



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

Balanço Geral

2008

Relação de Empenhos a Pagar - Pagos



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO									
Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA									
24/01/2008	25/01/2008	3040010017/2008	J N COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA	23/02/2007	3040010141/2007	2007.304.001.20080000	33903000	1	796,00
24/01/2008	25/01/2008	3040010018/2008	J N COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA	27/08/2007	3040011006/2007	2007.304.001.20080000	33903000	1	1.047,46
24/01/2008	25/01/2008	3040010019/2008	F F FIGUEREDO	21/12/2007	3040011427/2007	2007.304.001.20080000	33903000	1	1.016,61
24/01/2008	25/01/2008	3040010020/2008	A C CASTRO	21/12/2007	3040011422/2007	2007.304.001.20080000	44905200	1	3.125,00
24/01/2008	25/01/2008	3040010021/2008	VIDRACARIA DO NORTE LTDA	21/12/2007	3040011438/2007	2007.304.001.20080000	33903000	1	124,00
24/01/2008	25/01/2008	3040010033/2008	ICEBERG AR CONDICIONADO LTDA	19/01/2007	3040010020/2007	2007.304.001.20080000	33903900	1	1.155,00
24/01/2008	25/01/2008	3040010034/2008	J R MARTINS JUNIOR ME	02/05/2007	3040010404/2007	2007.304.001.20080000	33903000	1	2.625,00
24/01/2008	25/01/2008	3040010035/2008	IVALDO P FREIRE - ME	27/11/2007	3040011337/2007	2007.304.001.20080000	44905200	1	368,50
24/01/2008	25/01/2008	3040010036/2008	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	21/12/2007	3040011428/2007	2007.304.001.20080000	33903900	1	690,00
28/01/2008	30/01/2008	3040010054/2008	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	21/11/2007	3040011313/2007	2007.304.001.20080000	33903900	1	1.990,00
30/01/2008	30/01/2008	3040010058/2008	ENGENHAR IMP EXP LTDA	06/12/2007	3040011366/2007	2007.304.001.20080000	44905200	1	48.640,00
01/02/2008	01/02/2008	3040010069/2008	VIDRACARIA DO NORTE LTDA	20/12/2007	3040011414/2007	2007.304.001.20080000	33903000	1	2.130,00
11/02/2008	12/02/2008	3040010094/2008	IVALDO P FREIRE - ME	12/12/2007	3040011377/2007	2007.304.001.20080000	44905200	1	1.095,00
18/02/2008	18/02/2008	3040010106/2008	A C CASTRO	06/12/2007	3040011367/2007	2007.304.001.20080000	44905200	1	3.660,00
18/02/2008	18/02/2008	3040010110/2008	IVALDO P FREIRE - ME	21/12/2007	3040011424/2007	2007.304.001.20080000	44905200	1	168,00
22/02/2008	22/02/2008	3040010133/2008	N X DA SILVEIRA - ME	13/12/2007	3040011380/2007	2007.304.001.20080000	44905200	1	66.551,00
28/02/2008	28/02/2008	3040010154/2008	AUTO POSTO BX LTDA	18/10/2007	3040011213/2007	2007.304.001.20080000	33903000	1	1.201,80
28/02/2008	28/02/2008	3040010155/2008	AUTO POSTO BX LTDA	24/05/2007	3040010515/2007	2007.304.001.20080000	33903000	1	830,83



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
28/02/2008	28/02/2008	3040010160/2008	IVALDO P FREIRE - ME	21/12/2007	3040011433/2007	2007.304.001.20080000	44905200	1	59,00
07/03/2008	10/03/2008	3040010192/2008	ACRESOFT DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	15/10/2007	3040011178/2007	2007.304.001.20080000	33903900	1	1.530,00
24/03/2008	25/03/2008	3040010235/2008	ALDEMIR SOUZA ROCHA - ME	07/02/2007	3040010098/2007	2007.304.001.20080000	33903900	1	642,40
22/04/2008	23/04/2008	3040010363/2008	ICEBERG AR CONDICIONADO LTDA	19/01/2007	3040010020/2007	2007.304.001.20080000	33903900	1	1.155,00
20/05/2008	21/05/2008	3040010494/2008	AUTO POSTO BX LTDA	18/10/2007	3040011213/2007	2007.304.001.20080000	33903000	1	7,54
20/05/2008	21/05/2008	3040010495/2008	AUTO POSTO BX LTDA	24/05/2007	3040010515/2007	2007.304.001.20080000	33903000	1	6,17
09/06/2008	09/06/2008	3040010564/2008	J C N OLIVEIRA	17/04/2007	3040010346/2007	2007.304.001.20080000	33903900	1	400,00
09/06/2008	09/06/2008	3040010565/2008	N X DA SILVEIRA - ME	13/12/2007	3040011381/2007	2007.304.001.20080000	33903900	1	18.322,00
12/06/2008	13/06/2008	3040010588/2008	HILGERT & CIA LTDA.	06/03/2007	3040010174/2007	2007.304.001.20080000	33903000	1	3.506,00
27/06/2008	30/06/2008	3040010678/2008	N X DA SILVEIRA - ME	13/12/2007	3040011379/2007	2007.304.001.20080000	33903000	1	12.127,00
02/07/2008	03/07/2008	3040010705/2008	F F FIGUEREDO	21/12/2007	3040011427/2007	2007.304.001.20080000	33903000	1	1.944,39
Qtde Lançtos da Unidade:		29	Total da Unidade:		176.913,70	Processado:	0,00	Não Processado:	176.913,70
Qtde Lançtos:		29	Total do Órgão:		176.913,70	Processado:	0,00	Não Processado:	176.913,70



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 445 SECRETARIA DE GOVERNO									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE SUPORTE AO GOVERNO									
31/01/2008	31/01/2008	4450020001/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26/12/2007	4450020273/2007	2007.445.002.20260000	31901300	1	19.822,86
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		19.822,86	Processado:	19.822,86	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		19.822,86	Processado:	19.822,86	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 448 CONTROLADORIA GERAL									
Unidade: 002 GESTÃO INTERNA									
21/01/2008	14/02/2008	4480020001/2008	PORTO COM INFORMATICA LTDA	26/12/2007	4480020031/2007	2007.448.002.10260001	33903000	1	2.400,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		2.400,00	Processado:	2.400,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		2.400,00	Processado:	2.400,00	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
10/03/2008	11/03/2008	5100010158/2008	SO LATAS COMERCIO DE PECAS LTDA	18/12/2007	4100010782/2007	2007.410.001.20190000	33903000	1	1.180,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		1.180,00	Processado:	1.180,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		1.180,00	Processado:	1.180,00	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 523 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO									
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
30/01/2008	30/01/2008	5230010015/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2007	4230010609/2007	2007.423.001.20170000	31901300	1	6.915,40
30/01/2008	30/01/2008	5230010016/2008	ADEMIR SOUZA ROCHA	24/10/2007	4230010517/2007	2007.423.001.20170000	33903600	1	13.617,50
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						3.219,62
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		20.532,90	Processado:	20.532,90	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		2	Total do Órgão:		20.532,90	Processado:	20.532,90	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 711 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
24/01/2008	29/01/2008	7110020008/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21/12/2007	8110020525/2007	2007.811.002.23330000	31901300	1	48.071,41
29/12/2008	29/12/2008	7110020674/2008	A & M REPRES. COMERCIAIS IMPORTACOES E E	02/08/2007	8110020254/2007	2007.811.002.23320000	44905200	1	54.195,80
29/12/2008	29/12/2008	7110020675/2008	A & M REPRES COMERCIAIS IMPORT E EXP LTD	02/08/2007	8110020255/2007	2007.811.002.23320000	33903000	1	9.254,20
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		111.521,41	Processado:	111.521,41	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		3	Total do Órgão:		111.521,41	Processado:	111.521,41	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 713 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
24/01/2008	28/01/2008	7130020013/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/12/2007	6130030998/2007	2007.613.003.20670000	31901300	1	31.035,74
14/03/2008	14/03/2008	7130020131/2008	COOPERATIVA INCUBADORA G AVANÇADA LTDA	15/08/2007	6130030578/2007	2007.613.003.10770000	33903500	2	13.980,00
14/03/2008	14/03/2008	7130020132/2008	FARHAT & FARHAT LTDA	12/07/2007	6130030476/2007	2007.613.003.10770000	33903000	2	4.095,30
Qtde Lançtos da Unidade: 3			Total da Unidade:		49.111,04	Processado:	49.111,04	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos: 3			Total do Órgão:		49.111,04	Processado:	49.111,04	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO									
22/01/2008	24/01/2008	7140010001/2008	BRAZ PIRES DA LUZ FILHO	17/12/2007	7140010137/2007	2007.714.001.22980000	33903600	1	6.115,12
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						905,57
22/01/2008	24/01/2008	7140010002/2008	D C MARTINS - ME	14/11/2007	7140010126/2007	2007.714.001.22980000	33903900	1	1.416,00
22/01/2008	30/01/2008	7140010003/2008	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	21/11/2007	7140010128/2007	2007.714.001.22980000	33903700	1	7.289,92
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						349,91
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						801,89
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL						338,98
22/01/2008	30/01/2008	7140010004/2008	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	21/11/2007	7140010128/2007	2007.714.001.22980000	33903700	1	5.072,92
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						243,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						558,02
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL						235,88
22/01/2008	30/01/2008	7140010005/2008	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	21/11/2007	7140010128/2007	2007.714.001.22980000	33903700	1	2.429,97
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						116,63
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						267,30
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL						112,99
04/06/2008	06/06/2008	7140010035/2008	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	29/11/2007	7140010132/2007	2007.714.001.22980000	33903700	1	7.609,39
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						365,25
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						837,03
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL						353,83
05/06/2008	06/06/2008	7140010039/2008	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	29/11/2007	7140010132/2007	2007.714.001.22980000	33903700	1	7.609,39
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						365,25
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						837,03
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL						353,83
05/06/2008	06/06/2008	7140010040/2008	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	29/11/2007	7140010132/2007	2007.714.001.22980000	33903700	1	7.609,39
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						365,25
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						837,03
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL						353,83



