



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

Balanço Geral

2007

Relação de Empenhos a Pagar



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

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



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

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: 25/03/08

Página: 4

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

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
19/01/2007	3040010019/2007	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IM E EXP LTDA	10.431,33	0,00	6.096,42	4.334,91	6.096,42	4.334,91
24/01/2007	3040010057/2007	LUIZ M DA COSTA	891,00	0,00	763,29	127,71	763,29	127,71
23/02/2007	3040010141/2007	J N COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA	3.300,00	0,00	2.504,00	796,00	2.504,00	796,00
06/03/2007	3040010174/2007	HILGERT & CIA LTDA.	3.506,00	0,00	0,00	3.506,00	0,00	3.506,00
02/05/2007	3040010404/2007	J R MARTINS JUNIOR ME	29.400,00	0,00	26.775,00	2.625,00	26.775,00	2.625,00
24/05/2007	3040010515/2007	AUTO POSTO BX LTDA	4.365,00	0,00	3.528,00	837,00	3.528,00	837,00
25/06/2007	3040010663/2007	R C DE LIMA	46.805,91	35.412,86	9.466,09	1.926,96	9.466,09	1.926,96
27/08/2007	3040011006/2007	J N COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00
15/10/2007	3040011180/2007	DISMACON DIST. DE MAT. CONSTRUCOES LTDA.	135,50	0,00	0,00	135,50	0,00	135,50
18/10/2007	3040011213/2007	AUTO POSTO BX LTDA	5.564,00	0,00	4.354,66	1.209,34	4.354,66	1.209,34
13/12/2007	3040011379/2007	N X DA SILVEIRA - ME	12.127,00	0,00	0,00	12.127,00	0,00	12.127,00
20/12/2007	3040011414/2007	VIDRACARIA DO NORTE LTDA	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
21/12/2007	3040011427/2007	F F FIGUEREDO	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00	2.961,00
21/12/2007	3040011438/2007	VIDRACARIA DO NORTE LTDA	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
Lançtos p/Dotação: 14 :			122.936,74	35.412,86	53.487,46	34.036,42	53.487,46	34.036,42

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

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/01/2007	3040010020/2007	ICEBERG AR CONDICIONADO LTDA	39.605,00	25.745,00	10.395,00	3.465,00	10.395,00	3.465,00
07/02/2007	3040010098/2007	ALDEMIR SOUZA ROCHA - ME	1.074,00	0,00	431,60	642,40	431,60	642,40
17/04/2007	3040010346/2007	J C N OLIVEIRA	1.100,00	0,00	700,00	400,00	700,00	400,00
15/05/2007	3040010441/2007	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
09/10/2007	3040011145/2007	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 23A REG	450,00	150,00	0,00	300,00	0,00	300,00
15/10/2007	3040011178/2007	ACRESOFT DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
21/11/2007	3040011313/2007	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
13/12/2007	3040011381/2007	N X DA SILVEIRA - ME	18.322,00	0,00	0,00	18.322,00	0,00	18.322,00
21/12/2007	3040011428/2007	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999
Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

26/12/2007	3040011445/2007	SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO	20.150,10	0,00	0,00	20.150,10	0,00	20.150,10
Lançtos p/Dotação: 10 :			86.211,10	25.895,00	11.526,60	48.789,50	11.526,60	48.789,50

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
27/11/2007	3040011337/2007	IVALDO P FREIRE - ME	368,50	0,00	0,00	368,50	0,00	368,50
06/12/2007	3040011366/2007	ENGENHAR IMP EXP LTDA	48.640,00	0,00	0,00	48.640,00	0,00	48.640,00
06/12/2007	3040011367/2007	A C CASTRO	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
12/12/2007	3040011377/2007	IVALDO P FREIRE - ME	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
13/12/2007	3040011380/2007	N X DA SILVEIRA - ME	66.551,00	0,00	0,00	66.551,00	0,00	66.551,00
21/12/2007	3040011422/2007	A C CASTRO	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
21/12/2007	3040011424/2007	IVALDO P FREIRE - ME	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
21/12/2007	3040011433/2007	IVALDO P FREIRE - ME	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
Lançtos p/Dotação: 8 :			123.666,50	0,00	0,00	123.666,50	0,00	123.666,50

Qtde Lançtos p/ Unidade:	32	332.814,34	61.307,86	65.014,06	206.492,42	65.014,06	206.492,42
Qtde Lançtos p/ Órgão:	32	332.814,34	61.307,86	65.014,06	206.492,42	65.014,06	206.492,42



Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 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: 25/03/08

Página: 8

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

410 . 001 . 20190000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	4100010782/2007	SO LATAS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 1 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00

002 PROCON

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

621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS

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

Qtde Lançtos p/ Órgão: 1 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: a 99999999999999
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: 25/03/08

Página: 10

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****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

423 . 001 . 20170000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2007	4230010609/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.915,40	0,00	6.915,40	0,00	0,00	6.915,40
		Lançtos p/Dotação: 1 :	6.915,40	0,00	6.915,40	0,00	0,00	6.915,40

423 . 001 . 20170000 . 33903600 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
24/10/2007	4230010517/2007	ADEMIR SOUZA ROCHA	13.617,50	0,00	13.617,50	0,00	0,00	13.617,50
		Lançtos p/Dotação: 1 :	13.617,50	0,00	13.617,50	0,00	0,00	13.617,50

Qtde Lançtos p/ Unidade:	2	20.532,90	0,00	20.532,90	0,00	0,00	20.532,90
---------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	------	-----------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	2	20.532,90	0,00	20.532,90	0,00	0,00	20.532,90
-------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	------	-----------



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

443 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIADE GESTÃO GOVERNAMENTAL							
002 DEPARTAMENTO TÉCNICO							
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: 25/03/08

Página: 12

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999****Fonte: 0 a 9999****Todas as Administrações**

445 SECRETARIA DE GOVERNO

002 DEPARTAMENTO DE SUPORTE AO GOVERNO

445 . 002 . 20260000 . 31901300 . 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
26/12/2007	4450020273/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.822,86	0,00	19.822,86	0,00	0,00	19.822,86
		Lançtos p/Dotação: 1 :	19.822,86	0,00	19.822,86	0,00	0,00	19.822,86

445 . 002 . 20260000 . 33903200 . 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
13/12/2007	4450020182/2007	E ALVES DA COSTA	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	2	20.462,86	0,00	20.462,86	0,00	0,00	20.462,86
---------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	------	-----------

004 DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

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

Qtde Lançtos p/ Órgão:	2	20.462,86	0,00	20.462,86	0,00	0,00	20.462,86
-------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	------	-----------



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

446 GABINETE CIVIL							
003 DEPARTAMENTO 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: 25/03/08

Página: 14

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

448 CONTROLADORIA GERAL								
001 GABINETE DO CONTROLADOR								
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 GESTÃO INTERNA								
448 . 002 . 10260001 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTERNA								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2007	4480020031/2007	PORTO COM INFORMATICA LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:	1		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	1		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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
003 ACADEMIA DE POLÍCIA							
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							

519 . 602 . 20450000 . 44905200 . 1- FUNDO DE REAPARELHAMENTO POLICIAL FUREPOL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/12/2007	5196020035/2007	GAZIN IND E COM. DE MOV. E ELETROD LTDA	6.398,00	0,00	6.398,00	0,00	0,00	6.398,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	6.398,00	0,00	6.398,00	0,00	0,00	6.398,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 18

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Qtde Lanços p/ Unidade:	1	6.398,00	0,00	6.398,00	0,00	0,00	6.398,00
Qtde Lanços p/ Órgão:	1	6.398,00	0,00	6.398,00	0,00	0,00	6.398,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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								
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 ESCRITÓRIO DE APOIO EM BRASILIA								
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
613 . 003 . 10770000 . 33903000 . 2- PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
12/07/2007	6130030476/2007	FARHAT & FARHAT LTDA	12.539,94	232,96	12.306,98	0,00	8.211,68	4.095,30
		Lançtos p/Dotação:	1 :	12.539,94	232,96	12.306,98	0,00	8.211,68
613 . 003 . 10770000 . 33903500 . 2- PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
15/08/2007	6130030578/2007	COOPERATIVA INCUBADORA G AVANÇADA LTDA	13.980,00	0,00	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	13.980,00	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00
613 . 003 . 20670000 . 31901300 . 1- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS.								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	6130030998/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31.035,74	0,00	31.035,74	0,00	0,00	31.035,74
		Lançtos p/Dotação:	1 :	31.035,74	0,00	31.035,74	0,00	31.035,74
Qtde Lançtos p/ Unidade:	3		57.555,68	232,96	57.322,72	0,00	8.211,68	49.111,04
206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE - ITERACRE								
613 . 206 . 10710008 . 44905200 . 1- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO								



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 20

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

**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
26/12/2007	6132060431/2007	RECOL VEICULOS LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	0,00	0,00	95.800,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			95.800,00	0,00	95.800,00	0,00	0,00	95.800,00

**613 . 206 . 22770000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINIS-
 TRATIVAS E FINANCEIRAS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2007	6132060429/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.614,39	0,00	14.614,39	0,00	0,00	14.614,39
Lançtos p/Dotação: 1 :			14.614,39	0,00	14.614,39	0,00	0,00	14.614,39

**613 . 206 . 22770000 . 33903600 . 1- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINIS-
 TRATIVAS E FINANCEIRAS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2007	6132060424/2007	JOSE FERREIRA MENDES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	121,00	979,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	121,00	979,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	3	111.514,39	0,00	111.514,39	0,00	121,00	111.393,39
---------------------------------	---	------------	------	------------	------	--------	------------

207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL - IDAF

613 . 207 . 10960000 . 33903000 . 2- PROGRAMA DE DEFESA ANIMAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/06/2007	6132070267/2007	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IM E EXP LTDA	29.777,00	0,00	28.050,88	1.726,12	28.050,88	1.726,12
06/06/2007	6132070268/2007	AUTO POSTO BX LTDA	23.280,00	0,00	11.963,77	11.316,23	11.963,77	11.316,23
08/06/2007	6132070270/2007	AUTO POSTO BX LTDA	6.550,00	0,00	4.064,48	2.485,52	4.064,48	2.485,52
08/06/2007	6132070271/2007	AUTO POSTO BX LTDA	3.900,00	0,00	3.650,82	249,18	3.650,82	249,18
08/06/2007	6132070272/2007	J C A BOMFIM	10.386,00	0,00	7.798,84	2.587,16	7.798,84	2.587,16
08/06/2007	6132070273/2007	E N SANTOS - ME	9.870,00	0,00	4.706,96	5.163,04	4.706,96	5.163,04
01/08/2007	6132070361/2007	ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	5.700,00	0,00	4.978,12	721,88	4.978,12	721,88
21/08/2007	6132070400/2007	M S COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	7.950,00	0,00	4.329,58	3.620,42	4.329,58	3.620,42
20/09/2007	6132070426/2007	TREVO TRANSP E COM DE DER DE PETROLEO LT	7.900,00	0,00	6.164,40	1.735,60	6.164,40	1.735,60



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999
Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

14/12/2007	6132070554/2007	SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	2.795,00	0,00	1.696,60	1.098,40	1.696,60	1.098,40
Lançtos p/Dotação: 10 :			108.108,00	0,00	77.404,45	30.703,55	77.404,45	30.703,55

613 . 207 . 10960000 . 33903900 . 2- PROGRAMA DE DEFESA ANIMAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
05/09/2007	6132070406/2007	JOSENILSON MAIA DE LIMA-ME	10.262,00	0,00	8.404,00	1.858,00	8.404,00	1.858,00
05/09/2007	6132070407/2007	STAR MOTORS LTDA	17.410,00	0,00	8.071,47	9.338,53	8.071,47	9.338,53
Lançtos p/Dotação: 2 :			27.672,00	0,00	16.475,47	11.196,53	16.475,47	11.196,53

613 . 207 . 20750000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINIS - TRATIVAS E FINANCEIRAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/12/2007	6132070555/2007	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	96.000,00	0,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00	88.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			96.000,00	0,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00	88.000,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	13	231.780,00	0,00	101.879,92	129.900,08	101.879,92	129.900,08
301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACRE - FUNTAC							

613 . 301 . 10590001 . 33903500 . 2- IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DA FÁBRICA DE PRESERVATIVOS MASCULINOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/07/2007	6133010860/2007	REMARCA REGISTRO DE MARCAS E PATENTES	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	5.000,00	2.990,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	5.000,00	2.990,00

613 . 301 . 10590001 . 33903900 . 2- IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DA FÁBRICA DE PRESERVATIVOS MASCULINOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
12/11/2007	6133011609/2007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	4.624,00	0,00	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			4.624,00	0,00	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00

613 . 301 . 10700000 . 31901300 . 1- PROGRAMA DE PESQUISA CIENTÍFICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 22

