



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2009

Relação de Empenhos a Pagar-Pagos



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--|------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Órgão: 101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| Unidade: 001 ALEAC - UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | |
| 31/12/2009 | 31/12/2009 | 1010010299/2009 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE | 31/12/2008 | 1010010300/2008 | 2008.101.001.20050000 | 33903900 | 100 | 4.500,00 |
| 31/12/2009 | 31/12/2009 | 1010010298/2009 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE | 31/12/2008 | 1010010299/2008 | 2008.101.001.10010000 | 44905200 | 100 | 75.171,06 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 79.671,06 | Processado: | 0,00 | Não Processado: | 79.671,06 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 79.671,06 | Processado: | 0,00 | Não Processado: | 79.671,06 |



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | | | | |
| Unidade: 001 TCE - UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | |
| 31/12/2009 | 31/12/2009 | 1020010160/2009 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE | 31/12/2008 | 1020010170/2008 | 2008.102.001.20070000 | 33903900 | 100 | 1.390,00 |
| 31/12/2009 | 31/12/2009 | 1020010161/2009 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE | 31/12/2008 | 1020010172/2008 | 2008.102.001.20080000 | 31909200 | 100 | 188.371,56 |
| 31/12/2009 | 31/12/2009 | 1020010164/2009 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE | 31/12/2008 | 1020010175/2008 | 2008.102.001.20080000 | 44905200 | 100 | 610.047,95 |
| 31/12/2009 | 31/12/2009 | 1020010163/2009 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE | 31/12/2008 | 1020010174/2008 | 2008.102.001.20080000 | 33903900 | 100 | 229.122,53 |
| 31/12/2009 | 31/12/2009 | 1020010162/2009 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE | 31/12/2008 | 1020010173/2008 | 2008.102.001.20080000 | 33903000 | 100 | 25.904,90 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 5 | Total da Unidade: | | 1.054.836,94 | Processado: | 1.054.836,94 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 5 | Total do Órgão: | | 1.054.836,94 | Processado: | 1.054.836,94 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 | | | | | | | | | |
| 16/01/2009 | 16/01/2009 | 3040010001/2009 | DAKA COMERCIAL E DESIGN LTDA-ME | 24/10/2008 | 3040011110/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903000 | 100 | 1.416,64 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 3040010005/2009 | A C CASTRO | 24/10/2008 | 3040011109/2008 | 2008.304.001.20160000 | 44905200 | 100 | 1.828,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 3040010015/2009 | J N COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 31/03/2008 | 3040010246/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903000 | 100 | 908,60 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 3040010014/2009 | J N COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 31/03/2008 | 3040010246/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903000 | 100 | 39,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 3040010006/2009 | SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 08/10/2008 | 3040011020/2008 | 2008.304.001.10150000 | 33903900 | 100 | 2.400,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 3040010007/2009 | RM CONFECÇOES LTDA | 27/11/2008 | 3040011238/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903000 | 100 | 18.319,50 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 3040010008/2009 | FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME | 19/12/2008 | 3040011371/2008 | 2008.304.001.20160000 | 44905200 | 100 | 902,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 3040010009/2009 | SACS SIMOES & ALMEIDA COM SERV LTDA | 10/12/2008 | 3040011300/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903000 | 100 | 1.224,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 3040010010/2009 | SACS SIMOES & ALMEIDA COM SERV LTDA | 27/11/2008 | 3040011227/2008 | 2008.304.001.10120000 | 33903000 | 100 | 1.360,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 3040010011/2009 | J F S AR CONDICIONADO LTDA | 01/02/2008 | 3040010074/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903900 | 100 | 100,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 3040010012/2009 | G M DOS SANTOS CARVALHO | 19/12/2008 | 3040011373/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903000 | 100 | 2.600,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 3040010013/2009 | J N COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 31/03/2008 | 3040010246/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903000 | 100 | 132,00 |
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 3040010043/2009 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 09/12/2008 | 3040011275/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903900 | 100 | 59,06 |
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 3040010028/2009 | TAPECARIA PREGAO GOIANO LTDA | 18/12/2008 | 3040011354/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903900 | 100 | 1.319,00 |
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 3040010044/2009 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | 09/12/2008 | 3040011278/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903900 | 100 | 151,98 |
| 27/01/2009 | 28/01/2009 | 3040010056/2009 | S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA | 22/09/2008 | 3040010963/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903000 | 100 | 3.216,00 |
| 28/01/2009 | 28/01/2009 | 3040010064/2009 | SACS SIMOES & ALMEIDA COM SERV LTDA | 10/12/2008 | 3040011299/2008 | 2008.304.001.10120000 | 44905200 | 100 | 20.450,00 |
| 28/01/2009 | 28/01/2009 | 3040010062/2009 | ITAUTEC.COM SERVICOS S.A.-GRUPO ITAUTEC | 08/09/2008 | 3040010859/2008 | 2008.304.001.20160000 | 44905200 | 100 | 17.100,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 3040010074/2009 | AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 28/11/2008 | 3040011254/2008 | 2008.304.001.20160000 | 44905200 | 100 | 3.465,00 |
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 3040010076/2009 | ITAUTEC.COM SERVICOS S.A.-GRUPO ITAUTEC | 09/12/2008 | 3040011288/2008 | 2008.304.001.20160000 | 44905200 | 100 | 34.200,00 |
| 19/02/2009 | 20/02/2009 | 3040010118/2009 | ITAUTEC.COM SERVICOS S.A.-GRUPO ITAUTEC | 09/12/2008 | 3040011288/2008 | 2008.304.001.20160000 | 44905200 | 100 | 76.800,00 |
| 19/02/2009 | 20/02/2009 | 3040010113/2009 | FARHAT & FARHAT LTDA | 10/04/2008 | 3040010277/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903000 | 100 | 5.201,04 |
| 19/02/2009 | 19/02/2009 | 3040010112/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 10/12/2008 | 3040011303/2008 | 2008.304.001.10270000 | 44905200 | 200 | 28.500,00 |