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Qtde Lançtos da Unidade:		8		Total da Unidade:	45.152,10	Processado:	45.152,10	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		8		Total do Órgão:	45.152,10	Processado:	45.152,10	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Unidade: 002 DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO EM CENTROS DE ATENDIMENTOS									
22/01/2008	24/01/2008	7140020002/2008	DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	09/10/2007	7140020396/2007	2007.714.002.20840000	44905200	1	480,00
22/01/2008	24/01/2008	7140020003/2008	DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	16/10/2007	7140020438/2007	2007.714.002.20840000	33903000	1	30,00
22/01/2008	24/01/2008	7140020004/2008	D C MARTINS - ME	14/11/2007	7140020509/2007	2007.714.002.20840000	33903900	1	3.888,00
22/01/2008	24/01/2008	7140020005/2008	O J SOLIVO-ME	21/12/2007	7140020698/2007	2007.714.002.20840000	33903000	1	18.980,52
22/01/2008	24/01/2008	7140020006/2008	MARILYN LIRA LIMA	26/12/2007	7140020737/2007	2007.714.002.20840000	33903600	1	800,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					64,00	
22/01/2008	30/01/2008	7140020007/2008	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	31/10/2007	7140020485/2007	2007.714.002.20840000	33903700	1	6.667,31
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					320,03	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					733,40	
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					310,02	
22/01/2008	30/01/2008	7140020008/2008	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	31/10/2007	7140020486/2007	2007.714.002.20840000	33903700	1	6.667,31
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					320,03	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					733,40	
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					310,02	
22/01/2008	30/01/2008	7140020009/2008	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	31/10/2007	7140020486/2007	2007.714.002.20840000	33903700	1	6.667,31
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					320,03	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					733,40	
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					310,02	
22/01/2008	30/01/2008	7140020010/2008	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	31/10/2007	7140020487/2007	2007.714.002.20840000	33903700	1	6.650,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					319,20	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					731,50	
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					309,22	
22/01/2008	30/01/2008	7140020011/2008	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	31/10/2007	7140020487/2007	2007.714.002.20840000	33903700	1	6.650,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					319,20	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					731,50	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
			* 999900359 RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					309,22	
22/01/2008	30/01/2008	7140020012/2008	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	29/11/2007	7140020615/2007	2007.714.002.20840000	33903700	1	1.666,59
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS					79,99	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					183,32	
			* 999900359 RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					77,48	
22/01/2008	30/01/2008	7140020013/2008	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	29/11/2007	7140020614/2007	2007.714.002.20840000	33903700	1	3.845,99
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS					184,60	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					423,06	
			* 999900359 RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					178,84	
22/01/2008	30/01/2008	7140020014/2008	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	29/11/2007	7140020614/2007	2007.714.002.20840000	33903700	1	3.845,99
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS					184,60	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					423,06	
			* 999900359 RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					178,84	
26/02/2008	26/02/2008	7140020015/2008	MARIA ROSA DA SILVA	18/12/2007	7140020678/2007	2007.714.002.20840000	33900800	1	629,80
Qtde Lançtos da Unidade:		14	Total da Unidade:		67.468,82	Processado:	67.468,82	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		14	Total do Órgão:		67.468,82	Processado:	67.468,82	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Unidade: 003 GESTÃO CENTRALIZADA DA FOLHA DEPESSOAL DO ESTADO DO ACRE									
07/02/2008	07/02/2008	7140030333/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034159/2007	2007.714.003.21270000	31901300	1	58.529,64
07/02/2008	07/02/2008	7140030334/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034161/2007	2007.714.003.21010000	31901300	1	83.609,53
07/02/2008	07/02/2008	7140030335/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034162/2007	2007.714.003.21230000	31901300	1	6.759,58
07/02/2008	07/02/2008	7140030336/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034163/2007	2007.714.003.21240000	31901300	1	17.245,31
07/02/2008	07/02/2008	7140030337/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034165/2007	2007.714.003.21720000	31901300	1	23.343,28
07/02/2008	07/02/2008	7140030338/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034170/2007	2007.714.003.21020000	31901300	1	3.701,98
07/02/2008	07/02/2008	7140030339/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034171/2007	2007.714.003.21000000	31901300	1	3.880,80
07/02/2008	07/02/2008	7140030340/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034173/2007	2007.714.003.20990000	31901300	1	4.252,93
07/02/2008	07/02/2008	7140030341/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034174/2007	2007.714.003.20970000	31901300	1	24.813,60
07/02/2008	07/02/2008	7140030342/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034175/2007	2007.714.003.21340000	31901300	1	1.999,20
07/02/2008	07/02/2008	7140030343/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034176/2007	2007.714.003.21040000	31901300	1	11.624,68
07/02/2008	07/02/2008	7140030344/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034184/2007	2007.714.003.20860000	31901300	1	11.859,88
07/02/2008	07/02/2008	7140030346/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034187/2007	2007.714.003.20860000	31901300	1	40.034,61
07/02/2008	07/02/2008	7140030347/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034189/2007	2007.714.003.20860000	31901300	1	1.646,35
07/02/2008	07/02/2008	7140030350/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034237/2007	2007.714.003.21250000	31901300	1	51.852,00
07/02/2008	07/02/2008	7140030351/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034214/2007	2007.714.003.21720000	31901300	1	9.569,39
07/02/2008	07/02/2008	7140030352/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034215/2007	2007.714.003.21020000	31901300	1	2.594,96
07/02/2008	07/02/2008	7140030353/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034191/2007	2007.714.003.20870000	31901300	1	23.483,65



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
07/02/2008	07/02/2008	7140030354/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034192/2007	2007.714.003.20880000	31901300	1	4.649,01
07/02/2008	07/02/2008	7140030355/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034194/2007	2007.714.003.20890000	31901300	1	5.756,43
07/02/2008	07/02/2008	7140030356/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034217/2007	2007.714.003.21000000	31901300	1	2.616,57
07/02/2008	07/02/2008	7140030357/2008	SGA GPS ELETRONICA	19/12/2007	7140034333/2007	2007.714.003.20900000	31901300	1	7.159,84
07/02/2008	07/02/2008	7140030358/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034197/2007	2007.714.003.21050000	31901300	1	8.193,82
07/02/2008	07/02/2008	7140030359/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034218/2007	2007.714.003.20990000	31901300	1	3.544,10
07/02/2008	07/02/2008	7140030360/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034198/2007	2007.714.003.21700000	31901300	1	8.122,98
07/02/2008	07/02/2008	7140030361/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034220/2007	2007.714.003.20970000	31901300	1	15.209,28
07/02/2008	07/02/2008	7140030362/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034199/2007	2007.714.003.21060000	31901300	1	5.699,65
07/02/2008	07/02/2008	7140030363/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034221/2007	2007.714.003.21340000	31901300	1	1.460,16
07/02/2008	07/02/2008	7140030364/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034201/2007	2007.714.003.21260000	31901300	1	8.447,21
07/02/2008	07/02/2008	7140030365/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034223/2007	2007.714.003.21040000	31901300	1	7.481,18
07/02/2008	07/02/2008	7140030366/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034203/2007	2007.714.003.21170000	31901300	1	8.412,20
07/02/2008	07/02/2008	7140030367/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034224/2007	2007.714.003.21130000	31901300	1	8.754,40
07/02/2008	07/02/2008	7140030368/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034204/2007	2007.714.003.21220000	31901300	1	3.922,31
07/02/2008	07/02/2008	7140030369/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034226/2007	2007.714.003.21150000	31901300	1	6.725,81
07/02/2008	07/02/2008	7140030370/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034205/2007	2007.714.003.21710000	31901300	1	17.309,36
07/02/2008	07/02/2008	7140030371/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034228/2007	2007.714.003.21170000	31901300	1	4.641,91
07/02/2008	07/02/2008	7140030372/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034206/2007	2007.714.003.21310000	31901300	1	1.509,17
07/02/2008	07/02/2008	7140030373/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034258/2007	2007.714.003.20890000	31901300	1	1.934,46



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
07/02/2008	07/02/2008	7140030374/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034208/2007	2007.714.003.21270000	31901300	1	26.730,81
07/02/2008	07/02/2008	7140030375/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034231/2007	2007.714.003.20860000	31901300	1	3.953,25
07/02/2008	07/02/2008	7140030376/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034209/2007	2007.714.003.21010000	31901300	1	23.525,80
07/02/2008	07/02/2008	7140030377/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034211/2007	2007.714.003.21230000	31901300	1	5.691,74
07/02/2008	07/02/2008	7140030378/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7140034212/2007	2007.714.003.21240000	31901300	1	6.587,75
13/02/2008	14/02/2008	7140030474/2008	LEILA ZANARDINI HOFFMANN	19/12/2007	7140034321/2007	2007.714.003.21720000	31901100	1	588,39
14/02/2008	15/02/2008	7140030479/2008	ANTONIA SILVA DO NASCIMENTO	26/12/2007	7140034533/2007	2007.714.003.21320000	31909400	1	520,39
		* 999900419	SGA GPS ELETRONICA						39,80
14/02/2008	15/02/2008	7140030481/2008	DIEGO HENRIQUE LOPES DE SOUZA	26/12/2007	7140034545/2007	2007.714.003.21320000	31909400	1	520,39
		* 999900419	SGA GPS ELETRONICA						39,80
14/02/2008	15/02/2008	7140030484/2008	FELIPE DOS SANTOS LOPES	26/12/2007	7140034543/2007	2007.714.003.21320000	31909400	1	520,39
		* 999900419	SGA GPS ELETRONICA						39,80
14/02/2008	15/02/2008	7140030485/2008	FRANCISCO BEZERRA LINO	26/12/2007	7140034563/2007	2007.714.003.21320000	31909400	1	520,39
		* 999900419	SGA GPS ELETRONICA						39,80
14/02/2008	15/02/2008	7140030486/2008	FRANCISCA SILVA DO NASCIMENTO	26/12/2007	7140034534/2007	2007.714.003.21320000	31909400	1	520,39
		* 999900419	SGA GPS ELETRONICA						39,80
14/02/2008	15/02/2008	7140030487/2008	JOSE JUNIOR COSTA DA SILVA	26/12/2007	7140034536/2007	2007.714.003.21320000	31909400	1	520,39
		* 999900419	SGA GPS ELETRONICA						39,80
14/02/2008	15/02/2008	7140030488/2008	GUSTAVO LIMA RABIM	26/12/2007	7140034537/2007	2007.714.003.21320000	31909400	1	520,39
		* 999900419	SGA GPS ELETRONICA						39,80
14/02/2008	15/02/2008	7140030489/2008	RAILTON SOUSA VERDE	26/12/2007	7140034539/2007	2007.714.003.21320000	31909400	1	520,39
		* 999900419	SGA GPS ELETRONICA						39,80
14/02/2008	15/02/2008	7140030490/2008	RAUL ALVES DE SOUSA	26/12/2007	7140034540/2007	2007.714.003.21320000	31909400	1	520,39
		* 999900419	SGA GPS ELETRONICA						39,80



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
14/02/2008	15/02/2008	7140030491/2008	NOLANDE QUINTILIANO DE ARAUJO	26/12/2007	7140034531/2007	2007.714.003.21320000	31909400	1	520,39
		* 999900419	SGA GPS ELETRONICA						39,80
14/02/2008	15/02/2008	7140030492/2008	DAIANE NASCIMENTO DA ROCHA	26/12/2007	7140034535/2007	2007.714.003.21320000	31909400	1	520,39
		* 999900419	SGA GPS ELETRONICA						39,80
14/02/2008	15/02/2008	7140030493/2008	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	26/12/2007	7140034551/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	10,40
14/02/2008	15/02/2008	7140030494/2008	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	26/12/2007	7140034552/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	10,40
14/02/2008	15/02/2008	7140030495/2008	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	26/12/2007	7140034553/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	10,40
14/02/2008	15/02/2008	7140030496/2008	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	26/12/2007	7140034554/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	10,40
14/02/2008	15/02/2008	7140030497/2008	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	26/12/2007	7140034555/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	10,40
14/02/2008	15/02/2008	7140030498/2008	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	26/12/2007	7140034556/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	10,40
14/02/2008	15/02/2008	7140030499/2008	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	26/12/2007	7140034557/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	10,40
14/02/2008	15/02/2008	7140030500/2008	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	26/12/2007	7140034558/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	10,40
14/02/2008	15/02/2008	7140030501/2008	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	26/12/2007	7140034560/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	10,40
14/02/2008	15/02/2008	7140030502/2008	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	26/12/2007	7140034561/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	10,40
14/02/2008	15/02/2008	7140030503/2008	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	26/12/2007	7140034562/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	10,40
14/02/2008	15/02/2008	7140030504/2008	SGA GPS ELETRONICA	26/12/2007	7140034546/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	149,86
14/02/2008	15/02/2008	7140030505/2008	SGA GPS ELETRONICA	26/12/2007	7140034547/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	149,86
14/02/2008	15/02/2008	7140030506/2008	SGA GPS ELETRONICA	26/12/2007	7140034548/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	149,86
14/02/2008	15/02/2008	7140030507/2008	SGA GPS ELETRONICA	26/12/2007	7140034549/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	149,86
14/02/2008	15/02/2008	7140030508/2008	SGA GPS ELETRONICA	26/12/2007	7140034550/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	149,86
14/02/2008	28/02/2008	7140030509/2008	SGA GPS ELETRONICA	26/12/2007	7140034564/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	149,86