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****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
26/12/2007	6133011914/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.517,33	0,00	18.517,33	0,00	0,00	18.517,33
Lançtos p/Dotação: 1 :			18.517,33	0,00	18.517,33	0,00	0,00	18.517,33

613 . 301 . 10700000 . 33903900 . 2- PROGRAMA DE PESQUISA CIENTÍFICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
12/09/2007	6133011208/2007	QUADRIFOGLIO EDT PROJETOS DE MARKET LTDA	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00

613 . 301 . 20650000 . 33903300 . 1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2007	6133011911/2007	SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	4.913,04	0,00	4.913,04	0,00	0,00	4.913,04
26/12/2007	6133011912/2007	SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	4.591,05	0,00	4.591,05	0,00	0,00	4.591,05
Lançtos p/Dotação: 2 :			9.504,09	0,00	9.504,09	0,00	0,00	9.504,09

613 . 301 . 20650000 . 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
20/12/2007	6133011889/2007	M G V DE LIMA - ME	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	7	41.365,42	0,00	41.365,42	0,00	5.000,00	36.365,42
618 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIÊNTIFICOE TECNOLÓGICO-FDCT							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	26	442.215,49	232,96	312.082,45	129.900,08	115.212,60	326.769,93



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS - TRACÇÃO E FINANÇAS

620 . 002 . 20530000 . 31901300 . 1- COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	6200020933/2007	SEMA GPS ELETRONICO	9.986,72	0,00	9.986,72	0,00	0,00	9.986,72
		Lançtos p/Dotação: 1 :	9.986,72	0,00	9.986,72	0,00	0,00	9.986,72

Qtde Lançtos p/ Unidade: 1 9.986,72 0,00 9.986,72 0,00 0,00 9.986,72

202 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE - IMAC

620 . 202 . 20560000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAC

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/12/2007	6202020567/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43.278,81	0,00	43.278,81	0,00	0,00	43.278,81
		Lançtos p/Dotação: 1 :	43.278,81	0,00	43.278,81	0,00	0,00	43.278,81

Qtde Lançtos p/ Unidade: 1 43.278,81 0,00 43.278,81 0,00 0,00 43.278,81

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: 2 53.265,53 0,00 53.265,53 0,00 0,00 53.265,53



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 24

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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 GESTÃO DE FLORESTAS
E PARQUES ESTADUAIS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/12/2007	6300010582/2007	COURO VEGETAL DA AMAZONIA S.A.	7.870,00	0,00	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	7.870,00	0,00	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	7.870,00	0,00	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00
---------------------------------	---	----------	------	----------	------	------	----------

002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**630 . 002 . 22800000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINIS-
TRATIVAS E FINANCEIRAS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2007	6300020524/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27.364,29	0,00	27.364,29	0,00	0,00	27.364,29
		Lançtos p/Dotação: 1 :	27.364,29	0,00	27.364,29	0,00	0,00	27.364,29

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	27.364,29	0,00	27.364,29	0,00	0,00	27.364,29
---------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	------	-----------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	2	35.234,29	0,00	35.234,29	0,00	0,00	35.234,29
-------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	------	-----------



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: a 9999999999
Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

631 SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E PRO- DUÇÃO 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							
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: 25/03/08

Página: 26

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999****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									
632 . 002 . 10670000 . 33903000 .	2- MODERNIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA								
<u>Data</u>	<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>		<u>Empenho+Compl.</u>	<u>Total Anulado</u>	<u>Total Liquidado</u>	<u>Total a Liquidar</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Total a Pagar</u>
17/12/2007	6320020780/2007	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		26.660,31	0,00	0,00	26.660,31	0,00	26.660,31
		Lançtos p/Dotação:	1 :	26.660,31	0,00	0,00	26.660,31	0,00	26.660,31
632 . 002 . 23440000 . 31901300 .	1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS- TRATIVAS E FINANCEIRAS								
<u>Data</u>	<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>		<u>Empenho+Compl.</u>	<u>Total Anulado</u>	<u>Total Liquidado</u>	<u>Total a Liquidar</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Total a Pagar</u>
19/12/2007	6320020797/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		7.443,78	0,00	0,00	7.443,78	0,00	7.443,78
		Lançtos p/Dotação:	1 :	7.443,78	0,00	0,00	7.443,78	0,00	7.443,78
632 . 002 . 23440000 . 33903000 .	1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS- TRATIVAS E FINANCEIRAS								
<u>Data</u>	<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>		<u>Empenho+Compl.</u>	<u>Total Anulado</u>	<u>Total Liquidado</u>	<u>Total a Liquidar</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Total a Pagar</u>
13/12/2007	6320020774/2007	LUIZ EMANOEL BIANCHI NETO		7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
632 . 002 . 23440000 . 33903600 .	1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS- TRATIVAS E FINANCEIRAS								
<u>Data</u>	<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>		<u>Empenho+Compl.</u>	<u>Total Anulado</u>	<u>Total Liquidado</u>	<u>Total a Liquidar</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Total a Pagar</u>
26/12/2007	6320020803/2007	JORGE RAMOS BOMFIM		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:	4			41.704,09	0,00	0,00	41.704,09	0,00	41.704,09



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Qtde Lançtos p/ Órgão:	4	41.704,09	0,00	0,00	41.704,09	0,00	41.704,09
------------------------	---	-----------	------	------	-----------	------	-----------



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: a 9999999999
Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

634 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 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 ADMINIS- TRAÇÃO 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 EN- TREPOSTOS 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: 25/03/08

Página: 30

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****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 . 22980000 . 33903600 . 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
17/12/2007	7140010137/2007	BRAZ PIRES DA LUZ FILHO	12.230,24	0,00	12.230,24	0,00	6.115,12	6.115,12
Lançtos p/Dotação: 1 :			12.230,24	0,00	12.230,24	0,00	6.115,12	6.115,12

714 . 001 . 22980000 . 33903700 . 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
21/11/2007	7140010128/2007	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	28.000,00	13.207,19	14.792,81	0,00	0,00	14.792,81
29/11/2007	7140010132/2007	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	29.159,68	6.331,51	22.828,17	0,00	0,00	22.828,17
Lançtos p/Dotação: 2 :			57.159,68	19.538,70	37.620,98	0,00	0,00	37.620,98

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
14/11/2007	7140010126/2007	D C MARTINS - ME	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	2.832,00	1.416,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	2.832,00	1.416,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	4	73.637,92	19.538,70	54.099,22	0,00	8.947,12	45.152,10
---------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	----------	-----------

002 GERÊNCIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

714 . 002 . 20840000 . 33900800 . 1- 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
18/12/2007	7140020678/2007	MARIA ROSA DA SILVA	629,80	0,00	629,80	0,00	0,00	629,80
Lançtos p/Dotação: 1 :			629,80	0,00	629,80	0,00	0,00	629,80



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

714 . 002 . 20840000 . 33903000 . 1- 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
16/10/2007	7140020438/2007	DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
21/12/2007	7140020698/2007	O J SOLIVO-ME	21.946,60	2.966,08	18.980,52	0,00	0,00	18.980,52
Lançtos p/Dotação: 2 :			21.976,60	2.966,08	19.010,52	0,00	0,00	19.010,52

714 . 002 . 20840000 . 33903600 . 1- 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
26/12/2007	7140020737/2007	MARILYN LIRA LIMA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00

714 . 002 . 20840000 . 33903700 . 1- 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
31/10/2007	7140020485/2007	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	6.667,31	0,00	6.667,31	0,00	0,00	6.667,31
31/10/2007	7140020486/2007	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	13.334,62	0,00	13.334,62	0,00	0,00	13.334,62
31/10/2007	7140020487/2007	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
29/11/2007	7140020614/2007	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	7.691,98	0,00	7.691,98	0,00	0,00	7.691,98
29/11/2007	7140020615/2007	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	7.691,98	6.025,39	1.666,59	0,00	0,00	1.666,59
Lançtos p/Dotação: 5 :			48.685,89	6.025,39	42.660,50	0,00	0,00	42.660,50

714 . 002 . 20840000 . 33903900 . 1- 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
14/11/2007	7140020509/2007	D C MARTINS - ME	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00	7.776,00	3.888,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			11.664,00	0,00	11.664,00	0,00	7.776,00	3.888,00

714 . 002 . 20840000 . 44905200 . 1- 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
------	------------	--------	----------------	---------------	-----------------	------------------	------------	---------------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 32

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999****Fonte: 0 a 9999****Todas as Administrações**

09/10/2007	7140020396/2007	DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	11	84.236,29	8.991,47	75.244,82	0,00	7.776,00	67.468,82
---------------------------------	----	-----------	----------	-----------	------	----------	-----------

003 DEPARTAMENTO CENTRAL DE PESSOAL

714 . 003 . 20860000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE DO GOVERNADOR.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034184/2007	SGA GPS ELETRONICA	11.859,88	0,00	11.859,88	0,00	0,00	11.859,88
18/12/2007	7140034187/2007	SGA GPS ELETRONICA	40.034,61	0,00	40.034,61	0,00	0,00	40.034,61
18/12/2007	7140034189/2007	SGA GPS ELETRONICA	1.646,35	0,00	1.646,35	0,00	0,00	1.646,35
18/12/2007	7140034231/2007	SGA GPS ELETRONICA	3.953,25	0,00	3.953,25	0,00	0,00	3.953,25
Lançtos p/Dotação: 4 :			57.494,09	0,00	57.494,09	0,00	0,00	57.494,09

714 . 003 . 20870000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034191/2007	SGA GPS ELETRONICA	23.483,65	0,00	23.483,65	0,00	0,00	23.483,65
Lançtos p/Dotação: 1 :			23.483,65	0,00	23.483,65	0,00	0,00	23.483,65

714 . 003 . 20870000 . 31909600 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2007	7140034389/2007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.793,86	0,00	11.793,86	0,00	0,00	11.793,86
Lançtos p/Dotação: 1 :			11.793,86	0,00	11.793,86	0,00	0,00	11.793,86

714 . 003 . 20880000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO.



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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
18/12/2007	7140034192/2007	SGA GPS ELETRONICA	4.649,01	0,00	4.649,01	0,00	0,00	4.649,01
Lançtos p/Dotação: 1 :			4.649,01	0,00	4.649,01	0,00	0,00	4.649,01

**714 . 003 . 20890000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-
SOAL DA SEC. DE ESTADO DE PLANEJ.
DES. ECONÔMICO-SUSTENTÁVEL.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034194/2007	SGA GPS ELETRONICA	5.756,43	0,00	5.756,43	0,00	0,00	5.756,43
18/12/2007	7140034258/2007	SGA GPS ELETRONICA	1.934,46	0,00	1.934,46	0,00	0,00	1.934,46
Lançtos p/Dotação: 2 :			7.690,89	0,00	7.690,89	0,00	0,00	7.690,89

**714 . 003 . 20900000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-
SOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/12/2007	7140034333/2007	SGA GPS ELETRONICA	7.159,84	0,00	7.159,84	0,00	0,00	7.159,84
Lançtos p/Dotação: 1 :			7.159,84	0,00	7.159,84	0,00	0,00	7.159,84

**714 . 003 . 20970000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSO
AL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034174/2007	SGA GPS ELETRONICA	24.813,60	0,00	24.813,60	0,00	0,00	24.813,60
18/12/2007	7140034220/2007	SGA GPS ELETRONICA	15.209,28	0,00	15.209,28	0,00	0,00	15.209,28
Lançtos p/Dotação: 2 :			40.022,88	0,00	40.022,88	0,00	0,00	40.022,88

**714 . 003 . 20990000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES-
SOAL DO INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE
- ITERACRE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034173/2007	SGA GPS ELETRONICA	4.252,93	0,00	4.252,93	0,00	0,00	4.252,93
18/12/2007	7140034218/2007	SGA GPS ELETRONICA	3.544,10	0,00	3.544,10	0,00	0,00	3.544,10
Lançtos p/Dotação: 2 :			7.797,03	0,00	7.797,03	0,00	0,00	7.797,03



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 34

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999****Fonte: 0 a 9999****Todas as Administrações**

714 . 003 . 2100000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL - IDAF

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034171/2007	SGA GPS ELETRONICA	3.880,80	0,00	3.880,80	0,00	0,00	3.880,80
18/12/2007	7140034217/2007	SGA GPS ELETRONICA	2.616,57	0,00	2.616,57	0,00	0,00	2.616,57
Lançtos p/Dotação: 2 :			6.497,37	0,00	6.497,37	0,00	0,00	6.497,37

714 . 003 . 21010000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - DAP.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034161/2007	SGA GPS ELETRONICA	83.609,53	0,00	83.609,53	0,00	0,00	83.609,53
18/12/2007	7140034209/2007	SGA GPS ELETRONICA	23.525,80	0,00	23.525,80	0,00	0,00	23.525,80
Lançtos p/Dotação: 2 :			107.135,33	0,00	107.135,33	0,00	0,00	107.135,33