| 19/02/2009 | 20/02/2009 | 3040010121/2009 | MOURA & CIA LTDA ME | 11/11/2008 | 3040011141/2008 | 2008.304.001.20160000 | 44905200 | 100 | 1.200,00 |
| 19/02/2009 | 20/02/2009 | 3040010131/2009 | S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA | 24/10/2008 | 3040011107/2008 | 2008.304.001.20160000 | 44905200 | 100 | 520,00 |
| 19/03/2009 | 20/03/2009 | 3040010275/2009 | LUIS M DA COSTA | 10/04/2008 | 3040010287/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903000 | 100 | 392,20 |
| 19/03/2009 | 20/03/2009 | 3040010276/2009 | LUIZ M DA COSTA | 10/04/2008 | 3040010286/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903000 | 100 | 573,91 |
| 04/09/2009 | 04/09/2009 | 3040011102/2009 | VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 27/06/2008 | 3040010574/2008 | 2008.304.001.20160000 | 33903300 | 100 | 1.050,00 |
| 04/09/2009 | 04/09/2009 | 3040011103/2009 | VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 27/06/2008 | 3040010573/2008 | 2008.304.001.10270000 | 33903300 | 100 | 1.495,00 |
| 08/10/2009 | 09/10/2009 | 3040011331/2009 | UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA | 08/10/2008 | 3040011021/2008 | 2008.304.001.10150000 | 33903900 | 100 | 924,00 |
| 01/12/2009 | 01/12/2009 | 3040011643/2009 | UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA | 12/03/2008 | 3040010200/2008 | 2008.304.001.10150000 | 33903900 | 100 | 1.333,92 |
| - 22/01/2009 | 3040010001 2009 | N.P: 3040011590 2008 | 09/12/2008 | Empenho: 3040011278 2008 | Liquidação: 3040011578 2008 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | | | 151,98 |
| - 22/01/2009 | 3040010002 2009 | N.P: 3040011559 2008 | 09/12/2008 | Empenho: 3040011275 2008 | Liquidação: 3040011547 2008 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | | 59,06 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 33 | Total da Unidade: | | 228.969,81 | Processado: | 1.079,60 | Não Processado: | 227.890,21 |
| Qtde Lançtos: | | 33 | Total do Órgão: | | 228.969,81 | Processado: | 1.079,60 | Não Processado: | 227.890,21 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|--|------------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 445 SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | |
| 29/04/2009 | 29/04/2009 | 4450010202/2009 | INDUSTRIA GRAFICA IMEDIATA LTDA | 17/12/2008 | 4450010807/2008 | 2008.445.001.20210000 | 33903200 | 100 | 91.995,00 |
| 18/12/2009 | 21/12/2009 | 4450010738/2009 | INDUSTRIA GRAFICA IMEDIATA LTDA | 18/12/2008 | 4450010815/2008 | 2008.445.001.20210000 | 33903200 | 100 | 22.998,75 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 114.993,75 | Processado: | 114.993,75 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 114.993,75 | Processado: | 114.993,75 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|--|------------|-----------------|--|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 446 GABINETE CIVIL | | | | | | | | | |
| Unidade: 001 CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | | |
| 26/01/2009 | 27/01/2009 | 4460010004/2009 | C J A CHAGAS - ME | 19/12/2008 | 4460010180/2008 | 2008.446.001.20220000 | 33903900 | 100 | 17.000,00 |
| 27/01/2009 | 27/01/2009 | 4460010005/2009 | KICKER IND E COM CONFECOES LTDA | 16/12/2008 | 4460010175/2008 | 2008.446.001.20220000 | 33903200 | 100 | 7.200,00 |
| 06/02/2009 | 06/02/2009 | 4460010013/2009 | JARINA S MOVEIS LTDA | 17/12/2008 | 4460010178/2008 | 2008.446.001.20220000 | 33903900 | 100 | 1.980,00 |
| 06/02/2009 | 06/02/2009 | 4460010014/2009 | MARCENARIA SULATINA LTDA-ME | 17/12/2008 | 4460010176/2008 | 2008.446.001.20220000 | 44905200 | 100 | 3.384,00 |
| 06/02/2009 | 06/02/2009 | 4460010015/2009 | JARINA S MOVEIS LTDA | 17/12/2008 | 4460010177/2008 | 2008.446.001.20220000 | 33903000 | 100 | 754,00 |
| 19/02/2009 | 20/02/2009 | 4460010025/2009 | BRF PRODUTOS PROM. BRINDES E EMB. LTDAME | 28/08/2008 | 4460010107/2008 | 2008.446.001.20220000 | 33903000 | 100 | 1.012,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: 6 | | | Total da Unidade: | | 31.330,00 | Processado: | 31.330,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: 6 | | | Total do Órgão: | | 31.330,00 | Processado: | 31.330,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Órgão: 448 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | | | | | | | | | |
| Unidade: 002 GESTÃO INTERNA | | | | | | | | | |
| 04/02/2009 | 04/02/2009 | 4480020014/2009 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | 19/12/2008 | 4480020161/2008 | 2008.448.002.20260000 | 33903900 | 100 | 1.160,00 |
| | | * 999900054 | TESOURO FEDERAL/IRRF | | | | | 17,40 | |
| 04/02/2009 | 04/02/2009 | 4480020015/2009 | DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA | 23/10/2008 | 4480020118/2008 | 2008.448.002.20260000 | 33903900 | 100 | 200,00 |
| 04/02/2009 | 05/02/2009 | 4480020016/2009 | FARHAT & FARHAT LTDA | 01/08/2008 | 4480020066/2008 | 2008.448.002.20260000 | 33903000 | 100 | 1.725,36 |
| 12/02/2009 | 12/02/2009 | 4480020020/2009 | AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04/12/2008 | 4480020147/2008 | 2008.448.002.14010000 | 44905200 | 100 | 3.725,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 4 | Total da Unidade: | | 6.810,36 | Processado: | 5.650,36 | Não Processado: | 1.160,00 |
| Qtde Lançtos: | | 4 | Total do Órgão: | | 6.810,36 | Processado: | 5.650,36 | Não Processado: | 1.160,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|--|------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE | | | | | | | | | |
| Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | | | | | | | | | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 5100010006/2009 | PEDRO ALEXANDRINO NETO | 11/12/2008 | 5100010721/2008 | 2008.510.001.20350000 | 33903600 | 100 | 1.447,61 |
| 22/01/2009 | 26/01/2009 | 5100010008/2009 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | 18/11/2008 | 5100010655/2008 | 2008.510.001.20360000 | 33903900 | 100 | 580,00 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 8,70 | |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 2.027,61 | Processado: | 2.027,61 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 2.027,61 | Processado: | 2.027,61 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|--|------------|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 523 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE | | | | | | | | | |
| Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | | | | | | | | | |
| 26/01/2009 | 26/01/2009 | 5230010004/2009 | COOPERATIVA DE SERV.DA AMAZONIA | 15/12/2008 | 5230010561/2008 | 2008.523.001.20410000 | 33903900 | 100 | 5.592,44 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 5.592,44 | Processado: | 5.592,44 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 5.592,44 | Processado: | 5.592,44 | Não Processado: | 0,00 |



