,00	67.986,49	69.806,97

**821 . 607 . 21730000 . 33903900 . 4- MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA RE-
DE ESTADUAL DE SAÚDE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/07/2006	8216072766/2006	ENGENHAR AR CONDICIONADO LTDA	94.520,00	45,00	94.475,00	0,00	77.475,00	17.000,00
25/08/2006	8216073553/2006	DRAKE ELETRONICA E COMERCIO LIMITADA	899,30	0,00	899,30	0,00	0,00	899,30
Lançtos p/Dotação: 2 :			95.419,30	45,00	95.374,30	0,00	77.475,00	17.899,30

821 . 607 . 21730000 . 33909200 . 1- MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA RE-



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 56

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

DE ESTADUAL DE SAÚDE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/08/2006	8216073172/2006	ALLOS LABORATORIO DE ANTIGENOS LTDA.	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
27/09/2006	8216074106/2006	FLORICULTURA FUNERARIA ARACARIGUAMA LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00

**821 . 607 . 21730000 . 44905100 . 2- MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA RE-
DE ESTADUAL DE SAÚDE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/01/2006	8216070031/2006	GADELHA COM REP E SERV LTDA	225.748,68	0,00	225.748,68	0,00	216.651,15	9.097,53
Lançtos p/Dotação: 1 :			225.748,68	0,00	225.748,68	0,00	216.651,15	9.097,53

**821 . 607 . 21730000 . 44905200 . 1- MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA RE-
DE ESTADUAL DE SAÚDE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/09/2006	8216073991/2006	HOSPIMETAL INDUST MET DE EQUIP HOSP LTDA	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
22/09/2006	8216074034/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00
26/09/2006	8216074100/2006	COMER E DIST DE EQUIPAMENTO COLOMBO LTDA	104.200,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00
21/11/2006	8216074691/2006	BAXTER HOSPITALAR LTDA	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
30/11/2006	8216074804/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			530.229,00	0,00	530.229,00	0,00	0,00	530.229,00

**821 . 607 . 21730000 . 44905200 . 2- MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA RE-
DE ESTADUAL DE SAÚDE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/04/2006	8216071714/2006	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	147.263,00	3.200,00	144.063,00	0,00	138.313,00	5.750,00
26/04/2006	8216071715/2006	LABIOMED COM E REPRESENTACOES LTDA - ME	4.351,20	0,00	4.351,20	0,00	0,00	4.351,20
26/04/2006	8216071716/2006	GRANDS MARCAS IND COM REP IMP EXP LTDA	55.089,00	495,00	54.594,00	0,00	48.297,00	6.297,00
26/04/2006	8216071721/2006	DENTAL MEDICA COM E REP LTDA - ACRE	74.242,50	44.857,50	29.385,00	0,00	6.824,00	22.561,00
09/10/2006	8216074209/2006	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
09/10/2006	8216074212/2006	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	9.944,60	0,00	9.944,60	0,00	0,00	9.944,60
09/10/2006	8216074213/2006	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	5.098,50	0,00	5.098,50	0,00	0,00	5.098,50



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

09/10/2006	8216074214/2006	AVIPE - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15.752,00	0,00	15.752,00	0,00	0,00	15.752,00
09/10/2006	8216074215/2006	BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
09/10/2006	8216074216/2006	DENTAL MEDICA COM E REP LTDA - ACRE	51.424,00	11.424,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09/10/2006	8216074217/2006	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	65.762,00	57.880,00	7.882,00	0,00	0,00	7.882,00
09/10/2006	8216074218/2006	DENTAL BELIA LTDA	13.853,68	0,00	13.853,68	0,00	0,00	13.853,68
09/10/2006	8216074219/2006	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	25.517,00	0,00	25.517,00	0,00	0,00	25.517,00
03/11/2006	8216074518/2006	W E M EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	12.269,42	0,00	12.269,42	0,00	0,00	12.269,42
Lançtos p/Dotação: 14 :			587.016,90	117.856,50	469.160,40	0,00	193.434,00	275.726,40

821 . 607 . 21740000 . 33903600 . 1- COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2006	8216075135/2006	NEYLSON SOUZA VASCONCELOS	10.800,00	1.200,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.800,00	1.200,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00

821 . 607 . 21740000 . 33903900 . 1- COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
25/08/2006	8216073575/2006	DZ CONSTRUCAES LTDA	47.986,87	0,00	47.986,87	0,00	0,00	47.986,87
Lançtos p/Dotação: 1 :			47.986,87	0,00	47.986,87	0,00	0,00	47.986,87