714 . 003 . 21020000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO EST. DO ACRE -AGEAC

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034170/2007	SGA GPS ELETRONICA	3.701,98	0,00	3.701,98	0,00	0,00	3.701,98
18/12/2007	7140034215/2007	SGA GPS ELETRONICA	2.594,96	0,00	2.594,96	0,00	0,00	2.594,96
Lançtos p/Dotação: 2 :			6.296,94	0,00	6.296,94	0,00	0,00	6.296,94

714 . 003 . 21040000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FLORESTA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034176/2007	SGA GPS ELETRONICA	11.624,68	0,00	11.624,68	0,00	0,00	11.624,68
18/12/2007	7140034223/2007	SGA GPS ELETRONICA	7.481,18	0,00	7.481,18	0,00	0,00	7.481,18
Lançtos p/Dotação: 2 :			19.105,86	0,00	19.105,86	0,00	0,00	19.105,86

714 . 003 . 21050000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSO-



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999
 Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

**AL DA SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E
 PRODUÇÃO FAMILIAR.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034197/2007	SGA GPS ELETRONICA	8.193,82	0,00	8.193,82	0,00	0,00	8.193,82
Lançtos p/Dotação: 1 :			8.193,82	0,00	8.193,82	0,00	0,00	8.193,82

**714 . 003 . 21060000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSO-
 AL DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034199/2007	SGA GPS ELETRONICA	5.699,65	0,00	5.699,65	0,00	0,00	5.699,65
Lançtos p/Dotação: 1 :			5.699,65	0,00	5.699,65	0,00	0,00	5.699,65

**714 . 003 . 21130000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSO-
 AL DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE
 ESPORTE.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034224/2007	SGA GPS ELETRONICA	8.754,40	0,00	8.754,40	0,00	0,00	8.754,40
Lançtos p/Dotação: 1 :			8.754,40	0,00	8.754,40	0,00	0,00	8.754,40

**714 . 003 . 21150000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSO-
 AL DA SEC. DE EST. EXTRAORDINÁRIA
 DE DESENV. DAS CIDADES E HABITAÇÃO.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034226/2007	SGA GPS ELETRONICA	6.725,81	0,00	6.725,81	0,00	0,00	6.725,81
Lançtos p/Dotação: 1 :			6.725,81	0,00	6.725,81	0,00	0,00	6.725,81

**714 . 003 . 21170000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSO-
 AL DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUS-
 TIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034203/2007	SGA GPS ELETRONICA	8.412,20	0,00	8.412,20	0,00	0,00	8.412,20
18/12/2007	7140034228/2007	SGA GPS ELETRONICA	4.641,91	0,00	4.641,91	0,00	0,00	4.641,91



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 36

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: a 9999999999****Fonte: 0 a 9999****Todas as Administrações**

Lançtos p/Dotação:		2 :	13.054,11	0,00	13.054,11	0,00	0,00	13.054,11
714 . 003 . 21220000 . 31901300 .	1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034204/2007	SGA GPS ELETRONICA	3.922,31	0,00	3.922,31	0,00	0,00	3.922,31
Lançtos p/Dotação:		1 :	3.922,31	0,00	3.922,31	0,00	0,00	3.922,31
714 . 003 . 21230000 . 31901300 .	1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC.							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034162/2007	SGA GPS ELETRONICA	6.759,58	0,00	6.759,58	0,00	0,00	6.759,58
18/12/2007	7140034211/2007	SGA GPS ELETRONICA	5.691,74	0,00	5.691,74	0,00	0,00	5.691,74
Lançtos p/Dotação:		2 :	12.451,32	0,00	12.451,32	0,00	0,00	12.451,32
714 . 003 . 21240000 . 31901300 .	1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO IMAC							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034163/2007	SGA GPS ELETRONICA	17.245,31	0,00	17.245,31	0,00	0,00	17.245,31
18/12/2007	7140034212/2007	SGA GPS ELETRONICA	6.587,75	0,00	6.587,75	0,00	0,00	6.587,75
Lançtos p/Dotação:		2 :	23.833,06	0,00	23.833,06	0,00	0,00	23.833,06
714 . 003 . 21250000 . 31901300 .	1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA FUNDHACRE							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034237/2007	SGA GPS ELETRONICA	51.852,00	0,00	51.852,00	0,00	0,00	51.852,00
Lançtos p/Dotação:		1 :	51.852,00	0,00	51.852,00	0,00	0,00	51.852,00
714 . 003 . 21260000 . 31901300 .	1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

E INTEGRAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034201/2007	SGA GPS ELETRONICA	8.447,21	0,00	8.447,21	0,00	0,00	8.447,21
Lançtos p/Dotação: 1 :			8.447,21	0,00	8.447,21	0,00	0,00	8.447,21

714 . 003 . 21270000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO DERACRE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034159/2007	SGA GPS ELETRONICA	58.529,64	0,00	58.529,64	0,00	0,00	58.529,64
18/12/2007	7140034208/2007	SGA GPS ELETRONICA	26.730,81	0,00	26.730,81	0,00	0,00	26.730,81
Lançtos p/Dotação: 2 :			85.260,45	0,00	85.260,45	0,00	0,00	85.260,45

714 . 003 . 21310000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA FADES.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034206/2007	SGA GPS ELETRONICA	1.509,17	0,00	1.509,17	0,00	0,00	1.509,17
Lançtos p/Dotação: 1 :			1.509,17	0,00	1.509,17	0,00	0,00	1.509,17

714 . 003 . 21320000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA SANACRE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2007	7140034532/2007	SGA GPS ELETRONICA	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86
26/12/2007	7140034538/2007	SGA GPS ELETRONICA	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86
26/12/2007	7140034541/2007	SGA GPS ELETRONICA	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86
26/12/2007	7140034542/2007	SGA GPS ELETRONICA	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86
26/12/2007	7140034544/2007	SGA GPS ELETRONICA	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86
26/12/2007	7140034546/2007	SGA GPS ELETRONICA	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86
26/12/2007	7140034547/2007	SGA GPS ELETRONICA	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86
26/12/2007	7140034548/2007	SGA GPS ELETRONICA	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86
26/12/2007	7140034549/2007	SGA GPS ELETRONICA	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86
26/12/2007	7140034550/2007	SGA GPS ELETRONICA	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86
26/12/2007	7140034551/2007	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 38

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

26/12/2007	7140034552/2007	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40
26/12/2007	7140034553/2007	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40
26/12/2007	7140034554/2007	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40
26/12/2007	7140034555/2007	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40
26/12/2007	7140034556/2007	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40
26/12/2007	7140034557/2007	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40
26/12/2007	7140034558/2007	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40
26/12/2007	7140034560/2007	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40
26/12/2007	7140034561/2007	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40
26/12/2007	7140034562/2007	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40
26/12/2007	7140034564/2007	SGA GPS ELETRONICA	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86
Lançtos p/Dotação: 22 :			1.762,86	0,00	1.762,86	0,00	0,00	1.762,86

714 . 003 . 21320000 . 31909400 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA SANACRE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2007	7140034531/2007	NOLANDE QUINTILIANO DE ARAUJO	520,39	0,00	520,39	0,00	0,00	520,39
26/12/2007	7140034533/2007	ANTONIA SILVA DO NASCIMENTO	520,39	0,00	520,39	0,00	0,00	520,39
26/12/2007	7140034534/2007	FRANCISCA SILVA DO NASCIMENTO	520,39	0,00	520,39	0,00	0,00	520,39
26/12/2007	7140034535/2007	DAIANE NASCIMENTO DA ROCHA	520,39	0,00	520,39	0,00	0,00	520,39
26/12/2007	7140034536/2007	JOSE JUNIOR COSTA DA SILVA	520,39	0,00	520,39	0,00	0,00	520,39
26/12/2007	7140034537/2007	GUSTAVO LIMA RABIM	520,39	0,00	520,39	0,00	0,00	520,39
26/12/2007	7140034539/2007	RAILTON SOUSA VERDE	520,39	0,00	520,39	0,00	0,00	520,39
26/12/2007	7140034540/2007	RAUL ALVES DE SOUSA	520,39	0,00	520,39	0,00	0,00	520,39
26/12/2007	7140034543/2007	FELIPE DOS SANTOS LOPES	520,39	0,00	520,39	0,00	0,00	520,39
26/12/2007	7140034545/2007	DIEGO HENRIQUE LOPES DE SOUZA	520,39	0,00	520,39	0,00	0,00	520,39
26/12/2007	7140034563/2007	FRANCISCO BEZERRA LINO	520,39	0,00	520,39	0,00	0,00	520,39
Lançtos p/Dotação: 11 :			5.724,29	0,00	5.724,29	0,00	0,00	5.724,29

714 . 003 . 21340000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

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



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

18/12/2007	7140034175/2007	SGA GPS ELETRONICA	1.999,20	0,00	1.999,20	0,00	0,00	1.999,20
18/12/2007	7140034221/2007	SGA GPS ELETRONICA	1.460,16	0,00	1.460,16	0,00	0,00	1.460,16
Lançtos p/Dotação: 2 :			3.459,36	0,00	3.459,36	0,00	0,00	3.459,36

714 . 003 . 21700000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA SEC. DE ESTADO DE FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034198/2007	SGA GPS ELETRONICA	8.122,98	0,00	8.122,98	0,00	0,00	8.122,98
Lançtos p/Dotação: 1 :			8.122,98	0,00	8.122,98	0,00	0,00	8.122,98

714 . 003 . 21710000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA SEC. DE ESTADO DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034205/2007	SGA GPS ELETRONICA	17.309,36	0,00	17.309,36	0,00	0,00	17.309,36
Lançtos p/Dotação: 1 :			17.309,36	0,00	17.309,36	0,00	0,00	17.309,36

714 . 003 . 21720000 . 31901100 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA FUND. DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/12/2007	7140034321/2007	LEILA ZANARDINI HOFFMANN	588,39	0,00	588,39	0,00	0,00	588,39
21/12/2007	7140034406/2007	SAULO MACHADO OLIMPIO DE MELO	130,74	0,00	130,74	0,00	0,00	130,74
21/12/2007	7140034418/2007	LUCIANA BATISTA DE ABREU	137,20	0,00	137,20	0,00	0,00	137,20
Lançtos p/Dotação: 3 :			856,33	0,00	856,33	0,00	0,00	856,33

714 . 003 . 21720000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA FUND. DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7140034165/2007	SGA GPS ELETRONICA	23.343,28	0,00	23.343,28	0,00	0,00	23.343,28



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 40

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999****Fonte: 0 a 9999****Todas as Administrações**

18/12/2007	7140034214/2007	SGA GPS ELETROICA	9.569,39	0,00	9.569,39	0,00	0,00	9.569,39
Lançtos p/Dotação: 2 :			32.912,67	0,00	32.912,67	0,00	0,00	32.912,67

Qtde Lançtos p/ Unidade:	80	598.977,91	0,00	598.977,91	0,00	0,00	598.977,91
---------------------------------	----	------------	------	------------	------	------	------------

211 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA

714 . 211 . 23520000 . 33903900 . 27 - ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/11/2007	7142110270/2007	ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVID	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
06/12/2007	7142110291/2007	LTR EDITORA LTDA	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	2	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
---------------------------------	---	--------	------	--------	------	------	--------

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

714 . 607 . 20850000 . 31901100 . 1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2007	7146070288/2007	OSVALDO DE SOUZA LEAL JUNIOR	7.960,06	0,00	7.960,06	0,00	0,00	7.960,06
Lançtos p/Dotação: 1 :			7.960,06	0,00	7.960,06	0,00	0,00	7.960,06

714 . 607 . 20850000 . 31901300 . 1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7146070281/2007	SGA GPS ELETROICA	109.297,57	0,00	109.297,57	0,00	0,00	109.297,57
18/12/2007	7146070282/2007	SGA GPS ELETROICA	51.109,47	0,00	51.109,47	0,00	0,00	51.109,47



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: a 9999999999
Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação: 2 :		160.407,04	0,00	160.407,04	0,00	0,00	160.407,04
Qtde Lançtos p/ Unidade:	3	168.367,10	0,00	168.367,10	0,00	0,00	168.367,10
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:	100	926.039,22	28.530,17	897.509,05	0,00	16.723,12	880.785,93



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 42

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: a 9999999999****Fonte: 0 a 9999****Todas as Administrações**

715 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA

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

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
07/11/2007	7150020598/2007	V-8 VEICULOS LTDA	2.788,61	0,00	2.788,61	0,00	0,00	2.788,61
Lançtos p/Dotação: 1 :			2.788,61	0,00	2.788,61	0,00	0,00	2.788,61