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
14/02/2008	15/02/2008	7140030510/2008	SGA GPS ELETRONICA	26/12/2007	7140034532/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	149,86
14/02/2008	15/02/2008	7140030511/2008	SGA GPS ELETRONICA	26/12/2007	7140034538/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	149,86
14/02/2008	15/02/2008	7140030512/2008	SGA GPS ELETRONICA	26/12/2007	7140034541/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	149,86
14/02/2008	15/02/2008	7140030513/2008	SGA GPS ELETRONICA	26/12/2007	7140034542/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	149,86
14/02/2008	15/02/2008	7140030514/2008	SGA GPS ELETRONICA	26/12/2007	7140034544/2007	2007.714.003.21320000	31901300	1	149,86
06/03/2008	07/03/2008	7140030814/2008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/12/2007	7140034389/2007	2007.714.003.20870000	31909600	1	11.793,86
08/05/2008	08/05/2008	7140031434/2008	LUCIANA BATISTA DE ABREU	21/12/2007	7140034418/2007	2007.714.003.21720000	31901100	1	137,20
15/05/2008	16/05/2008	7140031447/2008	SAULO MACHADO OLIMPIO DE MELO	21/12/2007	7140034406/2007	2007.714.003.21720000	31901100	1	130,74
Qtde Lançtos da Unidade:		80	Total da Unidade:		598.977,91	Processado:	598.977,91	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		80	Total do Órgão:		598.977,91	Processado:	598.977,91	Não Processado:	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte: 0 a 9999

Data: 05/03/09

Página: 18

Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA										
Unidade: 607 FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL SAÚDE										
31/01/2008	01/02/2008	7146070018/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7146070281/2007	2007.714.607.20850000	31901300	1	109.297,57	
31/01/2008	01/02/2008	7146070019/2008	SGA GPS ELETRONICA	18/12/2007	7146070282/2007	2007.714.607.20850000	31901300	1	51.109,47	
12/03/2008	13/03/2008	7146070047/2008	OSVALDO DE SOUZA LEAL JUNIOR	21/12/2007	7146070288/2007	2007.714.607.20850000	31901100	1	7.960,06	
* 999900062 TESOURO ESTADUAL OUTROS								1.098,26		
Qtde Lançtos da Unidade:			3	Total da Unidade:		168.367,10	Processado:	168.367,10	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:			3	Total do Órgão:		168.367,10	Processado:	168.367,10	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
08/09/2008	10/09/2008	7150021170/2008	V-8 VEICULOS LTDA	07/11/2007	7150020597/2007	2007.715.002.22990000	33903900	1	720,00
08/09/2008	10/09/2008	7150021171/2008	V-8 VEICULOS LTDA	07/11/2007	7150020598/2007	2007.715.002.22990000	33903000	1	2.788,61
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		3.508,61	Processado:	3.508,61	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		2	Total do Órgão:		3.508,61	Processado:	3.508,61	Não Processado:	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
 ESTADO DO ACRE
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte: 0 a 9999

Data: 05/03/09
 Página: 20
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Unidade: 211 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADODO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA									
24/01/2008	28/01/2008	7152110012/2008	LTR EDITORA LTDA	06/12/2007	7142110291/2007	2007.714.211.23520000	33903900	27	720,00
24/01/2008	28/01/2008	7152110013/2008	ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVID	23/11/2007	7142110270/2007	2007.714.211.23520000	33903900	27	100,00
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		820,00	Processado:	820,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		2	Total do Órgão:		820,00	Processado:	820,00	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
28/01/2008	28/01/2008	7170020007/2008	AUTO POSTO TREVÓ LTDA	12/12/2007	8170021768/2007	2007.817.002.21560000	33903000	1	33.983,08
28/01/2008	28/01/2008	7170020008/2008	CARLOS ALONSO FELICIO SANTIAGO	28/11/2007	8170021615/2007	2007.817.002.21560000	33903600	1	2.610,00
		* 999900236	GPS ELETROICA/EDUCAÇÃO/INSS					70,47	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETROICO					22,63	
28/01/2008	28/01/2008	7170020009/2008	ANTONIO HONORATO DA SILVA	21/08/2007	8170021196/2007	2007.817.002.21560000	33903600	1	3.465,20
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETROICO					404,11	
28/01/2008	28/01/2008	7170020010/2008	ELOMILSON DA SILVA DOS SANTOS	20/12/2007	8170021858/2007	2007.817.002.21560000	33903600	1	3.500,00
		* 999900236	GPS ELETROICA/EDUCAÇÃO/INSS					94,50	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETROICO					100,57	
30/01/2008	30/01/2008	7170020020/2008	MARIA GONZAGA DE ARAUJO DIAS	20/12/2007	8170021850/2007	2007.817.002.21560000	33903600	1	2.200,00
		* 999900236	GPS ELETROICA/EDUCAÇÃO/INSS					59,40	
30/01/2008	31/01/2008	7170020022/2008	REMEDI REP MIDIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	24/12/2007	8170021884/2007	2007.817.002.21560000	33903900	1	1.400,00
30/01/2008	31/01/2008	7170020023/2008	D C DA SILVA MILANIN-ME	21/12/2007	8170021865/2007	2007.817.002.21560000	33903900	1	2.880,00
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					158,00	
31/01/2008	01/02/2008	7170020027/2008	CLEISON FONTENELE DE ARAUJO	12/12/2007	8170021730/2007	2007.817.002.21560000	33903600	1	1.167,60
11/02/2008	12/02/2008	7170020066/2008	F ARAUJO DA ROCHA ME	13/12/2007	8170021802/2007	2007.817.002.21560000	33903900	1	4.950,00
12/02/2008	12/02/2008	7170020099/2008	FRANCISCO PAULINO GOMES	12/12/2007	8170021732/2007	2007.817.002.21560000	33903600	1	681,10
15/02/2008	18/02/2008	7170020158/2008	M SOARES DANTAS	24/12/2007	8170021887/2007	2007.817.002.21560000	33903900	1	1.400,00
15/02/2008	18/02/2008	7170020160/2008	COOP DOS PREST DE SERV DO ALTO ACRE	19/12/2007	8170021841/2007	2007.817.002.21560000	33903900	1	4.568,65
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETROICO					68,53	
21/02/2008	21/02/2008	7170020197/2008	PEST CONTROL TECNOLOGIA LTDA	21/12/2007	8170021866/2007	2007.817.002.21560000	33903900	1	375,00
03/03/2008	03/03/2008	7170020279/2008	LEO DO NASCIMENTO	12/12/2007	8170021731/2007	2007.817.002.21560000	33903600	1	1.200,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					32,40	
03/03/2008	05/03/2008	7170020293/2008	ESCOLA DE MUSICA ORQ FILARM MUSICALIZAR	29/06/2007	8170020913/2007	2007.817.002.21560000	33903900	1	20.000,00
01/04/2008	02/04/2008	7170020524/2008	F BRAMBILA-ME	19/06/2007	8170020852/2007	2007.817.002.21560000	33903000	1	10.239,60
03/04/2008	03/04/2008	7170020548/2008	F BRAMBILA-ME	19/06/2007	8170020852/2007	2007.817.002.21560000	33903000	1	15.583,20
03/04/2008	04/04/2008	7170020569/2008	MARCENARIA LUIZ HENRIQUE LTDA	19/12/2007	8170021829/2007	2007.817.002.21560000	33903000	1	1.785,50
08/04/2008	09/04/2008	7170020612/2008	ENGENHAR AR CONDICIONADO LTDA	11/07/2007	8170020979/2007	2007.817.002.21560000	33903900	1	8.741,00
11/04/2008	14/04/2008	7170020648/2008	MARIA HELENA DE LIMA MURAD	28/06/2007	8170020906/2007	2007.817.002.21560000	33903600	1	5.596,50
25/08/2008	26/08/2008	7170021599/2008	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	13/12/2007	8170021796/2007	2007.817.002.21560000	44905200	1	63.656,78
Qtde Lançtos da Unidade:		21	Total da Unidade:		189.983,21	Processado:	1.848,70	Não Processado:	188.134,51
Qtde Lançtos:		21	Total do Órgão:		189.983,21	Processado:	1.848,70	Não Processado:	188.134,51