821 . 607 . 21740000 . 33903900 . 4- COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/11/2006	8216074517/2006	J A M LIMA -ME	28.000,00	24.850,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			28.000,00	24.850,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00

821 . 607 . 21740000 . 33909200 . 2- COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/02/2006	8216070842/2006	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 58

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

821 . 607 . 21980000 . 33903200 . 1- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS E PROGRAMAS ESPECIAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/10/2006	8216074244/2006	AGLON COM E REP LTDA	637,20	0,00	637,20	0,00	0,00	637,20
19/10/2006	8216074402/2006	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	31.360,00	0,00	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			31.997,20	0,00	31.997,20	0,00	0,00	31.997,20

821 . 607 . 23720000 . 33903000 . 4- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	8216075227/2006	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	144.762,46	0,00	144.762,46	0,00	0,00	144.762,46
Lançtos p/Dotação: 1 :			144.762,46	0,00	144.762,46	0,00	0,00	144.762,46

821 . 607 . 23720000 . 33903900 . 4- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	8216075225/2006	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	41.215,00	0,00	41.215,00	0,00	0,00	41.215,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			41.215,00	0,00	41.215,00	0,00	0,00	41.215,00

821 . 607 . 23760000 . 33903000 . 4- COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/12/2006	8216075219/2006	DOMINGOS AMARAL REP E COMERCIO	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00
28/12/2006	8216075220/2006	J L F DA SILVA-ME	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
28/12/2006	8216075221/2006	J C M DE FARIAS-ME	11.955,00	0,00	11.955,00	0,00	0,00	11.955,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			16.378,00	0,00	16.378,00	0,00	0,00	16.378,00

821 . 607 . 23760000 . 33903300 . 4- COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/05/2006	8216071994/2006	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	79.000,00	38.838,95	40.161,05	0,00	30.814,86	9.346,19



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 59

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação:		1 :	79.000,00	38.838,95	40.161,05	0,00	30.814,86	9.346,19
Qtde Lançtos p/ Unidade:	56		2.441.073,40	200.361,93	2.240.711,47	0,00	746.504,38	1.494.207,09
Qtde Lançtos p/ Órgão:	57		2.503.041,40	252.001,93	2.251.039,47	0,00	751.668,38	1.499.371,09



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 60

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

822 SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
001 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 AÇÕES DE CIDADANIA							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL DO ACRE - FUNBESA							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA							

822 . 606 . 11200000 . 33903900 . 2- PROGRAMAS DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/11/2006	8226060344/2006	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00

822 . 606 . 11900000 . 44905200 . 2- CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
12/12/2006	8226060383/2006	LAVEX INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS LTDA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

822 . 606 . 22140000 . 33903600 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓ-



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 61

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

CIO-EDUCATIVA EM INTERNAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/11/2006	8226060349/2006	ODETE INACIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	55,00	445,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			500,00	0,00	500,00	0,00	55,00	445,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	3	10.454,00	0,00	10.454,00	0,00	55,00	10.399,00
---------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	-------	-----------

608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

822 . 608 . 11270000 . 33903900 . 1- PSB-AÇÕES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA AOS GRUPOS VULNERÁVEIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/11/2006	8226080501/2006	JOAO G DE SOUZA E CIA LTDA	118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	118,50
Lançtos p/Dotação: 1 :			118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	118,50

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	118,50
---------------------------------	---	--------	------	--------	------	------	--------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	4	10.572,50	0,00	10.572,50	0,00	55,00	10.517,50
-------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	-------	-----------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 62

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

836 SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL

002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

836 . 002 . 23300000 . 44905200 . 2- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
08/11/2006	8360020207/2006	S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
1		11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00

303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR

836 . 303 . 11400000 . 33903000 . 1- SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
15/12/2006	8363032590/2006	REMEDIÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.220,40	0,00	1.220,40	0,00	0,00	1.220,40
Lançtos p/Dotação: 1 :			1.220,40	0,00	1.220,40	0,00	0,00	1.220,40

836 . 303 . 11400000 . 44905200 . 2- SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
15/12/2006	8363032589/2006	M J BRASIL- ME	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
2		2.210,40	0,00	2.210,40	0,00	0,00	2.210,40

612 FUNDO DE PESQUISA E PRESERVAÇÃO DO PAT.HIST. E CULT. DO ESTADO DO ACRE

Qtde Lançtos p/ Unidade:		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão:		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
3		13.650,40	0,00	13.650,40	0,00	0,00	13.650,40