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
31/08/2007	7150020486/2007	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	558,25	0,00	558,25	0,00	0,00	558,25
31/08/2007	7150020488/2007	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	1.096,26	0,00	1.096,26	0,00	0,00	1.096,26
27/09/2007	7150020534/2007	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	2.239,13	0,00	2.239,13	0,00	0,00	2.239,13
27/09/2007	7150020535/2007	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	1.749,52	0,00	1.749,52	0,00	0,00	1.749,52
07/11/2007	7150020597/2007	V-8 VEICULOS LTDA	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
07/11/2007	7150020600/2007	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	2.373,50	0,00	2.373,50	0,00	0,00	2.373,50
Lançtos p/Dotação: 6 :			8.736,66	0,00	8.736,66	0,00	0,00	8.736,66

Qtde Lançtos p/ Unidade: 7 11.525,27 0,00 11.525,27 0,00 0,00 11.525,27

003 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTA- RIA

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

199 DEPARTAMENTO DO TESOURO ESTADUAL

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



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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 . 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
05/12/2007	7155010823/2007	AUTO POSTO CENTRAL LTDA	2.955,52	0,00	2.955,52	0,00	0,00	2.955,52
Lançtos p/Dotação: 1 :			2.955,52	0,00	2.955,52	0,00	0,00	2.955,52
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
10/12/2007	7155010838/2007	PROGNUM INFORMATICA LTDA	10.154,21	0,00	10.154,21	0,00	0,00	10.154,21
18/12/2007	7155010870/2007	ACRETEL EMPRESA DE TELECOMUNICACOES LTDA	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	972,00
18/12/2007	7155010872/2007	JAILSON ORBEM MICHELS	1.662,83	0,00	1.662,83	0,00	0,00	1.662,83
Lançtos p/Dotação: 3 :			12.789,04	0,00	12.789,04	0,00	0,00	12.789,04
Qtde Lançtos p/ Unidade:	4		15.744,56	0,00	15.744,56	0,00	0,00	15.744,56
502 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO ACRE - SANACRE								



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 44

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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
--------------------------	---	------	------	------	------	------	------

503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ACRE - ACREDATA

715 . 503 . 22440000 . 33903900 . 1- ATIVIDADES A CARGO DA ACREDATA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
25/10/2007	7155030084/2007	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
--------------------------	---	----------	------	----------	------	------	----------

504 COMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICÍNIOS DO ACRE - CILA

715 . 504 . 22540000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DA CILA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/12/2007	7155040131/2007	ALVES & MORAES LTDA	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
--------------------------	---	----------	------	----------	------	------	----------

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:	13	30.828,83	0,00	30.828,83	0,00	0,00	30.828,83
------------------------	----	-----------	------	-----------	------	------	-----------



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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							
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: 25/03/08

Página: 46

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

744 SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

744 . 002 . 20150001 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/12/2007	7440020062/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.249,74	0,00	8.249,74	0,00	0,00	8.249,74
		Lançtos p/Dotação: 1 :	8.249,74	0,00	8.249,74	0,00	0,00	8.249,74
Qtde Lançtos p/ Unidade:			1	8.249,74	0,00	8.249,74	0,00	8.249,74
Qtde Lançtos p/ Órgão:			1	8.249,74	0,00	8.249,74	0,00	8.249,74



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999
Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

751 . 002 . 23410001 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/12/2007	7510020180/2007	COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	3.712,23	0,00	0,00	3.712,23	0,00	3.712,23
		Lançtos p/Dotação: 1 :	3.712,23	0,00	0,00	3.712,23	0,00	3.712,23
Qtde Lançtos p/ Unidade:		1	3.712,23	0,00	0,00	3.712,23	0,00	3.712,23
Qtde Lançtos p/ Órgão:		1	3.712,23	0,00	0,00	3.712,23	0,00	3.712,23



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 48

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

752 . 002 . 20670001 . 31901300 . 1- DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2007	7520020150/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.814,62	0,00	29.814,62	0,00	0,00	29.814,62
		Lançtos p/Dotação: 1 :	29.814,62	0,00	29.814,62	0,00	0,00	29.814,62

752 . 002 . 20670001 . 33903900 . 1- DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/10/2007	7520020025/2007	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
26/12/2007	7520020151/2007	COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	1.835,95	0,00	1.835,95	0,00	0,00	1.835,95
		Lançtos p/Dotação: 2 :	2.135,95	0,00	1.835,95	300,00	0,00	2.135,95

Qtde Lançtos p/ Unidade: 3 31.950,57 0,00 31.650,57 300,00 0,00 31.950,57

Qtde Lançtos p/ Órgão: 3 31.950,57 0,00 31.650,57 300,00 0,00 31.950,57



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

753 SECRETARIA DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL 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 DE GESTÃO INTERNA								
753 . 002 . 10640001 . 44905200 . 2- PROGRAMA FOMENTO A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS E EXTRATIVISTAS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2007	7530020168/2007	D L RAMOS-ME	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00
Lançtos p/Dotação:			1 :	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00
753 . 002 . 10710015 . 33903500 . 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
18/12/2007	7530020121/2007	NEGMY MENDONCA DE SOUZA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Lançtos p/Dotação:			1 :	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
753 . 002 . 10710015 . 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
23/11/2007	7530020038/2007	ALBERTO FELICIO ABRAHAO LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Lançtos p/Dotação:			1 :	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
753 . 002 . 10730017 . 44903000 . 5- PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE BNDES - FASE II								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2007	7530020153/2007	A. VALLADAO ROSA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 50

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação:		1 :	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
753 . 002 . 10730017 . 44905200 .	5- PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE BNDES - FASE II							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/11/2007	7530020058/2007	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
21/12/2007	7530020152/2007	A. VALLADAO ROSA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
21/12/2007	7530020154/2007	J A CALEFFO - ME	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	50.160,00
21/12/2007	7530020155/2007	J A CALEFFO - ME	99.998,00	0,00	0,00	99.998,00	0,00	99.998,00
21/12/2007	7530020156/2007	AGROMOTORES MAQ E IMPLEMENTOS LTDA	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
26/12/2007	7530020167/2007	A V VALLADAO-ME	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
Lançtos p/Dotação:		6 :	711.208,00	0,00	553.000,00	158.208,00	0,00	711.208,00
753 . 002 . 13590001 . 33903000 .	2- APOIO À PRODUÇÃO E ESCOAMENTO DE LATEX PARA ABASTECIMENTO DA FÁBRICA DE PRESERVATIVOS MASCULINOS							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/12/2007	7530020136/2007	AUTO POSTO MALABAH LTDA	7.247,80	0,00	7.247,80	0,00	0,00	7.247,80
19/12/2007	7530020137/2007	AUTO POSTO MALABAH LTDA	557,13	0,00	557,13	0,00	0,00	557,13
Lançtos p/Dotação:		2 :	7.804,93	0,00	7.804,93	0,00	0,00	7.804,93
753 . 002 . 20610001 . 33903600 .	1- APOIO AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E PEQUENOS PRODUTORES - PRÓ-FLORESTÂNIA - CONTRATO BID-1399/OC-BR							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/11/2007	7530020005/2007	CHRISTIAN ARAUJO FARIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
11/12/2007	7530020085/2007	CHRISTIAN ARAUJO FARIAS	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
17/12/2007	7530020113/2007	JOSE DOS SANTOS FERREIRA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Lançtos p/Dotação:		3 :	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
753 . 002 . 20610001 . 33903900 .	1- APOIO AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E							



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

PEQUENOS PRODUTORES - PRÓ-FLORES-TÂNIA - CONTRATO BID-1399/OC-BR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/11/2007	7530020057/2007	MAXTANE MARTINS DIAS	5.990,40	0,00	5.990,40	0,00	0,00	5.990,40
Lançtos p/Dotação: 1 :			5.990,40	0,00	5.990,40	0,00	0,00	5.990,40

753 . 002 . 20610001 . 44903600 . 5- APOIO AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E PEQUENOS PRODUTORES - PRÓ-FLORES-TÂNIA - CONTRATO BID-1399/OC-BR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	7530020122/2007	CHRISTIAN ARAUJO FARIAS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	17	793.613,33	0,00	629.205,33	164.408,00	0,00	793.613,33
---------------------------------	----	------------	------	------------	------------	------	------------

006 DEPARTAMENTO DE ASSIST.TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-AER

753 . 006 . 11030001 . 31901300 . 1- FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROFLORESTAIS E EXTRATIVISTAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/12/2007	7530060084/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43.237,97	0,00	43.237,97	0,00	0,00	43.237,97
20/12/2007	7530060087/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	421,40	0,00	421,40	0,00	0,00	421,40
Lançtos p/Dotação: 2 :			43.659,37	0,00	43.659,37	0,00	0,00	43.659,37

753 . 006 . 13320001 . 44905200 . 2- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AGROFLORESTAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/12/2007	7530060068/2007	RECOL VEICULOS LTDA	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
10/12/2007	7530060069/2007	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	16.693,00	0,00	0,00	16.693,00	0,00	16.693,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			47.193,00	0,00	0,00	47.193,00	0,00	47.193,00

753 . 006 . 23980001 . 33504100 . 1- PROG. DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANC.



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 52

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

COM INSTIT. NACIONAIS E INTERNAC.

(GOVERNAMENT. E NÃO-GOVERNAMENTAIS)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
27/12/2007	7530060109/2007	ORGANIZACAO DOS POVOS INDIGENAS DO RIO E	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	12.000,00	26.000,00
27/12/2007	7530060111/2007	ORGANIZACAO DOS PROFESSORES INDIGENAS D	41.330,00	0,00	41.330,00	0,00	13.777,00	27.553,00
27/12/2007	7530060115/2007	ASSOCIACAO DOS ASHANINKA DO RIO AMONEA A	48.780,00	0,00	48.780,00	0,00	11.313,33	37.466,67
27/12/2007	7530060117/2007	MANXINERYNE PTOHI KAJPAHA HAJA - MAPKAHA	26.060,00	0,00	26.060,00	0,00	11.060,00	15.000,00
27/12/2007	7530060119/2007	ORGANIZACAO DOS POVOS INDIGENAS DO RIO J	66.937,00	0,00	66.937,00	0,00	20.537,00	46.400,00
27/12/2007	7530060121/2007	ORGANIZACAO DOS POVOS INDIGENAS DE TARAU	47.180,00	0,00	47.180,00	0,00	14.480,00	32.700,00
Lançtos p/Dotação: 6 :			268.287,00	0,00	268.287,00	0,00	83.167,33	185.119,67

753 . 006 . 23980001 . 44504200 . 1- PROG. DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANC.

COM INSTIT. NACIONAIS E INTERNAC.

(GOVERNAMENT. E NÃO-GOVERNAMENTAIS)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
27/12/2007	7530060112/2007	ASSOCIACAO DO POVO ARARA DO IGARAPE HUMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.950,00	19.050,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.950,00	19.050,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	11	399.139,37	0,00	351.946,37	47.193,00	104.117,33	295.022,04
Qtde Lançtos p/ Órgão:	28	1.192.752,70	0,00	981.151,70	211.601,00	104.117,33	1.088.635,37



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA DIREITOS HUMANOS

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

755 . 002 . 23300001 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2007	7550020079/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.719,00	0,00	6.719,00	0,00	0,00	6.719,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			6.719,00	0,00	6.719,00	0,00	0,00	6.719,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 1 6.719,00 0,00 6.719,00 0,00 0,00 6.719,00

209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ACRE

755 . 209 . 20490001 . 33903000 . 1- GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/10/2007	7552090062/2007	G V BRITO-ME	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
14/11/2007	7552090151/2007	FERRAMACRE COM REP MAQ FERRAMENTAS LTDA	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
14/11/2007	7552090152/2007	FERRAMACRE COM REP MAQ FERRAMENTAS LTDA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
14/11/2007	7552090157/2007	ALEXANDRE S SILVEIRA - ME	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00
14/11/2007	7552090160/2007	A. VALLADAO ROSA	2.539,78	0,00	0,00	2.539,78	0,00	2.539,78
14/11/2007	7552090161/2007	A. VALLADAO ROSA	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00	0,00	2.514,00
14/11/2007	7552090162/2007	A. VALLADAO ROSA	2.295,75	0,00	0,00	2.295,75	0,00	2.295,75
Lançtos p/Dotação: 7 :			28.843,53	0,00	0,00	28.843,53	0,00	28.843,53

755 . 209 . 20490001 . 33903900 . 1- GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/11/2007	7552090163/2007	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 8 33.023,53 0,00 0,00 33.023,53 0,00 33.023,53



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 54

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Qtde Lançtos p/ Órgão:	9	39.742,53	0,00	6.719,00	33.023,53	0,00	39.742,53
------------------------	---	-----------	------	----------	-----------	------	-----------