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO									
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO									
24/01/2008	28/01/2008	7170050025/2008	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	20/03/2007	8170030413/2007	2007.817.003.21580000	33903900	1	28.921,86
28/01/2008	28/01/2008	7170050026/2008	JOSE CARLOS FELIX DA SILVA	18/05/2007	8170030930/2007	2007.817.003.24440000	33903600	1	600,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					16,20	
11/02/2008	12/02/2008	7170050061/2008	MARIA ARLETE GOES	18/12/2007	8170070059/2007	2007.817.007.21650000	33903600	2	1.232,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					135,52	
11/02/2008	12/02/2008	7170050062/2008	TEREZINHA MEDEIROS RODRIGUES	13/12/2007	8170070049/2007	2007.817.007.21650000	33903600	2	87,12
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					87,12	
11/02/2008	12/02/2008	7170050063/2008	ABDON ELUAN	13/12/2007	8170070058/2007	2007.817.007.21650000	33903900	2	153,00
11/02/2008	12/02/2008	7170050064/2008	OUSADIA IND.E COM.DE CONFECcoes LTDA ME	23/11/2007	8170032064/2007	2007.817.003.11120000	33903000	2	960,00
12/02/2008	12/02/2008	7170050083/2008	W F SALES - ME	23/11/2007	8170032063/2007	2007.817.003.11120000	33903000	2	294,40
13/02/2008	13/02/2008	7170050155/2008	FLORIANO ALVES BANDEIRA	14/11/2007	8170032002/2007	2007.817.003.21580000	33903900	2	600,00
13/02/2008	13/02/2008	7170050156/2008	FLORIANO ALVES BANDEIRA	14/11/2007	8170031995/2007	2007.817.003.21580000	33903900	2	810,00
13/02/2008	14/02/2008	7170050161/2008	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	10/12/2007	8170032157/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	14.111,34
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					310,44	
14/02/2008	14/02/2008	7170050166/2008	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	18/12/2007	8170070062/2007	2007.817.007.21650000	33903900	2	500,00
15/02/2008	18/02/2008	7170050175/2008	MARIA BERENICE MARINHO GOMES	13/12/2007	8170070050/2007	2007.817.007.21650000	33903600	2	54,78
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					54,78	
20/02/2008	21/02/2008	7170050238/2008	MARIA DE NAZARE FERREIRA MUNIZ	12/03/2007	8170030370/2007	2007.817.003.21590000	31909200	1	170,24
21/02/2008	21/02/2008	7170050248/2008	ANTONIA DA COSTA E SILVA	07/11/2007	8170031978/2007	2007.817.003.24440000	33903600	1	646,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					17,44	
28/02/2008	29/02/2008	7170050297/2008	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	07/12/2007	8170032133/2007	2007.817.003.21580000	44905200	2	31.556,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
05/03/2008	06/03/2008	7170050346/2008	TEREZINHA MEDEIROS RODRIGUES	13/12/2007	8170070049/2007	2007.817.007.21650000	33903600	2	704,88
07/03/2008	07/03/2008	7170050359/2008	MARIA BERENICE MARINHO GOMES	13/12/2007	8170070050/2007	2007.817.007.21650000	33903600	2	443,22
07/03/2008	10/03/2008	7170050364/2008	CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	10/12/2007	8170032152/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	54.840,45
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						1.809,73
18/03/2008	18/03/2008	7170050431/2008	CENTRO DOS TRABALHADORES DA AMAZONIA	21/05/2007	8170030932/2007	2007.817.003.21580000	33903900	1	23.052,09
01/04/2008	02/04/2008	7170050499/2008	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	07/08/2007	8170031461/2007	2007.817.003.21580000	33903900	1	69.171,00
03/04/2008	03/04/2008	7170050532/2008	CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	10/12/2007	8170032152/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	48.043,91
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						1.585,45
11/04/2008	11/04/2008	7170050593/2008	CESTA BASICA LDA	18/09/2007	8170050157/2007	2007.817.005.21630000	33903000	2	2.916,40
14/04/2008	15/04/2008	7170050613/2008	CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	10/12/2007	8170032152/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	9.929,56
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						327,67
30/04/2008	02/05/2008	7170050740/2008	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	10/12/2007	8170032157/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	6.593,96
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						145,06
12/05/2008	13/05/2008	7170050915/2008	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	10/12/2007	8170032156/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	24.239,90
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						533,28
15/05/2008	16/05/2008	7170050991/2008	ELSON GALDINO DE SOUZA - ME	18/12/2007	8170070060/2007	2007.817.007.21650000	33903900	2	2.832,00
23/05/2008	26/05/2008	7170051099/2008	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10/12/2007	8170032155/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	19.361,36
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						425,27
02/06/2008	03/06/2008	7170051194/2008	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	10/12/2007	8170032156/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	28.004,70
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						616,10
18/06/2008	18/06/2008	7170051407/2008	A SATIRIO DA ROCHA	07/11/2007	8170031980/2007	2007.817.003.11120000	33903900	2	2.000,00
20/06/2008	23/06/2008	7170051465/2008	COOP DAS ASSOC DE SER AGR DO VALE JURUA	24/09/2007	8170050198/2007	2007.817.005.21630000	33903000	2	1.247,00
20/06/2008	23/06/2008	7170051466/2008	DENTAL BELIA LTDA	23/11/2007	8170032067/2007	2007.817.003.11120000	33903000	2	224,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
03/07/2008	04/07/2008	7170051672/2008	CONSTRUTORA FRIZONI LTDA.	10/12/2007	8170032151/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	25.851,50
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						853,10
07/07/2008	08/07/2008	7170051727/2008	MARIA VANDERLEIA FERREIRA MONIZ	12/11/2007	8170050214/2007	2007.817.005.21630000	33903000	2	665,28
07/07/2008	08/07/2008	7170051729/2008	MARIA VANDERLEIA FERREIRA MONIZ	24/09/2007	8170050189/2007	2007.817.005.21630000	33903000	2	797,04
23/07/2008	24/07/2008	7170051946/2008	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	10/12/2007	8170032156/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	40.016,00
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						1.320,53
12/08/2008	13/08/2008	7170052208/2008	MARIA VANDERLEIA FERREIRA MONIZ	12/11/2007	8170050243/2007	2007.817.005.21630000	33903000	1	452,00
13/08/2008	13/08/2008	7170052219/2008	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10/12/2007	8170032155/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	14.990,00
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						329,78
14/08/2008	14/08/2008	7170052240/2008	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	10/12/2007	8170032156/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	43.828,00
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						964,22
29/08/2008	01/09/2008	7170052466/2008	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	10/12/2007	8170032156/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	15.211,08
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						334,64
08/09/2008	10/09/2008	7170052719/2008	L S CONSTRUÇÕES & COM LTDA-ME	10/12/2007	8170032154/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	15.017,43
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						495,58
10/09/2008	11/09/2008	7170052765/2008	F CHAGAS DA SILVA LIMA	18/09/2007	8170050159/2007	2007.817.005.21630000	33903000	2	1.360,55
10/09/2008	11/09/2008	7170052766/2008	A C DE SOUZA SOLON	12/11/2007	8170050252/2007	2007.817.005.21630000	33903000	2	183,28
29/09/2008	30/09/2008	7170053053/2008	L S CONSTRUÇÕES & COM LTDA-ME	10/12/2007	8170032154/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	9.765,96
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						322,27
31/10/2008	03/11/2008	7170053453/2008	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10/12/2007	8170032155/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	74.502,92
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						1.639,06
03/11/2008	04/11/2008	7170053460/2008	L S CONSTRUÇÕES & COM LTDA-ME	10/12/2007	8170032154/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	11.137,81
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						367,54
11/12/2008	12/12/2008	7170053873/2008	JACUIPE CONST COM SERV T IMP EXP LTDA	10/12/2007	8170032153/2007	2007.817.003.11080000	33903900	1	3.181,39



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Qtde Lançtos da Unidade:		46		Total da Unidade:	631.261,41	Processado:	170,24	Não Processado:	631.091,17
Qtde Lançtos:		46		Total do Órgão:	631.261,41	Processado:	170,24	Não Processado:	631.091,17



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO									
Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM									
30/01/2008	08/02/2008	7172120011/2008	L B MOREIRA	22/11/2007	8172120928/2007	2007.817.212.24330000	33903900	1	3.960,00
30/01/2008	08/02/2008	7172120012/2008	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	03/12/2007	8172120970/2007	2007.817.212.24320000	33903900	1	861,60
30/01/2008	08/02/2008	7172120013/2008	DILSON A. RIBEIRO - ME	13/07/2007	8172120417/2007	2007.817.212.24330000	33903000	1	1.499,40
30/01/2008	08/02/2008	7172120014/2008	MARIA VANDERLEIA FERREIRA MONIZ	21/11/2007	8172120918/2007	2007.817.212.24330000	33903000	1	322,00
30/01/2008	08/02/2008	7172120015/2008	COMERCIAL ELETRICA LTDA	20/11/2007	8172120901/2007	2007.817.212.24330000	33903900	1	6.969,90
30/01/2008	08/02/2008	7172120016/2008	F C MESQUITA - ME	20/11/2007	8172120913/2007	2007.817.212.24330000	33903000	1	832,50
30/01/2008	08/02/2008	7172120017/2008	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	20/11/2007	8172120917/2007	2007.817.212.24330000	33903000	1	780,00
30/01/2008	08/02/2008	7172120018/2008	S C PEREIRA-ME	20/11/2007	8172120915/2007	2007.817.212.24330000	33903000	1	2.536,10
30/01/2008	08/02/2008	7172120019/2008	J E DE OLIVEIRA MOURA	20/11/2007	8172120912/2007	2007.817.212.24330000	33903000	1	420,00
30/01/2008	31/01/2008	7172120020/2008	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	19/10/2007	8172120803/2007	2007.817.212.24330000	44905200	2	5.547,00
13/02/2008	15/02/2008	7172120056/2008	FARHAT & FARHAT LTDA	05/12/2007	8172120974/2007	2007.817.212.24320000	33903000	1	4.011,29
13/02/2008	15/02/2008	7172120057/2008	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	07/08/2007	8172120513/2007	2007.817.212.24330000	33903300	2	10.250,00
15/02/2008	15/02/2008	7172120065/2008	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	13/12/2007	8172121007/2007	2007.817.212.24330000	44905200	7	19.299,00
17/03/2008	18/03/2008	7172120152/2008	VETTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02/10/2007	8172120751/2007	2007.817.212.12710000	44905200	2	91.928,49
24/03/2008	26/03/2008	7172120180/2008	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	07/08/2007	8172120508/2007	2007.817.212.24330000	33903000	2	3.179,00
28/03/2008	01/04/2008	7172120205/2008	A VALLADAO ROSA	26/10/2007	8172120826/2007	2007.817.212.12710000	44905200	1	925,90
28/03/2008	01/04/2008	7172120206/2008	A VALLADAO ROSA	26/10/2007	8172120827/2007	2007.817.212.24330000	33903000	1	1.571,40
17/04/2008	22/04/2008	7172120280/2008	G SANTOS DA SILVA	05/11/2007	8172120866/2007	2007.817.212.24330000	33903000	1	4.401,10



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
18/07/2008	22/07/2008	7172120606/2008	D C MARTINS - ME	07/11/2007	8172120880/2007	2007.817.212.24320000	33903900	1	3.316,30
25/07/2008	29/07/2008	7172120641/2008	PEMAZA ACRE LTDA	02/10/2007	8172120757/2007	2007.817.212.24320000	33903000	1	2.532,77
08/08/2008	12/08/2008	7172120720/2008	S CIPRIANI	03/12/2007	8172120971/2007	2007.817.212.24320000	33903900	1	4.571,00
16/09/2008	19/09/2008	7172120912/2008	D C MARTINS - ME	07/11/2007	8172120880/2007	2007.817.212.24320000	33903900	1	3.625,00
15/12/2008	16/12/2008	7172121360/2008	D C MARTINS - ME	07/11/2007	8172120880/2007	2007.817.212.24320000	33903900	1	1.772,82
Qtde Lançtos da Unidade: 23			Total da Unidade:		175.112,57	Processado:	117.008,39	Não Processado:	58.104,18
Qtde Lançtos: 23			Total do Órgão:		175.112,57	Processado:	117.008,39	Não Processado:	58.104,18



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO									
Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR									
24/01/2008	30/01/2008	7173030099/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2007	8363032839/2007	2007.836.303.22190000	31901300	1	47.898,14
14/02/2008	15/02/2008	7173030186/2008	DENILSON MOREIRA CARNEIRO	21/11/2007	8363032424/2007	2007.836.303.22190000	33903600	1	2.917,43
26/02/2008	26/02/2008	7173030287/2008	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21/09/2007	8363031745/2007	2007.836.303.22200000	33903900	1	336,93
10/03/2008	11/03/2008	7173030373/2008	J Q DE MOURA HESSEL - ME	26/12/2007	8363032850/2007	2007.836.303.22190000	33903900	7	897,00
18/03/2008	24/03/2008	7173030453/2008	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC	18/12/2007	8363032790/2007	2007.836.303.22190000	33903900	1	30,00
Qtde Lançtos da Unidade:		5	Total da Unidade:		52.079,50	Processado:	52.079,50	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		5	Total do Órgão:		52.079,50	Processado:	52.079,50	Não Processado:	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte: 0 a 9999

Data: 05/03/09

Página: 30

Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO									
Unidade: 601 FUNDO DE MANUT. E DESENV.EDUCAÇÃOBÁSICA-FUNDEB									
28/01/2008	28/01/2008	7176010003/2008	RAIMUNDA NONATA LIMA GURGEL	08/06/2007	8176010148/2007	2007.817.601.21690000	33903600	3	745,47
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					20,13	
28/01/2008	28/01/2008	7176010004/2008	RAIMUNDA NONATA LIMA GURGEL	12/06/2007	8176010151/2007	2007.817.601.21690000	33903600	3	3.659,80
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					98,81	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					114,56	
18/02/2008	19/02/2008	7176010011/2008	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	07/08/2007	8176010214/2007	2007.817.601.21690000	33903900	3	89.157,00
26/03/2008	27/03/2008	7176010036/2008	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	07/08/2007	8176010215/2007	2007.817.601.21690000	33903900	3	239.144,00
Qtde Lançtos da Unidade: 4			Total da Unidade:		332.706,27	Processado:	0,00	Não Processado:	332.706,27
Qtde Lançtos: 4			Total do Órgão:		332.706,27	Processado:	0,00	Não Processado:	332.706,27