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 63

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

837 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA JUVENTUDE

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Qtde Lanços p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	---	------	------	------	------	------	------

002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

837 . 002 . 22360000 . 33901400 . 2- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2006	8370020293/2006	GEORGHETON MELO NOGUEIRA	142,80	0,00	142,80	0,00	0,00	142,80
Lanços p/Dotação: 1 :			142,80	0,00	142,80	0,00	0,00	142,80

837 . 002 . 22360000 . 33903300 . 2- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/09/2006	8370020217/2006	SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	10.000,00	0,00	1.363,19	8.636,81	1.363,19	8.636,81
Lanços p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	1.363,19	8.636,81	1.363,19	8.636,81

837 . 002 . 22360000 . 44905100 . 2- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
15/08/2006	8370020195/2006	LAICOL LTDA	166.195,34	0,00	0,00	166.195,34	0,00	166.195,34
Lanços p/Dotação: 1 :			166.195,34	0,00	0,00	166.195,34	0,00	166.195,34

Qtde Lanços p/ Unidade:	3	176.338,14	0,00	1.505,99	174.832,15	1.363,19	174.974,95
--------------------------------	---	------------	------	----------	------------	----------	------------

Qtde Lanços p/ Órgão:	3	176.338,14	0,00	1.505,99	174.832,15	1.363,19	174.974,95
------------------------------	---	------------	------	----------	------------	----------	------------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 64

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 999999999999 Despesa: a 999999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

838 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER							
001 GABINETE DA SECRETÁRIA							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FI-NANÇAS							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 65

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 999999999999 Despesa: a 999999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

839 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DOS POVOSINDÍGENAS							
002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 66

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

840 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO ESPOR-TE								
001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FI-NANÇAS								

840 . 002 . 22300000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/07/2006	8400020790/2006	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00

840 . 002 . 22300000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
15/03/2006	8400020094/2006	JOAO LUIZ JORDON-ME	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
12/04/2006	8400020139/2006	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12/07/2006	8400020825/2006	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	3.062,50	0,00	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50
05/10/2006	8400021399/2006	E R SANTOS HALL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26/10/2006	8400021517/2006	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			11.272,50	0,00	11.272,50	0,00	0,00	11.272,50

840 . 002 . 22300000 . 44905200 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/03/2006	8400020064/2006	TECMAQ LTDA	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00

840 . 002 . 22320000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO ESPORTE - SEESP

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
------	------------	--------	----------------	---------------	-----------------	------------------	------------	---------------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 67

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

27/01/2006	8400020033/2006	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
12/05/2006	8400020185/2006	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	2.712,50	0,00	2.712,50	0,00	0,00	2.712,50
Lançtos p/Dotação: 2 :			5.528,50	0,00	5.528,50	0,00	0,00	5.528,50

840 . 002 . 22330000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/08/2006	8400021068/2006	J C SANTOS & CIA LTDA	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00

840 . 002 . 22330000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
05/06/2006	8400020466/2006	GOLDEN DISTRIBUIDORA LDTA	1.529,15	0,00	1.529,15	0,00	0,00	1.529,15
12/09/2006	8400021280/2006	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	3.174,50	0,00	3.174,50	0,00	0,00	3.174,50
30/11/2006	8400021665/2006	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
11/12/2006	8400021692/2006	M F DE PAIVA	3.808,75	0,00	3.808,75	0,00	0,00	3.808,75
12/12/2006	8400021695/2006	N M ABALOS - ME	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			11.152,40	0,00	11.152,40	0,00	0,00	11.152,40

840 . 002 . 22340000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/08/2006	8400021058/2006	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	16	44.958,40	0,00	44.958,40	0,00	0,00	44.958,40
---------------------------------	----	-----------	------	-----------	------	------	-----------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	16	44.958,40	0,00	44.958,40	0,00	0,00	44.958,40
-------------------------------	----	-----------	------	-----------	------	------	-----------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 68

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

918 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA- ESTRUTURA E INTEGRAÇÃO								
001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FI-NANÇAS								
918 . 002 . 11660000 . 33903900 . 1- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
04/07/2006	9180020056/2006	CONSELHO REG DE ENG ARQUIT E AGRON DO AC	51.428,58	0,00	51.428,57	0,01	51.428,57	0,01
		Lançtos p/Dotação: 1 :	51.428,58	0,00	51.428,57	0,01	51.428,57	0,01
Qtde Lançtos p/ Unidade:	1		51.428,58	0,00	51.428,57	0,01	51.428,57	0,01
201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ACRE - DERACRE								
918 . 201 . 11750000 . 44905200 . 1- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN- TOS, VEÍCULOS E CAMINHÕES PARA ES- TRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014730/2006	G V BRITO-ME	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
918 . 201 . 11760000 . 44905100 . 1- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AERODROMO E PISTA DE POUSO NOS MUNICÍPIOS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014772/2006	CONSTRUTORA DOURADO LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
918 . 201 . 11770000 . 33903900 . 1- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA HI- DROVIÁRIA								