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

811 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS

811 . 002 . 23320000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/06/2007	8110020187/2007	W. D. S. DAMASCENO ME	563,86	0,00	563,86	0,00	0,00	563,86
02/08/2007	8110020255/2007	A & M REPRES. COMERCIAIS IMPORTACOES E E	9.254,20	0,00	9.254,20	0,00	0,00	9.254,20
Lançtos p/Dotação: 2 :			9.818,06	0,00	9.818,06	0,00	0,00	9.818,06

811 . 002 . 23320000 . 44905200 . 1- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
02/08/2007	8110020254/2007	A & M REPRES. COMERCIAIS IMPORTACOES E E	54.195,80	0,00	54.195,80	0,00	0,00	54.195,80
Lançtos p/Dotação: 1 :			54.195,80	0,00	54.195,80	0,00	0,00	54.195,80

811 . 002 . 23330000 . 31901300 . 1- GESTÃO DO SISTEMA DE RÁDIO DIFUSÃO, TV EDUCATIVA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2007	8110020525/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	48.071,41	0,00	48.071,41	0,00	0,00	48.071,41
Lançtos p/Dotação: 1 :			48.071,41	0,00	48.071,41	0,00	0,00	48.071,41

Qtde Lançtos p/ Unidade: 4 112.085,27 0,00 112.085,27 0,00 0,00 112.085,27

Qtde Lançtos p/ Órgão: 4 112.085,27 0,00 112.085,27 0,00 0,00 112.085,27



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 56

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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 ADMINISTRATIVA							

817 . 002 . 21560000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/06/2007	8170020852/2007	F BRAMBILA-ME	101.664,00	50.000,00	24.723,60	26.940,40	24.723,60	26.940,40
26/06/2007	8170020892/2007	ALEM A SILVA- ME	97.284,00	52.000,00	40.008,80	5.275,20	40.008,80	5.275,20
05/07/2007	8170020950/2007	ALBERTO FELICIO ABRAHAO LTDA	19.395,15	0,00	19.100,49	294,66	19.100,49	294,66
12/12/2007	8170021768/2007	AUTO POSTO TREVÓ LTDA	33.983,08	0,00	0,00	33.983,08	0,00	33.983,08
19/12/2007	8170021826/2007	G M DOS SANTOS CARVALHO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
19/12/2007	8170021827/2007	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
19/12/2007	8170021829/2007	MARCENARIA LUIZ HENRIQUE LTDA	1.785,50	0,00	0,00	1.785,50	0,00	1.785,50
Lançtos p/Dotação: 7 :			254.425,73	102.000,00	83.832,89	68.592,84	83.832,89	68.592,84

817 . 002 . 21560000 . 33903600 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/05/2007	8170020622/2007	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2.700,00	0,00	2.400,00	300,00	2.400,00	300,00
11/05/2007	8170020641/2007	JOSE MARIA DA SILVA FERREIRA	3.150,00	0,00	2.750,00	400,00	2.750,00	400,00
01/06/2007	8170020752/2007	ANATALICIO ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	4.200,00	800,00
05/06/2007	8170020779/2007	MARCOS DE ARAUJO DE SA	12.720,62	0,00	11.156,62	1.564,00	11.156,62	1.564,00
28/06/2007	8170020906/2007	MARIA HELENA DE LIMA MURAD	12.312,30	0,00	6.715,80	5.596,50	6.715,80	5.596,50
10/08/2007	8170021137/2007	GODOFREDO MESQUITA DE MAGALHAES FILHO	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
21/08/2007	8170021196/2007	ANTONIO HONORATO DA SILVA	27.721,60	0,00	24.256,40	3.465,20	24.256,40	3.465,20
28/11/2007	8170021615/2007	CARLOS ALONSO FELICIO SANTIAGO	5.220,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
12/12/2007	8170021730/2007	CLEISON FONTENELE DE ARAUJO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	32,40	1.167,60
12/12/2007	8170021731/2007	LEO DO NASCIMENTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
12/12/2007	8170021732/2007	FRANCISCO PAULINO GOMES	700,00	0,00	700,00	0,00	18,90	681,10



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

20/12/2007	8170021850/2007	MARIA GONZAGA DE ARAUJO DIAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
20/12/2007	8170021858/2007	ELOMILSON DA SILVA DOS SANTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21/12/2007	8170021868/2007	JOSE ANTONIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	787,50	0,00	0,00	787,50	0,00	787,50
Lançtos p/Dotação: 14 :			86.412,02	0,00	62.988,82	23.423,20	61.140,12	25.271,90

817 . 002 . 21560000 . 33903700 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
02/07/2007	8170020928/2007	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	25.169,28	0,00	8.389,76	16.779,52	8.389,76	16.779,52
02/07/2007	8170020929/2007	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	390.143,52	0,00	368.373,76	21.769,76	368.373,76	21.769,76
Lançtos p/Dotação: 2 :			415.312,80	0,00	376.763,52	38.549,28	376.763,52	38.549,28

817 . 002 . 21560000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/06/2007	8170020844/2007	MAGALHAES & CIA LTDA	6.632,32	0,00	2.487,12	4.145,20	2.487,12	4.145,20
29/06/2007	8170020913/2007	ESCOLA DE MUSICA ORQ FILARM MUSICALIZAR	180.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00	160.000,00	20.000,00
02/07/2007	8170020923/2007	TECMAQ LTDA	15.000,00	2.000,00	11.414,46	1.585,54	11.414,46	1.585,54
11/07/2007	8170020979/2007	ENGENHAR AR CONDICIONADO LTDA	19.000,00	7.000,00	3.213,00	8.787,00	3.213,00	8.787,00
11/07/2007	8170020980/2007	ENGENHAR AR CONDICIONADO LTDA	25.000,00	0,00	23.888,00	1.112,00	23.888,00	1.112,00
17/07/2007	8170021026/2007	UNIACRE IND E COM LTDA	43.000,00	0,00	31.654,00	11.346,00	31.654,00	11.346,00
23/07/2007	8170021063/2007	U DA SILVA FEITOSA	2.080,00	0,00	1.610,00	470,00	1.610,00	470,00
26/07/2007	8170021076/2007	E J C DO NASCIMENTO ME	17.353,04	0,00	8.676,52	8.676,52	8.676,52	8.676,52
12/09/2007	8170021270/2007	P S DE SOUZA LIMA - ME	3.000,00	0,00	1.051,00	1.949,00	1.051,00	1.949,00
13/12/2007	8170021802/2007	F ARAUJO DA ROCHA ME	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
19/12/2007	8170021841/2007	COOP DOS PREST DE SERV DO ALTO ACRE	4.568,65	0,00	0,00	4.568,65	0,00	4.568,65
21/12/2007	8170021865/2007	D C DA SILVA MILANIN-ME	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
21/12/2007	8170021866/2007	PEST CONTROL TECNOLOGIA LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
24/12/2007	8170021879/2007	HIRLETE MEIRELES PINTO	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
24/12/2007	8170021884/2007	REMED REP MIDIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
24/12/2007	8170021885/2007	REPIQUETE SERVICOS EDITORIAIS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
24/12/2007	8170021886/2007	SERVICOS EDITORIAIS A TRIBUNA LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
24/12/2007	8170021887/2007	M SOARES DANTAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 58

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: a 9999999999****Fonte: 0 a 9999****Todas as Administrações**

Lançtos p/Dotação:		18 :	329.969,01	9.000,00	243.994,10	76.974,91	243.994,10	76.974,91
817 . 002 . 21560000 . 44905200 .	1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
13/12/2007	8170021796/2007	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	63.656,78	0,00	0,00	63.656,78	0,00	63.656,78
Lançtos p/Dotação:		1 :	63.656,78	0,00	0,00	63.656,78	0,00	63.656,78
Qtde Lançtos p/ Unidade:		42	1.149.776,34	111.000,00	767.579,33	271.197,01	765.730,63	273.045,71
003 GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL								
817 . 003 . 11080000 . 33903900 .	1- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE FÍSICA ESCOLAR							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/12/2007	8170032151/2007	CONSTRUTORA FRIZONI LTDA.	25.851,50	0,00	0,00	25.851,50	0,00	25.851,50
10/12/2007	8170032152/2007	CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	112.813,92	0,00	0,00	112.813,92	0,00	112.813,92
10/12/2007	8170032153/2007	JACUIPE CONST COM SERV T IMP EXP LTDA	44.933,81	0,00	41.752,42	3.181,39	41.752,42	3.181,39
10/12/2007	8170032154/2007	L S CONSTRUÇÕES & COM LTDA-ME	73.746,80	0,00	0,00	73.746,80	0,00	73.746,80
10/12/2007	8170032155/2007	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	186.434,88	0,00	35.956,91	150.477,97	35.956,91	150.477,97
10/12/2007	8170032156/2007	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	151.299,68	0,00	0,00	151.299,68	0,00	151.299,68
10/12/2007	8170032157/2007	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	37.753,16	0,00	0,00	37.753,16	0,00	37.753,16
Lançtos p/Dotação:		7 :	632.833,75	0,00	77.709,33	555.124,42	77.709,33	555.124,42
817 . 003 . 11120000 . 33903000 .	2- GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/11/2007	8170032063/2007	W F SALES - ME	294,40	0,00	0,00	294,40	0,00	294,40
23/11/2007	8170032064/2007	OUSADIA IND.E COM.DE CONFECÇOES LTDA ME	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
23/11/2007	8170032067/2007	DENTAL BELIA LTDA	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00
Lançtos p/Dotação:		3 :	1.478,40	0,00	0,00	1.478,40	0,00	1.478,40
817 . 003 . 11120000 . 33903900 .	2- GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

07/11/2007	8170031980/2007	A SATIRIO DA ROCHA	45.000,00	0,00	43.000,00	2.000,00	43.000,00	2.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			45.000,00	0,00	43.000,00	2.000,00	43.000,00	2.000,00

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
13/02/2007	8170030193/2007	S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	547,00	0,00	0,00	547,00	0,00	547,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			547,00	0,00	0,00	547,00	0,00	547,00

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

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/03/2007	8170030413/2007	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	289.218,60	0,00	260.296,74	28.921,86	260.296,74	28.921,86
21/05/2007	8170030932/2007	CENTRO DOS TRABALHADORES DA AMAZONIA	43.052,09	0,00	20.000,00	23.052,09	20.000,00	23.052,09
07/08/2007	8170031461/2007	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	276.684,00	0,00	207.513,00	69.171,00	207.513,00	69.171,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			608.954,69	0,00	487.809,74	121.144,95	487.809,74	121.144,95

817 . 003 . 21580000 . 33903900 . 2- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/11/2007	8170031995/2007	FLORIANO ALVES BANDEIRA	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
14/11/2007	8170032002/2007	FLORIANO ALVES BANDEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00

817 . 003 . 21580000 . 44905200 . 2- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
07/12/2007	8170032132/2007	S C PEREIRA-ME	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
07/12/2007	8170032133/2007	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	31.556,00	0,00	0,00	31.556,00	0,00	31.556,00
21/12/2007	8170032245/2007	AUTO POSTO TREVÓ LTDA	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			33.690,00	0,00	0,00	33.690,00	0,00	33.690,00

817 . 003 . 21590000 . 31909200 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PES -



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 60

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

SOAL DA SECRETARIA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
12/03/2007	8170030370/2007	MARIA DE NAZARE FERREIRA MUNIZ	382,56	0,00	382,56	0,00	212,32	170,24
Lançtos p/Dotação: 1 :			382,56	0,00	382,56	0,00	212,32	170,24

817 . 003 . 24440000 . 33903600 . 1- PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/05/2007	8170030930/2007	JOSE CARLOS FELIX DA SILVA	6.140,00	0,00	5.540,00	600,00	5.540,00	600,00
07/11/2007	8170031978/2007	ANTONIA DA COSTA E SILVA	2.296,00	0,00	1.650,00	646,00	1.650,00	646,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			8.436,00	0,00	7.190,00	1.246,00	7.190,00	1.246,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	23	1.332.732,40	0,00	616.091,63	716.640,77	615.921,39	716.811,01
---------------------------------	----	--------------	------	------------	------------	------------	------------

004 GERÊNCIA DE ENSINO MÉDIO

817 . 004 . 21610000 . 44905100 . 2- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ENSINO MÉDIO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
04/12/2007	8170040188/2007	EQUIPE TECN. ENGENHARIA LTDA	197.643,84	0,00	164.161,98	33.481,86	164.161,98	33.481,86
Lançtos p/Dotação: 1 :			197.643,84	0,00	164.161,98	33.481,86	164.161,98	33.481,86

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	197.643,84	0,00	164.161,98	33.481,86	164.161,98	33.481,86
---------------------------------	---	------------	------	------------	-----------	------------	-----------