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA									
Unidade: 602 FUNDO DE REAPARELHAMENTO POLICIAL -FUREPOL/SESP									
19/03/2008	24/03/2008	7196020002/2008	GAZIN IND E COM. DE MOV. E ELETROD LTDA	17/12/2007	5196020035/2007	2007.519.602.20450000	44905200	1	6.398,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		6.398,00	Processado:	6.398,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		6.398,00	Processado:	6.398,00	Não Processado:	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
 ESTADO DO ACRE
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte: 0 a 9999

Data: 05/03/09
 Página: 32
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
24/01/2008	30/01/2008	7200020006/2008	SEMA GPS ELETRONICO	18/12/2007	6200020933/2007	2007.620.002.20530000	31901300	1	9.986,72
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		9.986,72	Processado:	9.986,72	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		9.986,72	Processado:	9.986,72	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE									
Unidade: 202 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACREIMAC									
24/01/2008	30/01/2008	7202020004/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/12/2007	6202020567/2007	2007.620.202.20560000	31901300	1	43.278,81
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		43.278,81	Processado:	43.278,81	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		43.278,81	Processado:	43.278,81	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE									
Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACREITERACRE									
24/01/2008	28/01/2008	7202060028/2008	RECOL VEICULOS LTDA	26/12/2007	6132060431/2007	2007.613.206.10710008	44905200	1	95.800,00
28/01/2008	28/01/2008	7202060031/2008	JOSE FERREIRA MENDES	26/12/2007	6132060424/2007	2007.613.206.22770000	33903600	1	979,00
28/01/2008	28/01/2008	7202060032/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26/12/2007	6132060429/2007	2007.613.206.22770000	31901300	1	14.614,39
Qtde Lançtos da Unidade: 3			Total da Unidade:		111.393,39	Processado:	111.393,39	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos: 3			Total do Órgão:		111.393,39	Processado:	111.393,39	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE									
Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES									
28/01/2008	28/01/2008	7216070028/2008	A G MARTINS - ME	20/12/2007	8216078201/2007	2007.821.607.21730000	33903900	1	28.727,18
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						430,90
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						2.054,02
28/01/2008	28/01/2008	7216070029/2008	A G MARTINS - ME	20/12/2007	8216078198/2007	2007.821.607.21730000	33903900	1	60.814,86
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						912,32
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						4.348,26
28/01/2008	28/01/2008	7216070030/2008	A G MARTINS - ME	20/12/2007	8216078186/2007	2007.821.607.21730000	33903900	1	44.939,88
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						674,09
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						3.213,21
28/01/2008	28/01/2008	7216070031/2008	A G MARTINS - ME	20/12/2007	8216078192/2007	2007.821.607.21730000	33903900	1	10.499,88
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						157,49
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						923,98
28/01/2008	28/01/2008	7216070034/2008	CONS GESTOR MAT CLIN M BARBARA HELIODORA	07/12/2007	8216077505/2007	2007.821.607.21730000	33504300	1	7.768,10
29/01/2008	30/01/2008	7216070048/2008	A G MARTINS - ME	20/12/2007	8216078191/2007	2007.821.607.21730000	33903900	1	51.679,42
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						775,19
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						3.695,07
29/01/2008	30/01/2008	7216070049/2008	CENTRO DE DESENV CIDADANIA ESTADO DO ACR	20/12/2007	8216078190/2007	2007.821.607.21730000	33903900	1	22.555,25
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						2.481,07
29/01/2008	30/01/2008	7216070050/2008	NORMED COMERCIO REP DE PRODUTOS MEDICOS	20/12/2007	8216078188/2007	2007.821.607.21730000	33903900	1	91.864,50
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						1.377,96
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						6.568,31
29/01/2008	30/01/2008	7216070052/2008	ACRETEL EMPRESA DE TELECOMUNICACOES LTDA	24/12/2007	8216078276/2007	2007.821.607.21730000	33903900	1	1.980,00
29/01/2008	30/01/2008	7216070053/2008	PINHEIRO & PASSIFICO LTDA	03/08/2007	8216073558/2007	2007.821.607.21730000	33903900	1	35,00
29/01/2008	30/01/2008	7216070054/2008	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	17/12/2007	8216077989/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	4.265,51



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
29/01/2008	30/01/2008	7216070055/2008	AUTO POSTO SANTA RITA LTDA	14/12/2007	8216077901/2007	2007.821.607.21730000	33903000	1	1.702,10
29/01/2008	30/01/2008	7216070056/2008	THIAGO COSTA DO AMARAL	07/11/2007	8216076323/2007	2007.821.607.21730000	33903600	1	2.469,37
29/01/2008	30/01/2008	7216070057/2008	THIAGO COSTA DO AMARAL	05/11/2007	8216076223/2007	2007.821.607.21730000	33903600	1	890,00
29/01/2008	30/01/2008	7216070058/2008	LAMARTINE MAIA NASCIMENTO	07/12/2007	8216077531/2007	2007.821.607.21730000	31901600	1	3.570,20
29/01/2008	30/01/2008	7216070059/2008	TREVO TRANSP COM DERIV DE PETROLEO LTDA	10/12/2007	8216077535/2007	2007.821.607.24160000	33903000	4	2.757,12
29/01/2008	30/01/2008	7216070060/2008	DENTAL MEDICA COM E REP LTDA - ACRE	18/12/2007	8216078037/2007	2007.821.607.21730000	44905200	2	41.655,21
29/01/2008	30/01/2008	7216070062/2008	AUTO POSTO TREVO LTDA	10/12/2007	8216077532/2007	2007.821.607.24160000	33903000	4	26.018,80
29/01/2008	30/01/2008	7216070063/2008	AUTO POSTO TREVO LTDA	20/11/2007	8216076803/2007	2007.821.607.24160000	33903000	4	26.850,25
29/01/2008	30/01/2008	7216070064/2008	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/10/2007	8216076082/2007	2007.821.607.21730000	44905200	4	2.300,00
29/01/2008	30/01/2008	7216070065/2008	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/11/2007	8216076838/2007	2007.821.607.21730000	44905200	4	3.662,00
29/01/2008	30/01/2008	7216070066/2008	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/12/2007	8216077329/2007	2007.821.607.21730000	44905200	4	3.070,00
29/01/2008	30/01/2008	7216070067/2008	DENTAL MEDICA COM E REP LTDA - ACRE	05/11/2007	8216076242/2007	2007.821.607.21730000	44905200	4	5.300,00
30/01/2008	30/01/2008	7216070070/2008	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	04/10/2007	8216075462/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	7.320,00
30/01/2008	30/01/2008	7216070071/2008	MICHELLE LORENA SCARPETTA	21/12/2007	8216078264/2007	2007.821.607.23820000	33903600	1	1.800,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						34,38
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						198,00
30/01/2008	30/01/2008	7216070072/2008	LUDIANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	19/12/2007	8216078052/2007	2007.821.607.23620000	33903600	1	607,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						66,77
30/01/2008	30/01/2008	7216070073/2008	AURYANNA VIEIRA REGO	20/12/2007	8216078143/2007	2007.821.607.21730000	33903900	1	500,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						55,00
30/01/2008	30/01/2008	7216070074/2008	EVANDRO DE SOUZA OLIVEIRA	13/12/2007	8216077776/2007	2007.821.607.21730000	33903600	1	500,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						55,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
30/01/2008	30/01/2008	7216070087/2008	AUTO POSTO TREVO LTDA	21/12/2007	8216078234/2007	2007.821.607.21730000	33903000	1	7.172,40
30/01/2008	30/01/2008	7216070088/2008	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES CANDEIAS	21/12/2007	8216078230/2007	2007.821.607.21730000	33903000	1	3.563,65
30/01/2008	30/01/2008	7216070089/2008	M A VALVERDE & SANTOS LTDA	24/09/2007	8216075100/2007	2007.821.607.21730000	33903900	1	148,00
30/01/2008	30/01/2008	7216070099/2008	XAPURI PNEUS LTDA	13/12/2007	8216077772/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	7.117,00
30/01/2008	31/01/2008	7216070123/2008	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	14/11/2007	8216076737/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	5.423,40
30/01/2008	31/01/2008	7216070135/2008	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/10/2007	8216075648/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	2.112,00
30/01/2008	31/01/2008	7216070136/2008	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/05/2007	8216071891/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	3.772,00
08/02/2008	11/02/2008	7216070341/2008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/11/2007	8216076733/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	2.365,00
08/02/2008	11/02/2008	7216070342/2008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13/11/2007	8216076588/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	10.770,00
08/02/2008	11/02/2008	7216070343/2008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/11/2007	8216076391/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	3.005,00
08/02/2008	11/02/2008	7216070344/2008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/11/2007	8216076392/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	3.801,20
08/02/2008	11/02/2008	7216070345/2008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	04/10/2007	8216075484/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	3.519,00
19/02/2008	19/02/2008	7216070594/2008	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	21/12/2007	8216078236/2007	2007.821.607.21730000	33903000	1	3.957,12
19/02/2008	19/02/2008	7216070595/2008	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	21/12/2007	8216078237/2007	2007.821.607.21730000	33903000	1	6.738,65
19/02/2008	19/02/2008	7216070601/2008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/11/2007	8216076392/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	2.375,00
19/02/2008	19/02/2008	7216070602/2008	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	13/11/2007	8216076555/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	8.041,50
19/02/2008	19/02/2008	7216070626/2008	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	29/10/2007	8216076081/2007	2007.821.607.21730000	44905200	4	4.720,00
20/02/2008	20/02/2008	7216070636/2008	EVANDRO DE SOUZA OLIVEIRA	26/12/2007	8216078317/2007	2007.821.607.21730000	33903600	1	2.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						46,32
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						157,87
21/02/2008	22/02/2008	7216070691/2008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	04/10/2007	8216075484/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	24.130,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
21/02/2008	22/02/2008	7216070692/2008	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	28/11/2007	8216077167/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	12.932,00
21/02/2008	21/02/2008	7216070693/2008	KILOMBO DISTRIBUID DE MEDICAMENTO LTDA	14/11/2007	8216076680/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	76.390,00
21/02/2008	22/02/2008	7216070694/2008	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	13/11/2007	8216076551/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	35.020,00
21/02/2008	22/02/2008	7216070695/2008	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	13/11/2007	8216076550/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	42.108,00
21/02/2008	22/02/2008	7216070696/2008	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	13/11/2007	8216076545/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	12.222,00
21/02/2008	21/02/2008	7216070697/2008	KILOMBO DISTRIBUID DE MEDICAMENTO LTDA	14/11/2007	8216076680/2007	2007.821.607.21730000	33903000	4	23.100,00
26/02/2008		7216070795/2008	J. O. L. LTDA	02/08/2007	8216073471/2007	2007.821.607.21730000	33903000	1	1.221,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS						1.221,00
26/02/2008		7216070796/2008	J. O. L. LTDA	02/08/2007	8216073472/2007	2007.821.607.21730000	33903000	1	1.465,80
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS						1.465,80
26/02/2008		7216070797/2008	J. O. L. LTDA	21/12/2007	8216078254/2007	2007.821.607.21730000	33903000	1	2.318,45
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS						2.318,45
26/02/2008	27/02/2008	7216070800/2008	POSTO RI LTDA	21/12/2007	8216078247/2007	2007.821.607.21730000	33903000	1	538,46
Qtde Lançtos da Unidade:		57	Total da Unidade:		768.148,26	Processado:	768.148,26	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		57	Total do Órgão:		768.148,26	Processado:	768.148,26	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIASOCIAL									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
29/01/2008	30/01/2008	7220020001/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/12/2007	8220020305/2007	2007.822.002.22060000	31901300	1	44.808,01
26/02/2008	28/02/2008	7220020038/2008	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	05/11/2007	8220020252/2007	2007.822.002.22060000	44905200	1	23.628,00
26/02/2008	28/02/2008	7220020039/2008	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	05/11/2007	8220020252/2007	2007.822.002.22060000	44905200	1	677,00
26/02/2008	28/02/2008	7220020040/2008	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	05/12/2007	8220020289/2007	2007.822.002.22060000	44905200	1	2.161,00
26/02/2008	28/02/2008	7220020041/2008	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	05/12/2007	8220020290/2007	2007.822.002.22060000	44905200	1	10.430,00
26/02/2008	28/02/2008	7220020042/2008	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	05/12/2007	8220020290/2007	2007.822.002.22060000	44905200	1	231,00
26/02/2008	28/02/2008	7220020043/2008	G M DOS SANTOS CARVALHO	18/12/2007	8220020301/2007	2007.822.002.22060000	33903000	1	5.875,00
Qtde Lançtos da Unidade:		7	Total da Unidade:		87.810,01	Processado:	87.810,01	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		7	Total do Órgão:		87.810,01	Processado:	87.810,01	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIASOCIAL									
Unidade: 606 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA									
31/01/2008	01/02/2008	7226060002/2008	F CHAGAS DA SILVA LIMA	18/12/2007	8226060506/2007	2007.822.606.11200000	33903000	1	25.000,00
31/01/2008	01/02/2008	7226060003/2008	R M CUNHA SILVA -ME	18/12/2007	8226060508/2007	2007.822.606.11200000	33903900	1	7.808,00
31/01/2008	01/02/2008	7226060004/2008	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	19/12/2007	8226060517/2007	2007.822.606.11200000	33903000	1	1.893,75
31/01/2008	01/02/2008	7226060005/2008	M G M DOS SANTOS	19/12/2007	8226060518/2007	2007.822.606.11200000	33903900	1	32.400,00
31/01/2008	01/02/2008	7226060006/2008	J E DE OLIVEIRA MOURA	19/12/2007	8226060520/2007	2007.822.606.11200000	33903000	1	1.975,00
31/01/2008	01/02/2008	7226060007/2008	F SOARES DAMASCENO	19/12/2007	8226060521/2007	2007.822.606.11200000	33903000	1	5.226,00
26/02/2008	28/02/2008	7226060009/2008	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	29/10/2007	8226060372/2007	2007.822.606.11200000	44905200	1	4.296,00
26/02/2008	28/02/2008	7226060010/2008	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	05/12/2007	8226060485/2007	2007.822.606.11200000	44905200	1	6.810,00
26/02/2008	28/02/2008	7226060011/2008	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05/12/2007	8226060489/2007	2007.822.606.11200000	44905200	1	680,00
26/02/2008	28/02/2008	7226060012/2008	S DA SILVA FROTA	18/12/2007	8226060510/2007	2007.822.606.11200000	33903900	1	2.180,00
28/02/2008	03/03/2008	7226060016/2008	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	30/01/2007	8226060015/2007	2007.822.606.11200000	33903000	1	7.460,38
28/02/2008	03/03/2008	7226060017/2008	COMERCIAL WIALLY LTDA	18/12/2007	8226060512/2007	2007.822.606.11200000	44905200	1	7.639,00
03/03/2008	03/03/2008	7226060019/2008	EQUIPE TECN. ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	8226060526/2007	2007.822.606.11900000	44905100	1	57.710,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.269,62	
03/03/2008	03/03/2008	7226060020/2008	EQUIPE TECN. ENGENHARIA LTDA	19/12/2007	8226060527/2007	2007.822.606.11900000	33903900	1	42.290,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					930,38	
05/08/2008	05/08/2008	7226060034/2008	I FIRMINO DOS SANTOS	24/09/2007	8226060320/2007	2007.822.606.11200000	33903000	1	506,65
Qtde Lançtos da Unidade:		15	Total da Unidade:		203.874,78	Processado:	203.874,78	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		15	Total do Órgão:		203.874,78	Processado:	203.874,78	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIASOCIAL									
Unidade: 608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS									
14/02/2008	18/02/2008	7226080008/2008	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	19/12/2007	8226080303/2007	2007.822.608.11270000	33504100	1	12.500,00
26/02/2008	28/02/2008	7226080022/2008	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	30/11/2007	8226080272/2007	2007.822.608.11350000	44905200	1	4.320,00
26/02/2008	28/02/2008	7226080023/2008	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05/12/2007	8226080281/2007	2007.822.608.24250000	44905200	1	3.109,00
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		19.929,00	Processado:	19.929,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		3	Total do Órgão:		19.929,00	Processado:	19.929,00	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA									
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO									
29/01/2008	30/01/2008	7300010005/2008	COURO VEGETAL DA AMAZONIA S.A.	17/12/2007	6300010582/2007	2007.630.001.12350000	33903500	2	7.870,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		7.870,00	Processado:	7.870,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		7.870,00	Processado:	7.870,00	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
29/01/2008	30/01/2008	7300020003/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26/12/2007	6300020524/2007	2007.630.002.22800000	31901300	1	27.364,29
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		27.364,29	Processado:	27.364,29	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		27.364,29	Processado:	27.364,29	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Órgão: 732 SECRETARIA ESTADO DE AGROPECUÁRIA										
Unidade: 002 DPTO. DE GESTÃO INTERNA										
30/01/2008	30/01/2008	7320020007/2008	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	17/12/2007	6320020780/2007	2007.632.002.10670000	33903000	2	26.660,31	
30/01/2008	31/01/2008	7320020010/2008	JORGE RAMOS BOMFIM	26/12/2007	6320020803/2007	2007.632.002.23440000	33903600	1	580,00	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					63,80		
11/02/2008	12/02/2008	7320020025/2008	LUIZ EMANOEL BIANCHI NETO	13/12/2007	6320020774/2007	2007.632.002.23440000	33903000	1	7.020,00	
11/02/2008	12/02/2008	7320020027/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/12/2007	6320020797/2007	2007.632.002.23440000	31901300	1	7.443,78	
Qtde Lançtos da Unidade:			4	Total da Unidade:		41.704,09	Processado:	0,00	Não Processado:	41.704,09
Qtde Lançtos:			4	Total do Órgão:		41.704,09	Processado:	0,00	Não Processado:	41.704,09