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 69

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014824/2006	FERROARTE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	57.386,14	0,00	57.386,14	0,00	0,00	57.386,14
Lanços p/Dotação: 1 :			57.386,14	0,00	57.386,14	0,00	0,00	57.386,14

918 . 201 . 11790000 . 33903600 . 1- PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS, BRS E ANÉIS VIÁRIOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014760/2006	ARIVALDO CRUZ MORAIS	10.374,62	0,00	0,00	10.374,62	0,00	10.374,62
29/12/2006	9182014762/2006	FRANCISCO EDSON DUARTE	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00
29/12/2006	9182014763/2006	FRANCISCO EDSON DUARTE	2.482,00	0,00	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00
29/12/2006	9182014765/2006	ERCILDES ALVES DA SILVA	4.439,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00	4.439,00
29/12/2006	9182014766/2006	SIMONE PINHEIRO DE SOUZA	4.083,30	0,00	0,00	4.083,30	0,00	4.083,30
29/12/2006	9182014771/2006	TIAGO DA SILVA COSTA	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
29/12/2006	9182014773/2006	ERALDO BARBOSA DE SOUZA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
29/12/2006	9182014774/2006	GIZEUDA FERREIRA DA SILVA	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
29/12/2006	9182014775/2006	JORGE HORACIO	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00
29/12/2006	9182014776/2006	ADERSON NOGUEIRA DA SILVA	2.232,96	0,00	0,00	2.232,96	0,00	2.232,96
29/12/2006	9182014778/2006	FRANCISCO CHAGAS BANDEIRA DE PAULA	3.932,40	0,00	0,00	3.932,40	0,00	3.932,40
29/12/2006	9182014779/2006	JOSEILDO NOBREGA	3.806,50	0,00	0,00	3.806,50	0,00	3.806,50
29/12/2006	9182014780/2006	CLEUTON CONSTANCIO PEREIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
29/12/2006	9182014781/2006	FRANCISCO BESSA DE HOLANDA	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00
29/12/2006	9182014782/2006	ALDERBAM LIMA DE AZEVEDO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29/12/2006	9182014783/2006	DEOLINDO MANESSES DA SILVA	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
29/12/2006	9182014784/2006	UBIRAJARA RODRIGO ALVES DA SILVA	4.013,50	0,00	0,00	4.013,50	0,00	4.013,50
29/12/2006	9182014786/2006	MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO F PEREIRA	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
29/12/2006	9182014791/2006	VILSON PASTRO	4.124,10	0,00	0,00	4.124,10	0,00	4.124,10
29/12/2006	9182014793/2006	OSMAR ALVES DA SILVA	4.519,50	0,00	0,00	4.519,50	0,00	4.519,50
29/12/2006	9182014794/2006	ADALCIMAR DE OLIVEIRA BRAGA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
29/12/2006	9182014817/2006	CELIA TOMAZ DOS SANTOS	293,42	0,00	0,00	293,42	0,00	293,42
29/12/2006	9182014818/2006	ADALCIMAR DE OLIVEIRA BRAGA	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
29/12/2006	9182014819/2006	RAIMUNDO LIMA DE SOUZA	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00
29/12/2006	9182014820/2006	JOSE RODRIGUES DE LIMAQ	4.354,35	0,00	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 70

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

29/12/2006	9182014821/2006	ALBERTO MAIA DOS SANTOS	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
29/12/2006	9182014822/2006	ANTONIO CARLOS MARTINS MOREIRA	19.996,21	0,00	0,00	19.996,21	0,00	19.996,21
29/12/2006	9182014823/2006	ANTONIO CARLOS MARTINS MOREIRA	13.319,40	0,00	0,00	13.319,40	0,00	13.319,40
Lançtos p/Dotação: 28 :			117.329,26	0,00	0,00	117.329,26	0,00	117.329,26