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
03/05/2007	8170050070/2007	SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	21.216,00	9.516,00	10.803,00	897,00	10.803,00	897,00
11/05/2007	8170050084/2007	J C A BOMFIM	54.898,60	0,00	39.830,26	15.068,34	39.830,26	15.068,34
14/05/2007	8170050089/2007	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	5.890,00	0,00	1.748,00	4.142,00	1.748,00	4.142,00
12/11/2007	8170050227/2007	A C DE SOUZA SOLON	2.073,60	0,00	1.440,00	633,60	1.440,00	633,60
12/11/2007	8170050241/2007	F SOARES DAMASCENO	966,00	0,00	532,00	434,00	532,00	434,00
12/11/2007	8170050243/2007	MARIA VANDERLEIA FERREIRA MONIZ	27.600,00	0,00	27.148,00	452,00	27.148,00	452,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999
 Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lanços p/Dotação:	6 :	112.644,20	9.516,00	81.501,26	21.626,94	81.501,26	21.626,94
-------------------	-----	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

817 . 005 . 21630000 . 33903000 . 2- PROGRAMA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/09/2007	8170050157/2007	GESTA BASICA LDA	24.351,33	4.463,01	14.982,40	4.905,92	14.982,40	4.905,92
18/09/2007	8170050159/2007	F CHAGAS DA SILVA LIMA	37.482,73	0,00	36.122,17	1.360,56	36.122,17	1.360,56
18/09/2007	8170050163/2007	S C PEREIRA-ME	16.802,24	0,00	15.808,00	994,24	15.808,00	994,24
24/09/2007	8170050189/2007	MARIA VANDERLEIA FERREIRA MONIZ	797,04	0,00	0,00	797,04	0,00	797,04
24/09/2007	8170050192/2007	F SOARES DAMASCENO	3.133,16	0,00	2.482,16	651,00	2.482,16	651,00
24/09/2007	8170050197/2007	A S CAMELI LTDA	6.862,26	0,00	6.054,55	807,71	6.054,55	807,71
24/09/2007	8170050198/2007	COOP DAS ASSOC DE SER AGR DO VALE JURUA	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	0,00	1.247,00
04/10/2007	8170050202/2007	A C DE SOUZA SOLON	15.565,51	7.593,30	7.773,85	198,36	7.773,85	198,36
12/11/2007	8170050214/2007	MARIA VANDERLEIA FERREIRA MONIZ	1.215,30	0,00	550,02	665,28	550,02	665,28
12/11/2007	8170050220/2007	A C DE SOUZA SOLON	8.037,65	5.550,25	2.025,00	462,40	2.025,00	462,40
12/11/2007	8170050251/2007	S C PEREIRA-ME	3.536,19	2.242,20	329,20	964,79	329,20	964,79
12/11/2007	8170050252/2007	A C DE SOUZA SOLON	3.858,56	0,00	3.675,28	183,28	3.675,28	183,28
11/12/2007	8170050268/2007	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	6.212,42	0,00	5.281,56	930,86	5.281,56	930,86
Lanços p/Dotação:		13 :	129.101,39	19.848,76	95.084,19	14.168,44	95.084,19	14.168,44

817 . 005 . 21630000 . 33903600 . 1- PROGRAMA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
07/05/2007	8170050075/2007	ARNALDO SOUZA DA COSTA	17.160,00	0,00	10.098,00	7.062,00	10.098,00	7.062,00
Lanços p/Dotação:		1 :	17.160,00	0,00	10.098,00	7.062,00	10.098,00	7.062,00

Qtde Lanços p/ Unidade:	20	258.905,59	29.364,76	186.683,45	42.857,38	186.683,45	42.857,38
006 GERÊNCIA DE ENSINO ESPECIAL							
Qtde Lanços p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - ADULTOS							



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 62

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: a 9999999999****Fonte: 0 a 9999****Todas as Administrações****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
13/12/2007	8170070049/2007	TEREZINHA MEDEIROS RODRIGUES	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00
13/12/2007	8170070050/2007	MARIA BERENICE MARINHO GOMES	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00
18/12/2007	8170070059/2007	MARIA ARLETE GOES	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			2.522,00	0,00	0,00	2.522,00	0,00	2.522,00

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
13/12/2007	8170070058/2007	ABDON ELUAN	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
18/12/2007	8170070060/2007	ELSON GALDINO DE SOUZA - ME	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
18/12/2007	8170070062/2007	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	6	6.007,00	0,00	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00
---------------------------------	---	----------	------	------	----------	------	----------

212 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOM MOACIR GRECHI

**817 . 212 . 12710000 . 44905200 . 1- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORA-
MENTO DA REDE FÍSICA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/10/2007	8172120826/2007	A. VALLADAO ROSA	925,90	0,00	925,90	0,00	0,00	925,90
28/11/2007	8172120940/2007	ALBUQUERQUE & AZEVEDO COM DE EQUIP DE IN	6.998,00	0,00	0,00	6.998,00	0,00	6.998,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			7.923,90	0,00	925,90	6.998,00	0,00	7.923,90

**817 . 212 . 12710000 . 44905200 . 2- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORA-
MENTO DA REDE FÍSICA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
02/10/2007	8172120751/2007	VETTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	91.928,49	0,00	91.928,49	0,00	0,00	91.928,49
Lançtos p/Dotação: 1 :			91.928,49	0,00	91.928,49	0,00	0,00	91.928,49

817 . 212 . 24320000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL

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



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

02/10/2007	8172120757/2007	PEMAZA ACRE LTDA	2.532,77	0,00	0,00	2.532,77	0,00	2.532,77
01/11/2007	8172120859/2007	H ABREU LOPES - ME	9.972,00	0,00	6.522,00	3.450,00	6.522,00	3.450,00
21/11/2007	8172120924/2007	S V NOGUEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05/12/2007	8172120974/2007	FARHAT & FARHAT LTDA	22.335,72	0,00	18.324,40	4.011,32	18.324,40	4.011,32
Lançtos p/Dotação: 4 :			35.240,49	0,00	24.846,40	10.394,09	24.846,40	10.394,09

817 . 212 . 24320000 . 33903300 . 1- MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/09/2007	8172120580/2007	L & L ANDRADE LTDA.	23.480,00	0,00	23.202,00	278,00	23.202,00	278,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			23.480,00	0,00	23.202,00	278,00	23.202,00	278,00

817 . 212 . 24320000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
07/11/2007	8172120880/2007	D C MARTINS - ME	25.442,80	0,00	16.722,24	8.720,56	16.722,24	8.720,56
03/12/2007	8172120970/2007	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	861,60	0,00	861,60	0,00	0,00	861,60
03/12/2007	8172120971/2007	S CIPRIANI	4.571,00	0,00	0,00	4.571,00	0,00	4.571,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			30.875,40	0,00	17.583,84	13.291,56	16.722,24	14.153,16

817 . 212 . 24330000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
13/07/2007	8172120417/2007	DILSON A. RIBEIRO - ME	4.608,00	0,00	3.274,20	1.333,80	1.774,80	2.833,20
26/10/2007	8172120827/2007	A. VALLADAO ROSA	1.571,40	0,00	1.571,40	0,00	0,00	1.571,40
05/11/2007	8172120866/2007	G SANTOS DA SILVA	15.873,67	0,00	15.873,63	0,04	11.472,53	4.401,14
20/11/2007	8172120912/2007	J E DE OLIVEIRA MOURA	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
20/11/2007	8172120913/2007	F C MESQUITA - ME	1.665,00	0,00	1.010,10	654,90	177,60	1.487,40
20/11/2007	8172120914/2007	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	2.786,60	0,00	950,40	1.836,20	950,40	1.836,20
20/11/2007	8172120915/2007	S C PEREIRA-ME	4.780,00	0,00	2.536,10	2.243,90	0,00	4.780,00
20/11/2007	8172120916/2007	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
20/11/2007	8172120917/2007	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
21/11/2007	8172120918/2007	MARIA VANDERLEIA FERREIRA MONIZ	345,00	0,00	322,00	23,00	0,00	345,00
21/11/2007	8172120919/2007	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 64

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

21/11/2007	8172120920/2007	A C DE SOUZA SOLON	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
21/11/2007	8172120921/2007	GESTA BASICA LDA	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
Lançtos p/Dotação: 13 :			43.792,67	0,00	26.737,83	17.054,84	14.375,33	29.417,34

817 . 212 . 24330000 . 33903000 . 2- MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
07/08/2007	8172120508/2007	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	9.970,00	0,00	6.791,00	3.179,00	6.791,00	3.179,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			9.970,00	0,00	6.791,00	3.179,00	6.791,00	3.179,00

817 . 212 . 24330000 . 33903000 . 7- MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/09/2007	8172120639/2007	SANTISTA DISTRIBUICOES LTDA	907,20	0,00	0,00	907,20	0,00	907,20
19/09/2007	8172120643/2007	RIO BRANCO BEBIDAS LTDA	1.486,80	0,00	0,00	1.486,80	0,00	1.486,80
Lançtos p/Dotação: 2 :			2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00

817 . 212 . 24330000 . 33903300 . 1- MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/09/2007	8172120581/2007	L & L ANDRADE LTDA.	39.672,00	15,20	39.656,50	0,30	39.656,50	0,30
Lançtos p/Dotação: 1 :			39.672,00	15,20	39.656,50	0,30	39.656,50	0,30

817 . 212 . 24330000 . 33903300 . 2- MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/05/2007	8172120227/2007	RENNE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - RENNATUR	7.960,84	0,00	7.171,42	789,42	7.171,42	789,42
28/06/2007	8172120375/2007	L & L ANDRADE LTDA.	12.148,00	0,00	6.540,50	5.607,50	6.540,50	5.607,50
28/06/2007	8172120376/2007	L & L ANDRADE LTDA.	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00
07/08/2007	8172120513/2007	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
13/08/2007	8172120540/2007	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			47.972,84	0,00	13.711,92	34.260,92	13.711,92	34.260,92

**(Retroativo)****Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999****Fonte: 0 a 9999****Todas as Administrações****817 . 212 . 24330000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/11/2007	8172120901/2007	COMERCIAL ELETRICA LTDA	6.969,90	0,00	6.969,90	0,00	0,00	6.969,90
22/11/2007	8172120928/2007	L B MOREIRA	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			10.929,90	0,00	10.929,90	0,00	0,00	10.929,90

817 . 212 . 24330000 . 33903900 . 2- MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/10/2007	8172120798/2007	POLICOPIAS SERV. COM. E REPRESENT. LTDA.	999,90	0,00	0,00	999,90	0,00	999,90
Lançtos p/Dotação: 1 :			999,90	0,00	0,00	999,90	0,00	999,90

817 . 212 . 24330000 . 44905200 . 2- MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
07/03/2007	8172120106/2007	F TIMOTIO DE CASTRO-ME	8.995,80	0,00	7.768,20	1.227,60	7.768,20	1.227,60
19/10/2007	8172120803/2007	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	5.547,00	0,00	0,00	5.547,00	0,00	5.547,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			14.542,80	0,00	7.768,20	6.774,60	7.768,20	6.774,60

817 . 212 . 24330000 . 44905200 . 7- MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
13/12/2007	8172121007/2007	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	19.299,00	0,00	0,00	19.299,00	0,00	19.299,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			19.299,00	0,00	0,00	19.299,00	0,00	19.299,00

817 . 212 . 24360000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOM MOACYR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/08/2007	8172120546/2007	W S LOPES-ME	6.250,00	0,00	5.766,20	483,80	5.766,20	483,80
Lançtos p/Dotação: 1 :			6.250,00	0,00	5.766,20	483,80	5.766,20	483,80



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 66

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Qtde Lanços p/ Unidade:	40	385.271,39	15,20	269.848,18	115.408,01	152.839,79	232.416,40
-------------------------	----	------------	-------	------------	------------	------------	------------

601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

817 . 601 . 21690000 . 33903600 . 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
09/05/2007	8176010093/2007	ERNANI LIMA DO NASCIMENTO	37.466,00	0,00	33.176,00	4.290,00	33.176,00	4.290,00
08/06/2007	8176010148/2007	RAIMUNDA NONATA LIMA GURGEL	5.963,76	0,00	5.218,29	745,47	5.218,29	745,47
12/06/2007	8176010151/2007	RAIMUNDA NONATA LIMA GURGEL	29.278,40	0,00	25.618,60	3.659,80	25.618,60	3.659,80
26/06/2007	8176010169/2007	MANOEL DE MOURA SOUZA	4.592,00	0,00	2.870,00	1.722,00	2.870,00	1.722,00
05/10/2007	8176010257/2007	MILA GADELHA MACHADO	930,93	0,00	576,29	354,64	576,29	354,64
Lanços p/Dotação: 5 :			78.231,09	0,00	67.459,18	10.771,91	67.459,18	10.771,91