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 744 SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
10/01/2008	15/01/2008	7440020001/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/12/2007	7440020062/2007	2007.744.002.20150001	31901300	1	8.249,74
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		8.249,74	Processado:	8.249,74	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		8.249,74	Processado:	8.249,74	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO ELAZER									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
01/02/2008	07/02/2008	7510020040/2008	COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	17/12/2007	7510020180/2007	2007.751.002.23410001	33903900	1	3.712,23
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		3.712,23	Processado:	0,00	Não Processado:	3.712,23
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		3.712,23	Processado:	0,00	Não Processado:	3.712,23



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
29/01/2008	31/01/2008	7520020003/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26/12/2007	7520020150/2007	2007.752.002.20670001	31901300	1	29.814,62
29/01/2008	30/01/2008	7520020004/2008	COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	26/12/2007	7520020151/2007	2007.752.002.20670001	33903900	1	1.835,95
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		31.650,57	Processado:	31.650,57	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		2	Total do Órgão:		31.650,57	Processado:	31.650,57	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
Unidade: 207 INTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA EFLORESTAL - IDAF									
07/02/2008	08/02/2008	7522070010/2008	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	17/12/2007	6132070555/2007	2007.613.207.20750000	33903900	1	8.000,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						384,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						880,00
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL						372,00
03/03/2008	03/03/2008	7522070039/2008	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	17/12/2007	6132070555/2007	2007.613.207.20750000	33903900	1	8.000,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						384,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						880,00
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL						372,00
07/03/2008	07/03/2008	7522070054/2008	E N SANTOS - ME	08/06/2007	6132070273/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	1.731,05
07/03/2008	07/03/2008	7522070055/2008	AUTO POSTO BX LTDA	08/06/2007	6132070271/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	154,56
07/03/2008	07/03/2008	7522070056/2008	AUTO POSTO BX LTDA	06/06/2007	6132070268/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	1.354,40
07/03/2008	07/03/2008	7522070057/2008	AUTO POSTO BX LTDA	08/06/2007	6132070270/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	268,96
07/03/2008	07/03/2008	7522070058/2008	AUTO POSTO BX LTDA	08/06/2007	6132070270/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	358,40
07/03/2008	07/03/2008	7522070059/2008	TREVO TRANSP COM DERIV DE PETROLEO LTDA	20/09/2007	6132070426/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	1.230,78
07/03/2008	07/03/2008	7522070060/2008	J C A BOMFIM	08/06/2007	6132070272/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	319,41
07/03/2008	07/03/2008	7522070061/2008	AUTO POSTO BX LTDA	06/06/2007	6132070268/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	1.028,28
07/03/2008	07/03/2008	7522070062/2008	AUTO POSTO BX LTDA	06/06/2007	6132070268/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	287,56
07/03/2008	07/03/2008	7522070063/2008	AUTO POSTO BX LTDA	06/06/2007	6132070268/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	5.067,46
07/03/2008	07/03/2008	7522070064/2008	AUTO POSTO BX LTDA	06/06/2007	6132070268/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	523,05
07/03/2008	07/03/2008	7522070065/2008	AUTO POSTO BX LTDA	08/06/2007	6132070270/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	524,40
26/03/2008	26/03/2008	7522070076/2008	J C A BOMFIM	08/06/2007	6132070272/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	788,68



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
31/03/2008	31/03/2008	7522070082/2008	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LTDA	17/12/2007	6132070555/2007	2007.613.207.20750000	33903900	1	8.000,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF					384,00	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					880,00	
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					372,00	
07/04/2008	07/04/2008	7522070101/2008	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	06/06/2007	6132070267/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	1.726,12
16/04/2008	16/04/2008	7522070116/2008	M S COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	21/08/2007	6132070400/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	668,66
16/04/2008	16/04/2008	7522070117/2008	M S COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	21/08/2007	6132070400/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	713,87
23/04/2008	23/04/2008	7522070134/2008	E N SANTOS - ME	08/06/2007	6132070273/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	3.431,99
25/04/2008	25/04/2008	7522070141/2008	AUTO POSTO BX LTDA	08/06/2007	6132070270/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	1.333,76
25/04/2008	25/04/2008	7522070142/2008	AUTO POSTO BX LTDA	08/06/2007	6132070271/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	94,62
25/04/2008	25/04/2008	7522070143/2008	AUTO POSTO BX LTDA	06/06/2007	6132070268/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	3.055,48
05/05/2008	06/05/2008	7522070159/2008	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LTDA	17/12/2007	6132070555/2007	2007.613.207.20750000	33903900	1	8.000,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF					384,00	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					880,00	
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					372,00	
05/05/2008	05/05/2008	7522070160/2008	STAR MOTORS LTDA	05/09/2007	6132070407/2007	2007.613.207.10960000	33903900	2	9.338,53
12/05/2008	12/05/2008	7522070190/2008	TREVO TRANSP COM DERIV DE PETROLEO LTDA	20/09/2007	6132070426/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	504,82
14/05/2008	14/05/2008	7522070197/2008	J C A BOMFIM	08/06/2007	6132070272/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	812,05
23/05/2008	23/05/2008	7522070208/2008	J C A BOMFIM	08/06/2007	6132070272/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	667,02
16/06/2008	17/06/2008	7522070230/2008	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LTDA	17/12/2007	6132070555/2007	2007.613.207.20750000	33903900	1	8.000,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF					384,00	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					880,00	
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					372,00	
24/06/2008	01/07/2008	7522070246/2008	M S COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	21/08/2007	6132070400/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	563,03