918 . 201 . 11790000 . 33903900 . 1- PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS, BRS E ANÉIS VIÁRIOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014753/2006	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00	9.875,00
29/12/2006	9182014755/2006	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00	9.875,00
29/12/2006	9182014757/2006	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00	9.875,00
29/12/2006	9182014790/2006	COOP.DOS PROP.DE CAMINHOES E MAQ.RB LTDA	18.411,86	0,00	18.411,86	0,00	0,00	18.411,86
29/12/2006	9182014799/2006	Z L CONSTRUÇOES, COM. LIMP.E CONS. LTDA.	17.319,50	0,00	17.319,50	0,00	0,00	17.319,50
29/12/2006	9182014801/2006	TRIGUEIRO E FARIAS COM E REPRESENTAÇÕES	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
29/12/2006	9182014812/2006	COOP.DOS PROP.DE CAMINHOES E MAQ.RB LTDA	9.636,76	0,00	9.636,76	0,00	0,00	9.636,76
29/12/2006	9182014813/2006	D D R SILVA- ME	7.231,00	0,00	7.231,00	0,00	0,00	7.231,00
Lançtos p/Dotação: 8 :			84.214,12	0,00	84.214,12	0,00	0,00	84.214,12

918 . 201 . 11790000 . 44903000 . 1- PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS, BRS E ANÉIS VIÁRIOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014733/2006	POSTO RI LTDA	31.610,80	0,00	31.610,80	0,00	0,00	31.610,80
29/12/2006	9182014777/2006	SILVA E FILHO LTDA	18.141,12	0,00	0,00	18.141,12	0,00	18.141,12
29/12/2006	9182014832/2006	DISPEL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE P	13.416,00	0,00	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00
29/12/2006	9182014833/2006	DISPEL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE P	31.885,00	0,00	31.885,00	0,00	0,00	31.885,00
29/12/2006	9182014834/2006	DISPEL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE P	12.037,00	0,00	12.037,00	0,00	0,00	12.037,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			107.089,92	0,00	88.948,80	18.141,12	0,00	107.089,92

918 . 201 . 11790000 . 44903000 . 2- PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE

**(Retroativo)****Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006****Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999****Fonte: 0 a 9999****Todas as Administrações**

RODOVIAS, BRS E ANÉIS VIÁRIOS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/05/2006	9182011729/2006	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	1.178.400,00	430.906,54	747.493,46	0,00	700.650,80	46.842,66
07/12/2006	9182014313/2006	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	315.400,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	315.400,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			1.493.800,00	430.906,54	747.493,46	315.400,00	700.650,80	362.242,66

918 . 201 . 11790000 . 44903600 . 1- PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS, BRS E ANÉIS VIÁRIOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014740/2006	WALNIR NUNES DE OLIVEIRA	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00
29/12/2006	9182014810/2006	JOAO BATISTA DE SOUZA	1.998,90	0,00	0,00	1.998,90	0,00	1.998,90
29/12/2006	9182014811/2006	DAVI RAMOS MARTINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			9.888,90	0,00	0,00	9.888,90	0,00	9.888,90

918 . 201 . 11790000 . 44903900 . 1- PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS, BRS E ANÉIS VIÁRIOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
27/12/2006	9182014642/2006	AGE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	32.617,17	0,00	0,00	32.617,17	0,00	32.617,17
27/12/2006	9182014679/2006	AGE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	108.185,47	0,00	0,00	108.185,47	0,00	108.185,47
29/12/2006	9182014807/2006	GETEC TOPOGRAFIA LTDA.	127.464,64	0,00	127.464,64	0,00	63.732,32	63.732,32
29/12/2006	9182014829/2006	AGE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	2.800,10	0,00	0,00	2.800,10	0,00	2.800,10
29/12/2006	9182014837/2006	GAIA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	31.388,75	0,00	31.388,75	0,00	0,00	31.388,75
Lançtos p/Dotação: 5 :			302.456,13	0,00	158.853,39	143.602,74	63.732,32	238.723,81

918 . 201 . 11790000 . 44905100 . 1- PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS, BRS E ANÉIS VIÁRIOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014759/2006	Z L CONSTRUCOES, COM. LIMP.E CONS. LTDA.	26.414,49	0,00	26.414,49	0,00	0,00	26.414,49
29/12/2006	9182014761/2006	Z L CONSTRUCOES, COM. LIMP.E CONS. LTDA.	40.772,24	0,00	40.772,24	0,00	0,00	40.772,24