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
07/08/2007	8176010214/2007	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	383.021,00	0,00	293.864,00	89.157,00	293.864,00	89.157,00
07/08/2007	8176010215/2007	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	937.788,00	0,00	698.644,00	239.144,00	698.644,00	239.144,00
05/09/2007	8176010234/2007	MAGALHAES & CIA LTDA	2.710,08	0,00	1.016,28	1.693,80	1.016,28	1.693,80
Lanços p/Dotação: 3 :			1.323.519,08	0,00	993.524,28	329.994,80	993.524,28	329.994,80

Qtde Lanços p/ Unidade:	8	1.401.750,17	0,00	1.060.983,46	340.766,71	1.060.983,46	340.766,71
-------------------------	---	--------------	------	--------------	------------	--------------	------------

Qtde Lanços p/ Órgão:	140	4.732.086,73	140.379,96	3.065.348,03	1.526.358,74	2.946.320,70	1.645.386,07
-----------------------	-----	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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							
Qtde Lançtos p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES							

821 . 607 . 21730000 . 31901600 . 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
07/12/2007	8216077531/2007	LAMARTINE MAIA NASCIMENTO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	629,80	3.570,20
Lançtos p/Dotação: 1 :			4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	629,80	3.570,20

821 . 607 . 21730000 . 33504300 . 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
07/12/2007	8216077505/2007	CONS GESTOR MAT CLIN M BARBARA HELIODORA	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	53.231,90	7.768,10
Lançtos p/Dotação: 1 :			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	53.231,90	7.768,10

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
02/08/2007	8216073471/2007	J. O. L. LTDA	2.442,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00
02/08/2007	8216073472/2007	J. O. L. LTDA	2.931,60	1.465,80	1.465,80	0,00	0,00	1.465,80
02/08/2007	8216073473/2007	J. O. L. LTDA	1.438,80	719,40	719,40	0,00	0,00	719,40
14/12/2007	8216077901/2007	AUTO POSTO SANTA RITA LTDA	3.404,20	1.702,10	1.702,10	0,00	0,00	1.702,10
21/12/2007	8216078230/2007	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES CANDEIAS	3.563,65	0,00	3.563,65	0,00	0,00	3.563,65
21/12/2007	8216078234/2007	AUTO POSTO TREVÓ LTDA	7.172,40	0,00	7.172,40	0,00	0,00	7.172,40
21/12/2007	8216078236/2007	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IM E EXP LTDA	3.957,12	0,00	3.957,12	0,00	0,00	3.957,12
21/12/2007	8216078237/2007	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IM E EXP LTDA	6.738,65	0,00	6.738,65	0,00	0,00	6.738,65
21/12/2007	8216078247/2007	POSTO RI LTDA	538,46	0,00	538,46	0,00	0,00	538,46
21/12/2007	8216078254/2007	J. O. L. LTDA	2.553,29	234,84	2.318,45	0,00	0,00	2.318,45



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 68

Módulo: RFir34s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação:	10 :	34.740,17	5.343,14	29.397,03	0,00	0,00	29.397,03
--------------------	------	-----------	----------	-----------	------	------	-----------

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	
25/05/2007	8216071891/2007	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	418.730,40	19.052,40	399.678,00	0,00	395.906,00	3.772,00	
04/10/2007	8216075462/2007	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	15.860,00	8.540,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
04/10/2007	8216075484/2007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	55.298,00	27.649,00	27.649,00	0,00	0,00	27.649,00	
11/10/2007	8216075648/2007	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	8.112,00	2.112,00	6.000,00	0,00	3.888,00	2.112,00	
08/11/2007	8216076391/2007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.196,00	5.843,00	3.353,00	0,00	348,00	3.005,00	
08/11/2007	8216076392/2007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.352,40	6.176,20	6.176,20	0,00	0,00	6.176,20	
13/11/2007	8216076545/2007	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	41.437,20	20.718,60	20.718,60	0,00	8.496,60	12.222,00	
13/11/2007	8216076550/2007	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	92.841,00	50.733,00	42.108,00	0,00	0,00	42.108,00	
13/11/2007	8216076551/2007	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	72.915,00	37.895,00	35.020,00	0,00	0,00	35.020,00	
13/11/2007	8216076555/2007	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23.913,00	15.871,50	8.041,50	0,00	0,00	8.041,50	
13/11/2007	8216076588/2007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.642,75	25.872,75	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00	
14/11/2007	8216076680/2007	KILOMBO DISTRIBUID DE MEDICAMENTO LTDA	275.370,00	175.880,00	99.490,00	0,00	0,00	99.490,00	
14/11/2007	8216076733/2007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.611,50	5.246,50	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	
14/11/2007	8216076737/2007	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	10.850,40	5.427,00	5.423,40	0,00	0,00	5.423,40	
28/11/2007	8216077167/2007	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	25.864,00	12.932,00	12.932,00	0,00	0,00	12.932,00	
13/12/2007	8216077772/2007	XAPURI PNEUS LTDA	14.234,00	7.117,00	7.117,00	0,00	0,00	7.117,00	
17/12/2007	8216077989/2007	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	4.265,51	0,00	4.265,51	0,00	0,00	4.265,51	
Lançtos p/Dotação:			17 :	1.125.493,16	427.065,95	698.427,21	0,00	408.638,60	289.788,61

821 . 607 . 21730000 . 33903600 . 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	
05/11/2007	8216076223/2007	THIAGO COSTA DO AMARAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	110,00	890,00	
07/11/2007	8216076323/2007	THIAGO COSTA DO AMARAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	530,63	2.469,37	
13/12/2007	8216077776/2007	EVANDRO DE SOUZA OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
26/12/2007	8216078317/2007	EVANDRO DE SOUZA OLIVEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Lançtos p/Dotação:			4 :	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	640,63	5.859,37



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

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
03/08/2007	8216073558/2007	PINHEIRO & PASSIFICO LTDA	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
24/09/2007	8216075100/2007	M A VALVERDE & SANTOS LTDA	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00
20/12/2007	8216078143/2007	AURYANNA VIEIRA REGO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
20/12/2007	8216078186/2007	A G MARTINS - ME	44.939,88	0,00	44.939,88	0,00	0,00	44.939,88
20/12/2007	8216078188/2007	NORMED COMERCIO REP DE PRODUTOS MEDICOS	91.864,50	0,00	91.864,50	0,00	0,00	91.864,50
20/12/2007	8216078190/2007	CENTRO DE DESENV CIDADANIA ESTADO DO ACR	22.555,25	0,00	22.555,25	0,00	0,00	22.555,25
20/12/2007	8216078191/2007	A G MARTINS - ME	51.681,02	1,60	51.679,42	0,00	0,00	51.679,42
20/12/2007	8216078192/2007	A G MARTINS - ME	10.499,88	0,00	10.499,88	0,00	0,00	10.499,88
20/12/2007	8216078198/2007	A G MARTINS - ME	60.814,86	0,00	60.814,86	0,00	0,00	60.814,86
20/12/2007	8216078201/2007	A G MARTINS - ME	28.727,18	0,00	28.727,18	0,00	0,00	28.727,18
24/12/2007	8216078276/2007	ACRETEL EMPRESA DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
Lançtos p/Dotação: 11 :			313.745,57	1,60	313.743,97	0,00	0,00	313.743,97

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
18/12/2007	8216078037/2007	DENTAL MEDICA COM E REP LTDA - ACRE	43.506,93	1.851,72	41.655,21	0,00	0,00	41.655,21
Lançtos p/Dotação: 1 :			43.506,93	1.851,72	41.655,21	0,00	0,00	41.655,21

821 . 607 . 21730000 . 44905200 . 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
29/10/2007	8216076081/2007	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	9.440,00	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
29/10/2007	8216076082/2007	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	4.600,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
05/11/2007	8216076242/2007	DENTAL MEDICA COM E REP LTDA - ACRE	10.600,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
21/11/2007	8216076838/2007	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	16.724,00	13.062,00	3.662,00	0,00	0,00	3.662,00
03/12/2007	8216077329/2007	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.140,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			47.504,00	28.452,00	19.052,00	0,00	0,00	19.052,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 70

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999****Fonte: 0 a 9999****Todas as Administrações**
821 . 607 . 23620000 . 33903600 . 1- MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/12/2007	8216078052/2007	LUDIANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	607,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	607,00

821 . 607 . 23820000 . 33903600 . 1- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2007	8216078264/2007	MICHELLE LORENA SCARPETTA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

821 . 607 . 24160000 . 33903000 . 4- COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/11/2007	8216076803/2007	AUTO POSTO TREVO LTDA	26.850,25	0,00	26.850,25	0,00	0,00	26.850,25
10/12/2007	8216077532/2007	AUTO POSTO TREVO LTDA	26.018,80	0,00	26.018,80	0,00	0,00	26.018,80
10/12/2007	8216077535/2007	TREVO TRANSP E COM DE DER DE PETROLEO LT	2.757,12	0,00	2.757,12	0,00	0,00	2.757,12
Lançtos p/Dotação: 3 :			55.626,17	0,00	55.626,17	0,00	0,00	55.626,17

Qtde Lançtos p/ Unidade:	55	1.694.723,00	462.714,41	1.232.008,59	0,00	463.140,93	768.867,66
Qtde Lançtos p/ Órgão:	55	1.694.723,00	462.714,41	1.232.008,59	0,00	463.140,93	768.867,66



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

822 SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA 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								
822 . 002 . 22060000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECIAS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	8220020305/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44.808,01	0,00	44.808,01	0,00	0,00	44.808,01
Lançtos p/Dotação: 1 :			44.808,01	0,00	44.808,01	0,00	0,00	44.808,01
822 . 002 . 22060000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECIAS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	8220020301/2007	G M DOS SANTOS CARVALHO	5.875,00	0,00	5.875,00	0,00	0,00	5.875,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			5.875,00	0,00	5.875,00	0,00	0,00	5.875,00
822 . 002 . 22060000 . 44905200 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECIAS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
05/11/2007	8220020252/2007	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	40.410,00	0,00	40.410,00	0,00	16.105,00	24.305,00
05/12/2007	8220020289/2007	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	5.629,00	3.468,00	2.161,00	0,00	0,00	2.161,00
05/12/2007	8220020290/2007	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	10.661,00	0,00	10.661,00	0,00	0,00	10.661,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			56.700,00	3.468,00	53.232,00	0,00	16.105,00	37.127,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:	5		107.383,01	3.468,00	103.915,01	0,00	16.105,00	87.810,01
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



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 72

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

606 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA

**822 . 606 . 11200000 . 33903000 . 1- MANUTENÇÃO DAS UNID. DE CUMPRIM. DE
MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA DE INTER.
E DOS PROG. DE RESSOC. DE ADOLESC.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/01/2007	8226060015/2007	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	27.181,85	8.690,77	18.491,08	0,00	11.030,70	7.460,38
24/09/2007	8226060320/2007	I FIRMINO DOS SANTOS	506,65	0,00	506,65	0,00	0,00	506,65
18/12/2007	8226060506/2007	F CHAGAS DA SILVA LIMA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
19/12/2007	8226060517/2007	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	1.893,75	0,00	1.893,75	0,00	0,00	1.893,75
19/12/2007	8226060520/2007	J E DE OLIVEIRA MOURA	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
19/12/2007	8226060521/2007	F SOARES DAMASCENO	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00
Lançtos p/Dotação: 6 :			61.783,25	8.690,77	53.092,48	0,00	11.030,70	42.061,78

**822 . 606 . 11200000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DAS UNID. DE CUMPRIM. DE
MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA DE INTER.
E DOS PROG. DE RESSOC. DE ADOLESC.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	8226060508/2007	R M CUNHA SILVA -ME	7.808,00	0,00	7.808,00	0,00	0,00	7.808,00
18/12/2007	8226060510/2007	S DA SILVA FROTA	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
19/12/2007	8226060518/2007	M G M DOS SANTOS	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			42.388,00	0,00	42.388,00	0,00	0,00	42.388,00

**822 . 606 . 11200000 . 44905200 . 1- MANUTENÇÃO DAS UNID. DE CUMPRIM. DE
MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA DE INTER.
E DOS PROG. DE RESSOC. DE ADOLESC.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/10/2007	8226060372/2007	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	4.764,00	0,00	4.764,00	0,00	468,00	4.296,00
05/12/2007	8226060485/2007	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	9.170,00	2.360,00	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00
05/12/2007	8226060489/2007	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.086,00	1.406,00	680,00	0,00	0,00	680,00
18/12/2007	8226060512/2007	COMERCIAL WIALLY LTDA	7.639,00	0,00	7.639,00	0,00	0,00	7.639,00
Lançtos p/Dotação: 4 :			23.659,00	3.766,00	19.893,00	0,00	468,00	19.425,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999
 Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

**822 . 606 . 11900000 . 33903900 . 1- 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
19/12/2007	8226060527/2007	EQUIPE TECN. ENGENHARIA LTDA	157.266,91	14.976,91	142.290,00	0,00	100.000,00	42.290,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			157.266,91	14.976,91	142.290,00	0,00	100.000,00	42.290,00