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
10/07/2008	11/07/2008	7522070272/2008	ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	01/08/2007	6132070361/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	721,50
14/07/2008	15/07/2008	7522070276/2008	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	17/12/2007	6132070555/2007	2007.613.207.20750000	33903900	1	8.000,00
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF					384,00	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					880,00	
			* 999900359 RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					372,00	
15/08/2008	18/08/2008	7522070322/2008	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	17/12/2007	6132070555/2007	2007.613.207.20750000	33903900	1	8.000,00
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF					384,00	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					880,00	
			* 999900359 RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					372,00	
11/09/2008	16/09/2008	7522070386/2008	SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	14/12/2007	6132070554/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	1.098,40
11/09/2008	16/09/2008	7522070387/2008	JOSENILSON MAIA DE LIMA-ME	05/09/2007	6132070406/2007	2007.613.207.10960000	33903900	2	912,00
16/10/2008	16/10/2008	7522070453/2008	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	17/12/2007	6132070555/2007	2007.613.207.20750000	33903900	1	8.000,00
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF					384,00	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					880,00	
			* 999900359 RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					372,00	
30/10/2008	31/10/2008	7522070484/2008	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	17/12/2007	6132070555/2007	2007.613.207.20750000	33903900	1	8.000,00
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF					384,00	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					880,00	
			* 999900359 RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					372,00	
12/11/2008	12/11/2008	7522070510/2008	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	17/12/2007	6132070555/2007	2007.613.207.20750000	33903900	1	8.000,00
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF					384,00	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					880,00	
			* 999900359 RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					372,00	
25/11/2008	27/11/2008	7522070543/2008	JOSENILSON MAIA DE LIMA-ME	05/09/2007	6132070406/2007	2007.613.207.10960000	33903900	2	946,00
27/11/2008	28/11/2008	7522070556/2008	M S COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	21/08/2007	6132070400/2007	2007.613.207.10960000	33903000	2	1.046,76
11/12/2008	12/12/2008	7522070639/2008	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	17/12/2007	6132070555/2007	2007.613.207.20750000	33903900	1	8.000,00
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF					384,00	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					880,00	



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900359	RETENÇÃO-COFINS,PIS/PASEP,CSLL					372,00	
Qtde Lançtos da Unidade:		41	Total da Unidade:		129.271,60	Processado:	0,00	Não Processado:	129.271,60
Qtde Lançtos:		41	Total do Órgão:		129.271,60	Processado:	0,00	Não Processado:	129.271,60



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Órgão: 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
Unidade: 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACREFUNTAC										
28/01/2008	30/01/2008	7523010006/2008	SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	26/12/2007	6133011911/2007	2007.613.301.20650000	33903300	1	4.913,04	
28/01/2008	30/01/2008	7523010007/2008	SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	26/12/2007	6133011912/2007	2007.613.301.20650000	33903300	1	4.591,05	
29/01/2008	30/01/2008	7523010015/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26/12/2007	6133011914/2007	2007.613.301.10700000	31901300	1	18.517,33	
30/01/2008	31/01/2008	7523010024/2008	M G V DE LIMA - ME	20/12/2007	6133011889/2007	2007.613.301.20650000	33903900	1	390,00	
25/09/2008	26/09/2008	7523011515/2008	QUADRIFOGLIO EDT PROJETOS DE MARKET LTDA	12/09/2007	6133011208/2007	2007.613.301.10700000	33903900	2	340,00	
08/10/2008	08/10/2008	7523011630/2008	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	12/11/2007	6133011609/2007	2007.613.301.10590001	33903900	2	4.624,00	
22/10/2008	23/10/2008	7523011723/2008	REMARCA REGISTRO DE MARCAS E PATENTES	20/07/2007	6133010860/2007	2007.613.301.10590001	33903500	2	2.990,00	
								* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS	44,85

Qtde Lançtos da Unidade: 7 Total da Unidade: 36.365,42 Processado: 36.365,42 Não Processado: 0,00