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 72

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação:		2 :	67.186,73	0,00	67.186,73	0,00	0,00	67.186,73
918 . 201 . 11800000 . 33903900 .	1- PAVIMENT.,CONST.,MELH., E CONSERV. DE ESTRADAS COM BUEIROS E PONTES, DAS ROD. EST., VICINAIS E RAMAIS							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014796/2006	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	56.944,84	0,00	56.944,84	0,00	0,00	56.944,84
29/12/2006	9182014797/2006	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	18.870,00	0,00	18.870,00	0,00	0,00	18.870,00
29/12/2006	9182014798/2006	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	70.073,30	0,00	70.073,30	0,00	0,00	70.073,30
Lançtos p/Dotação:		3 :	145.888,14	0,00	145.888,14	0,00	0,00	145.888,14
918 . 201 . 11800000 . 44903000 .	1- PAVIMENT.,CONST.,MELH., E CONSERV. DE ESTRADAS COM BUEIROS E PONTES, DAS ROD. EST., VICINAIS E RAMAIS							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014758/2006	POSTO RI LTDA	3.452,80	0,00	3.452,80	0,00	0,00	3.452,80
Lançtos p/Dotação:		1 :	3.452,80	0,00	3.452,80	0,00	0,00	3.452,80
918 . 201 . 11800000 . 44903900 .	1- PAVIMENT.,CONST.,MELH., E CONSERV. DE ESTRADAS COM BUEIROS E PONTES, DAS ROD. EST., VICINAIS E RAMAIS							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014735/2006	BESSA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	127.546,16	0,00	127.546,16	0,00	0,00	127.546,16
Lançtos p/Dotação:		1 :	127.546,16	0,00	127.546,16	0,00	0,00	127.546,16
918 . 201 . 11810000 . 33903900 .	1- PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E PONTES NOS MUNICÍPIOS.							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014741/2006	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	59.223,21	0,00	42.397,09	16.826,12	0,00	59.223,21
Lançtos p/Dotação:		1 :	59.223,21	0,00	42.397,09	16.826,12	0,00	59.223,21



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 73

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

**918 . 201 . 11810000 . 44903000 . 1- PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO
RESTAURAÇÃO URBANIZAÇÃO DE VIAS UR-
BANAS E PONTES NOS MUNICÍPIOS.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014751/2006	CENTRAL TRANSP. REV. RET. DE DERIV. DE P	97.313,70	0,00	97.313,70	0,00	0,00	97.313,70
29/12/2006	9182014752/2006	AUGE PENEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	11.350,20	0,00	11.350,20	0,00	0,00	11.350,20
29/12/2006	9182014768/2006	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA LTDA.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
29/12/2006	9182014806/2006	FRANCISCO DAMASCENO VASCONCELOS NETO	4.303,80	0,00	0,00	4.303,80	0,00	4.303,80
29/12/2006	9182014814/2006	CENTRAL TRANSP. REV. RET. DE DERIV. DE P	117.660,00	0,00	117.660,00	0,00	0,00	117.660,00
29/12/2006	9182014815/2006	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IM E EXP LTDA	82.476,24	0,00	82.476,24	0,00	0,00	82.476,24
29/12/2006	9182014816/2006	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IM E EXP LTDA	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
29/12/2006	9182014825/2006	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IM E EXP LTDA	113.102,78	0,00	113.102,78	0,00	0,00	113.102,78
29/12/2006	9182014827/2006	TOMAZ NAVEGACOES LTDA	93.375,00	0,00	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00
29/12/2006	9182014828/2006	E P PINHEIRO	64.986,80	0,00	64.986,80	0,00	0,00	64.986,80
29/12/2006	9182014830/2006	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA LTDA.	198.080,17	0,00	0,00	198.080,17	0,00	198.080,17
29/12/2006	9182014838/2006	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA LTDA.	117.660,00	0,00	117.660,00	0,00	0,00	117.660,00
Lançtos p/Dotação: 12 :			1.366.308,69	0,00	1.163.924,72	202.383,97	0,00	1.366.308,69

**918 . 201 . 11810000 . 44903900 . 1- PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO
RESTAURAÇÃO URBANIZAÇÃO DE VIAS UR-
BANAS E PONTES NOS MUNICÍPIOS.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014729/2006	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	59.436,50	0,00	59.436,50	0,00	0,00	59.436,50
29/12/2006	9182014731/2006	MAV CONSTRUTORA LTDA	121.233,17	0,00	121.233,17	0,00	0,00	121.233,17
29/12/2006	9182014737/2006	ESQUADRO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	14.421,00	0,00	14.421,00	0,00	0,00	14.421,00
29/12/2006	9182014738/2006	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	60.993,32	0,00	60.993,32	0,00	0,00	60.993,32
29/12/2006	9182014739/2006	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	7.755,80	0,00	7.755,80	0,00	0,00	7.755,80
29/12/2006	9182014767/2006	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	11.082,40	0,00	11.082,40	0,00	0,00	11.082,40
29/12/2006	9182014769/2006	TRIGUEIRO E FARIAS COM E REPRESENTAÇÕES	6.190,20	0,00	6.190,20	0,00	0,00	6.190,20
29/12/2006	9182014770/2006	P S FRANCA ME	4.790,96	0,00	4.790,96	0,00	0,00	4.790,96
29/12/2006	9182014785/2006	ESQUADRO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	22.965,40	0,00	22.965,40	0,00	0,00	22.965,40
29/12/2006	9182014787/2006	ESQUADRO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	15.885,50	0,00	15.885,50	0,00	0,00	15.885,50