**822 . 606 . 11900000 . 44905100 . 1- 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
19/12/2007	8226060526/2007	EQUIPE TECN. ENGENHARIA LTDA	57.710,00	0,00	57.710,00	0,00	0,00	57.710,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			57.710,00	0,00	57.710,00	0,00	0,00	57.710,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	15	342.807,16	27.433,68	315.373,48	0,00	111.498,70	203.874,78
608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS							

**822 . 608 . 11270000 . 33504100 . 1- PSB-AÇÕES DE CIDADANIA E ASSISTÊN-
 CIA AOS GRUPOS VULNERÁVEIS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/12/2007	8226080303/2007	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

**822 . 608 . 11350000 . 44905200 . 1- PSE-MC PROGRAMA DE HABITAÇÃO E
 REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS
 DE DEFICIÊNCIA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/11/2007	8226080272/2007	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00

**822 . 608 . 24250000 . 44905200 . 1- ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CON-
 SELHOS ESTADUAIS DE ASSIST.SOC. DO**



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 74

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
05/12/2007	8226080281/2007	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00	0,00	3.109,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00	0,00	3.109,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:		3	19.929,00	0,00	19.929,00	0,00	0,00	19.929,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:		23	470.119,17	30.901,68	439.217,49	0,00	127.603,70	311.613,79



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

836 SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMEN-TO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL								
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
303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR								
836 . 303 . 22190000 . 31901300 . 1- 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
20/12/2007	8363032839/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	47.898,14	0,00	47.898,14	0,00	0,00	47.898,14
Lançtos p/Dotação: 1 :			47.898,14	0,00	47.898,14	0,00	0,00	47.898,14
836 . 303 . 22190000 . 33903000 . 7- 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
26/12/2007	8363032848/2007	MADRIL MATERIAL DE CONSTRUCAO IMP. E EXP	265,65	0,00	265,65	0,00	0,00	265,65
Lançtos p/Dotação: 1 :			265,65	0,00	265,65	0,00	0,00	265,65
836 . 303 . 22190000 . 33903600 . 1- 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
21/11/2007	8363032424/2007	DENILSON MOREIRA CARNEIRO	3.618,00	0,00	3.618,00	0,00	700,57	2.917,43
Lançtos p/Dotação: 1 :			3.618,00	0,00	3.618,00	0,00	700,57	2.917,43
836 . 303 . 22190000 . 33903900 . 1- 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
18/12/2007	8363032790/2007	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
836 . 303 . 22190000 . 33903900 . 7- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 76

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

NISTRÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2007	8363032850/2007	J Q DE MOURA HESSEL - ME	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	897,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	897,00

836 . 303 . 22190000 . 44905200 . 7- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2007	8363032851/2007	TECMAQ LTDA	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	739,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	739,00

836 . 303 . 22200000 . 33903900 . 1- MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL INCENTIVO E APOIO À PESQUISA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/09/2007	8363031745/2007	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.400,00	1.454,96	945,04	0,00	608,11	336,93
Lançtos p/Dotação: 1 :			2.400,00	1.454,96	945,04	0,00	608,11	336,93

Qtde Lançtos p/ Unidade:	7	55.847,79	1.454,96	54.392,83	0,00	1.308,68	53.084,15
---------------------------------	---	-----------	----------	-----------	------	----------	-----------

612 FUNDO DE PESQUISA E PRESERVAÇÃO DO PAT.HIST. E CULT. 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:	7	55.847,79	1.454,96	54.392,83	0,00	1.308,68	53.084,15
-------------------------------	---	-----------	----------	-----------	------	----------	-----------



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

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							
Qtde Lanços p/ Unidade:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lanços 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: 25/03/08

Página: 78

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

838 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER							
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



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

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



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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	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	0,00
201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ACRE - DERACRE								
918	. 201	. 10730005 . 33903500	. 5- PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO 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
17/12/2007	9182014080/2007	RICARDO DANTAS DA PAZ	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	241,25	1.558,75
		Lançtos p/Dotação:	1 :	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	241,25
918	. 201	. 11780000 . 44905100	. 1- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES					
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/11/2007	9182013916/2007	PROJECTUS CONSULTORIA LTDA	46.909,67	0,00	0,00	46.909,67	0,00	46.909,67
		Lançtos p/Dotação:	1 :	46.909,67	0,00	46.909,67	0,00	46.909,67
918	. 201	. 11830000 . 44903000	. 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
19/10/2007	9182013281/2007	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	130.360,00	0,00	0,00	130.360,00	0,00	130.360,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	130.360,00	0,00	130.360,00	0,00	130.360,00
918	. 201	. 13840000 . 44903000	. 1- CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR - 364					



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 82

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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
20/12/2007	9182014138/2007	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.372,25	0,00	0,00	5.372,25	0,00	5.372,25
Lançtos p/Dotação: 1 :			5.372,25	0,00	0,00	5.372,25	0,00	5.372,25

918 . 201 . 13850000 . 44903000 . 1- CONSTRUÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR - 317 NO TRECHO SENADOR GUIOMARD (AC-40) DIVISA AC/AM

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/10/2007	9182013037/2007	FORMATE COMERCIO TRANSPORTES IMPORTACAO	29.790,00	0,00	0,00	29.790,00	0,00	29.790,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			29.790,00	0,00	0,00	29.790,00	0,00	29.790,00

918 . 201 . 13850000 . 44905100 . 1- CONSTRUÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR - 317 NO TRECHO SENADOR GUIOMARD (AC-40) DIVISA AC/AM

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/07/2007	9182011766/2007	CAMTER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S.A	114.923,29	0,00	114.923,29	0,00	105.269,74	9.653,55
27/08/2007	9182012379/2007	CAMTER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S.A	678.448,27	0,00	678.448,27	0,00	621.458,62	56.989,65
01/10/2007	9182012915/2007	CAMTER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S.A	706.116,38	0,00	706.116,38	0,00	646.802,61	59.313,77
Lançtos p/Dotação: 3 :			1.499.487,94	0,00	1.499.487,94	0,00	1.373.530,97	125.956,97

918 . 201 . 13870000 . 44903000 . 1- CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/10/2007	9182013069/2007	ARMCO STACO S.A INDUSTRIA METALURGICA	132.755,00	0,00	132.755,00	0,00	60.000,00	72.755,00
11/10/2007	9182013121/2007	FORMATE COMERCIO TRANSPORTES IMPORTACAO	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			198.755,00	0,00	132.755,00	66.000,00	60.000,00	138.755,00

918 . 201 . 13890000 . 44903000 . 1- CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL AC - 475 NO TRECHO PLÁCIDO DE CASTRO/ACRELÂNDIA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/11/2007	9182013834/2007	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação:		1 :	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00
918	. 201	. 13890000 . 44903000	. 2- CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL AC - 475 NO TRECHO PLÁCIDO DE CASTRO/ACRELÂNDIA					
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/06/2007	9182011408/2007	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	2.133.607,17	0,00	1.959.724,69	173.882,48	1.959.724,69	173.882,48
Lançtos p/Dotação:		1 :	2.133.607,17	0,00	1.959.724,69	173.882,48	1.959.724,69	173.882,48
918	. 201	. 13900000 . 33903000	. 1- PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE RAMAIS					
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
24/12/2007	9182014278/2007	CODIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP	3.367,50	0,00	0,00	3.367,50	0,00	3.367,50
Lançtos p/Dotação:		1 :	3.367,50	0,00	0,00	3.367,50	0,00	3.367,50
918	. 201	. 13900000 . 44903000	. 1- PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE RAMAIS					
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2007	9182014102/2007	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IM E EXP LTDA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00
Lançtos p/Dotação:		1 :	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00
918	. 201	. 13920000 . 44903000	. 1- PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS					
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/07/2007	9182011835/2007	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	793.910,00	0,00	680.514,73	113.395,27	680.514,73	113.395,27
01/10/2007	9182012930/2007	M S M INDUSTRIAL LTDA	163.834,00	0,00	87.355,29	76.478,71	87.355,29	76.478,71
11/10/2007	9182013122/2007	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00
19/10/2007	9182013280/2007	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	223.470,00	0,00	0,00	223.470,00	0,00	223.470,00
19/10/2007	9182013282/2007	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	31.915,00	0,00	0,00	31.915,00	0,00	31.915,00
22/11/2007	9182013737/2007	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	771.670,00	0,00	0,00	771.670,00	0,00	771.670,00
22/11/2007	9182013738/2007	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	757.200,00	0,00	143.789,35	613.410,65	73.478,15	683.721,85



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 25/03/08

Página: 84

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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
27/11/2007	9182013780/2007	SINALPAVI COM E SERV DE SINALIZACAO LTDA	112.550,00	0,00	30.000,00	82.550,00	30.000,00	82.550,00
28/11/2007	9182013832/2007	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	120.800,00
30/11/2007	9182013885/2007	M S M INDUSTRIAL LTDA	157.300,00	0,00	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00
Lançtos p/Dotação: 10 :			3.214.549,00	0,00	941.659,37	2.272.889,63	871.348,17	2.343.200,83

918 . 201 . 13920000 . 44906100 . 1- PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/11/2007	9182013460/2007	MARCIA DIAS ARAUJO MOREIRA	80.310,00	0,00	80.310,00	0,00	75.000,00	5.310,00
14/12/2007	9182014059/2007	ALEXANDRINA MELO DE ARAUJO	1.044,25	0,00	1.044,25	0,00	0,00	1.044,25
Lançtos p/Dotação: 2 :			81.354,25	0,00	81.354,25	0,00	75.000,00	6.354,25

918 . 201 . 22570000 . 31901300 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2007	9182014330/2007	GPS ELETRONICA DARF DERACRE	63.807,96	0,00	63.807,96	0,00	0,00	63.807,96
Lançtos p/Dotação: 1 :			63.807,96	0,00	63.807,96	0,00	0,00	63.807,96

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
03/04/2007	9182010409/2007	SOLUCOES LTDA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
23/07/2007	9182011858/2007	CMI-CIFALI EQUIPAMENTOS LTDA	3.937,06	0,00	0,00	3.937,06	0,00	3.937,06
26/10/2007	9182013359/2007	CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2.462,24	0,00	0,00	2.462,24	0,00	2.462,24
Lançtos p/Dotação: 3 :			7.379,30	0,00	0,00	7.379,30	0,00	7.379,30

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
12/06/2007	9182011213/2007	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	15.000,00	494,64	4.505,36	494,64	4.505,36
27/06/2007	9182011471/2007	CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: a 99999999999
 Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

14/08/2007	9182012102/2007	GLOBALSTAR DO BRASIL S/A	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00
26/10/2007	9182013360/2007	CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	798,55	0,00	0,00	798,55	0,00	798,55
Lançtos p/Dotação: 4 :			26.212,55	15.000,00	494,64	10.717,91	494,64	10.717,91

918 . 201 . 22570000 . 44905200 . 1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
11/07/2007	9182011656/2007	DISMOBRAS IMP. EXP. E DIST. DE MOV. E EL	1.205,93	0,00	0,00	1.205,93	0,00	1.205,93
Lançtos p/Dotação: 1 :			1.205,93	0,00	0,00	1.205,93	0,00	1.205,93

Qtde Lançtos p/ Unidade:	35	7.582.758,52	15.000,00	4.746.083,85	2.821.674,67	4.370.339,72	3.197.418,80
---------------------------------	----	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - DEAS

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

210 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ACRE - AGEAC

918 . 210 . 22940000 . 31901300 . 1- ATIVIDADES A CARGO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ACRE - AGEAC

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/12/2007	9182100171/2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.289,18	0,00	4.289,18	0,00	0,00	4.289,18
Lançtos p/Dotação: 1 :			4.289,18	0,00	4.289,18	0,00	0,00	4.289,18

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	4.289,18	0,00	4.289,18	0,00	0,00	4.289,18
---------------------------------	---	----------	------	----------	------	------	----------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	36	7.587.047,70	15.000,00	4.750.373,03	2.821.674,67	4.370.339,72	3.201.707,98
-------------------------------	----	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------



Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: a 99999999999999
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
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: 25/03/08

Página: 88

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos A Pagar (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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:	493
TOTAL EMPENHADO:	17.841.392,98
TOTAL ANULADO:	740.522,00
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	17.100.870,98
TOTAL LIQUIDADO:	12.126.104,22
TOTAL A LIQUIDAR:	4.974.766,76
TOTAL PAGO:	8.209.780,84
TOTAL A PAGAR:	8.891.090,14

José Oscimar Montes Fortes
 Coordenação do Registro Patrimonial
 Portaria nº 35 de fevereiro de 2007
 SEFAZ

Edmar de Souza Carvalho
 Coord. do Deptº de Análize e Consolidação
 Secretaria de Estado da Fazenda
 Dec. Nº 1.680 de 8 de Outubro de 2007