Qtde Lançtos: 7 Total do Órgão: 36.365,42 Processado: 36.365,42 Não Processado: 0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
Unidade: 504 COMPANHIA DE LATICÍNIOS DO ACRE -CILA									
08/02/2008	08/02/2008	7525040009/2008	ALVES & MORAES LTDA	19/12/2007	7155040131/2007	2007.715.504.22540000	33903900	1	2.210,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		2.210,00	Processado:	2.210,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		2.210,00	Processado:	2.210,00	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 753 SECRETARIA DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
31/01/2008	01/02/2008	7530020027/2008	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	30/11/2007	7530020058/2007	2007.753.002.10730017	44905200	5	420.000,00
11/02/2008	19/02/2008	7530020048/2008	MAXTANE MARTINS DIAS	30/11/2007	7530020057/2007	2007.753.002.20610001	33903900	1	5.990,40
11/02/2008	20/02/2008	7530020049/2008	CHRISTIAN ARAUJO FARIAS	18/12/2007	7530020122/2007	2007.753.002.20610001	44903600	5	1.080,00
13/02/2008	20/02/2008	7530020050/2008	CHRISTIAN ARAUJO FARIAS	11/12/2007	7530020085/2007	2007.753.002.20610001	33903600	1	1.680,00
13/02/2008	20/02/2008	7530020051/2008	CHRISTIAN ARAUJO FARIAS	20/11/2007	7530020005/2007	2007.753.002.20610001	33903600	1	2.200,00
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					727,63	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					318,37	
15/02/2008	20/02/2008	7530020052/2008	ALBERTO FELICIO ABRAHAO LTDA	23/11/2007	7530020038/2007	2007.753.002.10710015	44905200	1	350,00
18/02/2008	18/02/2008	7530020057/2008	AGROMOTORES MAQ E IMPLEMENTOS LTDA	21/12/2007	7530020156/2007	2007.753.002.10730017	44905200	5	133.000,00
21/02/2008	21/02/2008	7530020078/2008	D L RAMOS-ME	26/12/2007	7530020168/2007	2007.753.002.10640001	44905200	2	22.300,00
21/02/2008	22/02/2008	7530020079/2008	J A CALEFFO - ME	21/12/2007	7530020155/2007	2007.753.002.10730017	44905200	5	52.746,00
21/02/2008	22/02/2008	7530020080/2008	J A CALEFFO - ME	21/12/2007	7530020154/2007	2007.753.002.10730017	44905200	5	50.160,00
27/03/2008	27/03/2008	7530020136/2008	D L RAMOS-ME	26/12/2007	7530020168/2007	2007.753.002.10640001	44905200	2	30.000,00
17/04/2008	22/04/2008	7530020204/2008	JOSE DOS SANTOS FERREIRA	17/12/2007	7530020113/2007	2007.753.002.20610001	33903600	1	3.200,00
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					239,25	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					334,28	
17/04/2008	22/04/2008	7530020205/2008	NEGMY MENDONCA DE SOUZA	18/12/2007	7530020121/2007	2007.753.002.10710015	33903500	1	1.600,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					176,00	
14/05/2008	15/05/2008	7530020238/2008	J A CALEFFO - ME	21/12/2007	7530020155/2007	2007.753.002.10730017	44905200	5	47.252,00
22/12/2008	22/12/2008	7530020838/2008	A VALLADAO ROSA	21/12/2007	7530020152/2007	2007.753.002.10730017	44905200	5	1.350,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
22/12/2008	22/12/2008	7530020839/2008	A VALLADAO ROSA	21/12/2007	7530020153/2007	2007.753.002.10730017	44903000	5	6.200,00	
Qtde Lançtos da Unidade:			16	Total da Unidade:		779.108,40	Processado:	621.400,40	Não Processado:	157.708,00
Qtde Lançtos:			16	Total do Órgão:		779.108,40	Processado:	621.400,40	Não Processado:	157.708,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 753 SECRETARIA DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR									
Unidade: 006 DPTO. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ATER									
29/01/2008	30/01/2008	7530060001/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2007	7530060087/2007	2007.753.006.11030001	31901300	1	421,40
29/01/2008	30/01/2008	7530060002/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/12/2007	7530060084/2007	2007.753.006.11030001	31901300	1	43.237,97
29/02/2008	29/02/2008	7530060024/2008	FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	10/12/2007	7530060069/2007	2007.753.006.13320001	44905200	2	16.693,00
29/02/2008	29/02/2008	7530060025/2008	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2007	7530060068/2007	2007.753.006.13320001	44905200	2	30.500,00
16/04/2008	22/04/2008	7530060048/2008	ORGANIZACAO DOS POVOS INDIGENAS DO RIO E	27/12/2007	7530060109/2007	2007.753.006.23980001	33504100	1	13.000,00
16/04/2008	22/04/2008	7530060049/2008	ORGANIZACAO DOS POVOS INDIGENAS DE TARAU	27/12/2007	7530060121/2007	2007.753.006.23980001	33504100	1	16.350,00
03/06/2008	03/06/2008	7530060090/2008	ORGANIZACAO DOS PROFESSORES INDIGENAS D	27/12/2007	7530060111/2007	2007.753.006.23980001	33504100	1	13.777,00
01/08/2008	04/08/2008	7530060155/2008	ASSOCIACAO DO POVO ARARA DO IGARAPE HUMA	27/12/2007	7530060112/2007	2007.753.006.23980001	44504200	1	9.525,00
01/08/2008	04/08/2008	7530060156/2008	ASSOCIACAO DOS ASHANINKA DO RIO AMONEA A	27/12/2007	7530060115/2007	2007.753.006.23980001	33504100	1	18.733,33
01/08/2008	04/08/2008	7530060157/2008	ORGANIZACAO DOS POVOS INDIGENAS DO RIO J	27/12/2007	7530060119/2007	2007.753.006.23980001	33504100	1	23.200,00
21/08/2008	22/08/2008	7530060180/2008	ORGANIZACAO DOS POVOS INDIGENAS DE TARAU	27/12/2007	7530060121/2007	2007.753.006.23980001	33504100	1	16.350,00
29/08/2008	01/09/2008	7530060192/2008	ORGANIZACAO DOS PROFESSORES INDIGENAS D	27/12/2007	7530060111/2007	2007.753.006.23980001	33504100	1	13.776,00
12/12/2008	15/12/2008	7530060442/2008	ORGANIZACAO DOS POVOS INDIGENAS DO RIO E	27/12/2007	7530060109/2007	2007.753.006.23980001	33504100	1	13.000,00
12/12/2008	15/12/2008	7530060443/2008	ASSOCIACAO DOS ASHANINKA DO RIO AMONEA A	27/12/2007	7530060115/2007	2007.753.006.23980001	33504100	1	18.733,34
12/12/2008	15/12/2008	7530060444/2008	ASSOCIACAO DO POVO ARARA DO IGARAPE HUMA	27/12/2007	7530060112/2007	2007.753.006.23980001	44504200	1	9.525,00
Qtde Lançtos da Unidade:		15	Total da Unidade:		256.822,04	Processado:	209.629,04	Não Processado:	47.193,00
Qtde Lançtos:		15	Total do Órgão:		256.822,04	Processado:	209.629,04	Não Processado:	47.193,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO									
Unidade: 201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO-VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE									
24/01/2008	28/01/2008	7542010052/2008	GPS ELETRONICA DARF DERACRE	26/12/2007	9182014330/2007	2007.918.201.22570000	31901300	1	63.807,96
24/01/2008	28/01/2008	7542010053/2008	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/06/2007	9182011213/2007	2007.918.201.22570000	33903900	1	635,26
24/01/2008		7542010054/2008	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/12/2007	9182014138/2007	2007.918.201.13840000	44903000	1	5.372,25
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS					5.372,25	
30/01/2008	31/01/2008	7542010143/2008	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	19/10/2007	9182013281/2007	2007.918.201.11830000	44903000	1	130.360,00
31/01/2008	31/01/2008	7542010178/2008	PROJECTUS CONSULTORIA LTDA	30/11/2007	9182013916/2007	2007.918.201.11780000	44905100	1	46.909,67
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					4.432,96	
31/01/2008	01/02/2008	7542010201/2008	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/06/2007	9182011213/2007	2007.918.201.22570000	33903900	1	325,21
01/02/2008	01/02/2008	7542010215/2008	RICARDO DANTAS DA PAZ	17/12/2007	9182014080/2007	2007.918.201.10730005	33903500	5	1.558,75
11/02/2008	13/02/2008	7542010258/2008	DISMOBRAS IMP. EXP. E DIST. DE MOV. E EL	11/07/2007	9182011656/2007	2007.918.201.22570000	44905200	1	1.205,93
12/02/2008	15/02/2008	7542010279/2008	MARCIA DIAS ARAUJO MOREIRA	01/11/2007	9182013460/2007	2007.918.201.13920000	44906100	1	5.310,00
13/02/2008	13/02/2008	7542010281/2008	ALEXANDRINA MELO DE ARAUJO	14/12/2007	9182014059/2007	2007.918.201.13920000	44906100	1	1.044,25
14/02/2008	15/02/2008	7542010297/2008	CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	26/10/2007	9182013359/2007	2007.918.201.22570000	33903000	1	2.462,24
14/02/2008	15/02/2008	7542010298/2008	CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	26/10/2007	9182013360/2007	2007.918.201.22570000	33903900	1	798,55
14/02/2008	15/02/2008	7542010299/2008	M S M INDUSTRIAL LTDA	30/11/2007	9182013885/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	157.300,00
14/02/2008	15/02/2008	7542010300/2008	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	22/11/2007	9182013737/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	213.747,89
14/02/2008	15/02/2008	7542010319/2008	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	19/10/2007	9182013280/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	205.410,93
15/02/2008	18/02/2008	7542010339/2008	SINALPAVI COM E SERV DE SINALIZACAO LTDA	27/11/2007	9182013780/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	50.000,00
19/02/2008	20/02/2008	7542010390/2008	ARMCO STACO S.A INDUSTRIA METALURGICA	09/10/2007	9182013069/2007	2007.918.201.13870000	44903000	1	72.755,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
21/02/2008	21/02/2008	7542010443/2008	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/06/2007	9182011213/2007	2007.918.201.22570000	33903900	1	228,34
28/02/2008	28/02/2008	7542010506/2008	SINALPAVI COM E SERV DE SINALIZACAO LTDA	27/11/2007	9182013780/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	32.550,00
28/02/2008	28/02/2008	7542010509/2008	CODIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP	24/12/2007	9182014278/2007	2007.918.201.13900000	33903000	1	3.367,50
28/02/2008	29/02/2008	7542010529/2008	SOLUCOES LTDA	03/04/2007	9182010409/2007	2007.918.201.22570000	33903000	1	980,00
29/02/2008	29/02/2008	7542010553/2008	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	11/10/2007	9182013122/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	81.900,00
29/02/2008	03/03/2008	7542010560/2008	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/06/2007	9182011213/2007	2007.918.201.22570000	33903900	1	577,49
12/03/2008		7542010661/2008	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA LTDA.	29/12/2006	9182014768/2006	2006.918.201.11810000	44903000	1	134.817,68
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS					134.817,68	
17/03/2008	18/03/2008	7542010715/2008	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	22/11/2007	9182013737/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	544.149,56
18/03/2008	18/03/2008	7542010741/2008	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	22/06/2007	9182011408/2007	2007.918.201.13890000	44903000	2	59.122,10
26/03/2008	26/03/2008	7542010856/2008	M S M INDUSTRIAL LTDA	01/10/2007	9182012930/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	76.478,71
01/04/2008	02/04/2008	7542010940/2008	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/06/2007	9182011213/2007	2007.918.201.22570000	33903900	1	466,68
17/04/2008	17/04/2008	7542011022/2008	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	22/11/2007	9182013738/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	283.950,00
22/04/2008	23/04/2008	7542011174/2008	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	28/11/2007	9182013834/2007	2007.918.201.13890000	44903000	1	73.800,00
23/04/2008	24/04/2008	7542011195/2008	TEREX CIFALI EQUIPAMENTOS LTDA	23/07/2007	9182011858/2007	2007.918.201.22570000	33903000	1	3.937,06
29/04/2008	02/05/2008	7542011323/2008	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	22/11/2007	9182013738/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	236.625,00
13/05/2008	14/05/2008	7542011472/2008	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/06/2007	9182011213/2007	2007.918.201.22570000	33903900	1	806,50
15/05/2008	16/05/2008	7542011491/2008	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	28/11/2007	9182013832/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	120.800,00
15/05/2008	16/05/2008	7542011514/2008	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	18/12/2007	9182014102/2007	2007.918.201.13900000	44903000	1	35.000,00
15/05/2008	16/05/2008	7542011525/2008	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	20/07/2007	9182011835/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	113.395,27
15/05/2008	16/05/2008	7542011526/2008	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	19/10/2007	9182013282/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	31.915,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
15/05/2008	16/05/2008	7542011527/2008	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	22/11/2007	9182013738/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	91.314,73
29/05/2008	30/05/2008	7542011760/2008	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/06/2007	9182011213/2007	2007.918.201.22570000	33903900	1	918,78
20/06/2008	25/06/2008	7542012082/2008	CAMTER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S.A	17/07/2007	9182011766/2007	2007.918.201.13850000	44905100	1	9.653,55
20/06/2008	25/06/2008	7542012083/2008	CAMTER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S.A	27/08/2007	9182012379/2007	2007.918.201.13850000	44905100	1	56.989,65
20/06/2008	25/06/2008	7542012084/2008	CAMTER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S.A	01/10/2007	9182012915/2007	2007.918.201.13850000	44905100	1	59.313,77
09/07/2008	10/07/2008	7542012442/2008	FORMATE COMERCIO TRANSPORTES IMPORTACAO	11/10/2007	9182013121/2007	2007.918.201.13870000	44903000	1	66.000,00
01/08/2008	04/08/2008	7542012916/2008	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	22/11/2007	9182013738/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	70.311,20
01/08/2008	04/08/2008	7542012919/2008	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	22/11/2007	9182013737/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	13.772,55
01/08/2008	04/08/2008	7542012920/2008	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	22/11/2007	9182013738/2007	2007.918.201.13920000	44903000	1	1.520,92
Qtde Lançtos da Unidade:		46	Total da Unidade:		3.163.665,93	Processado:	510.561,81	Não Processado:	2.653.104,12
Qtde Lançtos:		46	Total do Órgão:		3.163.665,93	Processado:	510.561,81	Não Processado:	2.653.104,12



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO									
Unidade: 210 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ACRE- AGEAC									
30/01/2008	13/02/2008	7542100003/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/12/2007	9182100171/2007	2007.918.210.22940000	31901300	1	4.289,18
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		4.289,18	Processado:	4.289,18	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		4.289,18	Processado:	4.289,18	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO									
Unidade: 501 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE -COHAB									
30/01/2008	30/01/2008	7545010025/2008	AUTO POSTO CENTRAL LTDA	05/12/2007	7155010823/2007	2007.715.501.23210000	33903000	7	2.955,52
30/01/2008	05/12/2008	7545010027/2008	ACRETEL EMPRESA DE TELECOMUNICACOES LTDA	18/12/2007	7155010870/2007	2007.715.501.23210000	33903900	7	972,00
31/01/2008	05/12/2008	7545010048/2008	JAILSON ORBEM MICHELS	18/12/2007	7155010872/2007	2007.715.501.23210000	33903900	7	1.662,83
07/02/2008	07/02/2008	7545010074/2008	PROGNUM INFORMATICA LTDA	10/12/2007	7155010838/2007	2007.715.501.23210000	33903900	7	10.154,21
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF					152,31	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					472,17	
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		15.744,56	Processado:	15.744,56	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		4	Total do Órgão:		15.744,56	Processado:	15.744,56	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA EDIREITOS HUMANOS									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
18/01/2008	18/01/2008	7550020001/2008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26/12/2007	7550020079/2007	2007.755.002.23300001	31901300	1	6.719,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		6.719,00	Processado:	6.719,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		6.719,00	Processado:	6.719,00	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA EDIREITOS HUMANOS									
Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITEN-CIÁRIA - IAPEN									
18/01/2008	21/01/2008	7552090001/2008	G V BRITO-ME	19/10/2007	7552090062/2007	2007.755.209.20490001	33903000	1	3.950,00
18/01/2008	21/01/2008	7552090003/2008	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	14/11/2007	7552090163/2007	2007.755.209.20490001	33903900	1	4.180,00
18/01/2008	21/01/2008	7552090004/2008	ALEXANDRE S SILVEIRA - ME	14/11/2007	7552090157/2007	2007.755.209.20490001	33903000	1	4.464,00
18/01/2008	21/01/2008	7552090006/2008	A VALLADAO ROSA	14/11/2007	7552090161/2007	2007.755.209.20490001	33903000	1	2.514,00
18/01/2008	21/01/2008	7552090007/2008	A VALLADAO ROSA	14/11/2007	7552090160/2007	2007.755.209.20490001	33903000	1	2.539,78
18/01/2008	21/01/2008	7552090008/2008	A VALLADAO ROSA	14/11/2007	7552090162/2007	2007.755.209.20490001	33903000	1	2.295,75
18/01/2008	21/01/2008	7552090012/2008	FERRAMACRE COM REP MAQ FERRAMENTAS LTDA	14/11/2007	7552090152/2007	2007.755.209.20490001	33903000	1	7.200,00
18/01/2008	21/01/2008	7552090013/2008	FERRAMACRE COM REP MAQ FERRAMENTAS LTDA	14/11/2007	7552090151/2007	2007.755.209.20490001	33903000	1	5.880,00
Qtde Lançtos da Unidade:		8	Total da Unidade:		33.023,53	Processado:	0,00	Não Processado:	33.023,53
Qtde Lançtos:		8	Total do Órgão:		33.023,53	Processado:	0,00	Não Processado:	33.023,53



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2008 a 31/12/2008

Fonte: 0 a 9999

Empenhos do Exercício: 1995 a 2007

Data: 05/03/09

Página: 64

Módulo: RFir38

Qtde Lançtos:	486	Total dos Pagamentos:	8.445.508,96	Processado:	3.992.842,56	Não Processado:	4.452.666,40
---------------	-----	-----------------------	--------------	-------------	--------------	-----------------	--------------

Resumo por Fonte

José Oscimar Montes Fortes
Téc. em Contabilidade
CRC AC-001278/O-7

Edmar de Souza Carvalho
Coord. do Deptº de Análise e Consolidação
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. Nº 1.680 de 08 de Outubro de 2007