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 74

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

29/12/2006	9182014789/2006	A S ROCHA	14.957,38	0,00	14.957,38	0,00	0,00	14.957,38
29/12/2006	9182014792/2006	A S ROCHA	6.046,12	0,00	6.046,12	0,00	0,00	6.046,12
29/12/2006	9182014795/2006	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	15.662,20	0,00	15.662,20	0,00	0,00	15.662,20
29/12/2006	9182014800/2006	WALTEMI SANTOS LIMA - ME	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29/12/2006	9182014802/2006	COOP.DOS PROP.DE CAMINHOS E MAQ.RB LTDA	71.599,35	0,00	71.599,35	0,00	0,00	71.599,35
29/12/2006	9182014826/2006	SULACRE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	25.785,00	0,00	25.785,00	0,00	0,00	25.785,00
Lançtos p/Dotação: 16 :			558.804,30	0,00	558.804,30	0,00	0,00	558.804,30

918 . 201 . 11810000 . 44905100 . 1- PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E PONTES NOS MUNICÍPIOS.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014743/2006	Z L CONSTRUCOES, COM. LIMP.E CONS. LTDA.	6.872,93	0,00	6.872,93	0,00	0,00	6.872,93
29/12/2006	9182014746/2006	Z L CONSTRUCOES, COM. LIMP.E CONS. LTDA.	26.601,46	0,00	26.601,46	0,00	0,00	26.601,46
Lançtos p/Dotação: 2 :			33.474,39	0,00	33.474,39	0,00	0,00	33.474,39

918 . 201 . 11830000 . 44903900 . 1- PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA NOS NÚCLEOS HABITACIONAIS URBANOS E RURAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014726/2006	ASS DAS IND DE MAD DE MANEJO DO EST ACRE	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00

918 . 201 . 22570000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014808/2006	SULACRE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.851,30	0,00	7.851,30	0,00	0,00	7.851,30
29/12/2006	9182014809/2006	SULACRE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	70.946,68	0,00	70.946,68	0,00	0,00	70.946,68
29/12/2006	9182014835/2006	M G B COM DE MADEIRAS E MAT DE CONST LTD	7.400,72	0,00	7.400,72	0,00	0,00	7.400,72
Lançtos p/Dotação: 3 :			86.198,70	0,00	86.198,70	0,00	0,00	86.198,70

918 . 201 . 22570000 . 33903600 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICO



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 75

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

ADMINISTRATIVAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/12/2006	9182014704/2006	WLADIR FERRAZ DO VALLE FILHO	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00

918 . 201 . 22570000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICO

ADMINISTRATIVAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/12/2006	9182014702/2006	JOSE RIBEIRO NUNES - ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
28/12/2006	9182014709/2006	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	5.411,55	0,00	5.411,55	0,00	0,00	5.411,55
28/12/2006	9182014711/2006	ARCA COMUNICAÇÃO LTDA	7.460,00	0,00	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00
29/12/2006	9182014804/2006	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
29/12/2006	9182014805/2006	L PEREIRA SANTOS-ME	3.399,00	0,00	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00
29/12/2006	9182014836/2006	X VISAO COMERCIO REPRESENTACOES	4.865,00	0,00	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00
Lançtos p/Dotação: 6 :			41.585,55	0,00	28.510,55	13.075,00	0,00	41.585,55

918 . 201 . 22720000 . 44903900 . 1- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO

DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9182014734/2006	CONSTRUTORA BADARANE JUNIOR LTDA	31.933,38	0,00	31.933,38	0,00	0,00	31.933,38
Lançtos p/Dotação: 1 :			31.933,38	0,00	31.933,38	0,00	0,00	31.933,38

Qtde Lançtos p/ Unidade:	104	5.049.936,52	430.906,54	3.507.212,87	1.111.817,11	764.383,12	3.854.646,86
---------------------------------	-----	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - DEAS

918 . 203 . 11840000 . 33903000 . 7- IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORAMEN-

TO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO NOS MUNICÍPIOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/12/2006	9182031438/2006	ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	47.235,00	31.490,00	15.745,00	0,00	0,00	15.745,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 76

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lanços p/Dotação:		1 :	47.235,00	31.490,00	15.745,00	0,00	0,00	15.745,00
Qtde Lanços p/ Unidade:	1		47.235,00	31.490,00	15.745,00	0,00	0,00	15.745,00
210 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ACRE - AGEAC								
Qtde Lanços p/ Unidade:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lanços p/ Órgão:	106		5.148.600,10	462.396,54	3.574.386,44	1.111.817,12	815.811,69	3.870.391,87



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 77

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

941 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS									
001 GABINETE DO SECRETÁRIO									
Qtde Lanços p/ Unidade:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
941 . 002 . 12120000 . 44905100 .	2- PROGRAMA DE APOIO E INFRA-ESTRUTURA URBANA NOS MUNICIPIOS DO INTERIOR								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
29/12/2006	9410022572/2006	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	3.145.028,73	0,00	3.145.028,73	0,00	0,00	3.145.028,73	
Lanços p/Dotação:			1 :	3.145.028,73	0,00	3.145.028,73	0,00	3.145.028,73	
941 . 002 . 12130000 . 44905100 .	1- PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA,SANEAMENTO E URBANIZAÇÃO DE MARGENS DE IGARA-PÉS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
29/12/2006	9410022575/2006	PROACQUA-PROC DE SAN DE EFLUENT COM LTDA	35.503,11	0,00	35.503,11	0,00	0,00	35.503,11	
Lanços p/Dotação:			1 :	35.503,11	0,00	35.503,11	0,00	35.503,11	
941 . 002 . 12130000 . 44905100 .	5- PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA,SANEAMENTO E URBANIZAÇÃO DE MARGENS DE IGARA-PÉS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
29/12/2006	9410022574/2006	PROACQUA-PROC DE SAN DE EFLUENT COM LTDA	166.219,08	0,00	166.219,08	0,00	0,00	166.219,08	
Lanços p/Dotação:			1 :	166.219,08	0,00	166.219,08	0,00	166.219,08	
941 . 002 . 12150000 . 44905100 .	1- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
16/08/2006	9410021351/2006	SEC SERVICO DE ENGENHARIA E CONSTR LTDA	4.005,72	0,00	4.005,72	0,00	0,00	4.005,72	
16/08/2006	9410021353/2006	ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	1.296,94	0,00	1.296,94	0,00	0,00	1.296,94	



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 78

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

16/08/2006	9410021354/2006	ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	8.218,40	0,00	8.218,40	0,00	0,00	8.218,40
Lançtos p/Dotação: 3 :			13.521,06	0,00	13.521,06	0,00	0,00	13.521,06

941 . 002 . 12150000 . 44905100 . 2- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2006	9410022573/2006	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	40.616,24	0,00	40.616,24	0,00	0,00	40.616,24
Lançtos p/Dotação: 1 :			40.616,24	0,00	40.616,24	0,00	0,00	40.616,24

941 . 002 . 12150000 . 44905100 . 5- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/08/2006	9410021352/2006	SEC SERVICO DE ENGENHARIA E CONSTR LTDA	25.383,30	0,00	25.383,30	0,00	0,00	25.383,30
Lançtos p/Dotação: 1 :			25.383,30	0,00	25.383,30	0,00	0,00	25.383,30

Qtde Lançtos p/ Unidade:	8	3.426.271,52	0,00	3.426.271,52	0,00	0,00	3.426.271,52
Qtde Lançtos p/ Órgão:	8	3.426.271,52	0,00	3.426.271,52	0,00	0,00	3.426.271,52



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 79

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

942 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIADE DESENV. DAS CIDADES E HABITAÇÃO							
001 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 DEPARTAMENTOS TÉCNICOS							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO -FEH							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 80

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	570
TOTAL EMPENHADO:	38.839.854,28
TOTAL ANULADO:	3.943.365,53
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	34.896.488,75
TOTAL LIQUIDADO:	28.891.180,62
TOTAL A LIQUIDAR:	6.005.308,13
TOTAL PAGO:	14.036.304,61
TOTAL A PAGAR:	20.860.184,14

Jodé Odécimar M. Fortes
Gerente de Reg. Patrimonial
SEFGP - Dec. 7.268/03

Edmar de Souza Carvalho
Gerente de Análise e Consolidação
SEFGP - Dec. 7.267.03