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|--|------------|-----------------|--|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 711 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO- SECOM | | | | | | | | | |
| Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO DASATIVIDADES TELEVISIVAS | | | | | | | | | |
| 18/02/2009 | 19/02/2009 | 7110030058/2009 | GUENDAI VIDEO COMERCIO E SERVICOS-EPP | 16/10/2008 | 7110030263/2008 | 2008.711.003.20590000 | 33903000 | 100 | 7.626,00 |
| 18/02/2009 | 19/02/2009 | 7110030059/2009 | GUENDAI VIDEO COMERCIO E SERVICOS-EPP | 16/10/2008 | 7110030264/2008 | 2008.711.003.20590000 | 33903900 | 100 | 3.500,00 |
| 15/04/2009 | 16/04/2009 | 7110030179/2009 | DISMOBRAS IMPORT E EXPORT DISTRIB DE MOV | 21/05/2008 | 7110030134/2008 | 2008.711.003.20590000 | 44905200 | 100 | 1.803,80 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 3 | Total da Unidade: | | 12.929,80 | Processado: | 12.929,80 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 3 | Total do Órgão: | | 12.929,80 | Processado: | 12.929,80 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 713 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | | | | | | | | | |
| Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | |
| 21/01/2009 | 21/01/2009 | 7130010001/2009 | NUNES & CIA LTDA | 17/12/2008 | 7130010235/2008 | 2008.713.001.24080000 | 44903900 | 100 | 3.060,00 |
| 27/01/2009 | 28/01/2009 | 7130010002/2009 | CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL | 11/12/2008 | 7130010229/2008 | 2008.713.001.24080000 | 44903700 | 100 | 7.055,93 |
| | | * 999900118 | INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | | 776,15 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 10.115,93 | Processado: | 10.115,93 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 10.115,93 | Processado: | 10.115,93 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 713 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | | | | | | | | | |
| Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | | | | | | | | | |
| 21/01/2009 | 21/01/2009 | 7130020001/2009 | PERSONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | 16/12/2008 | 7130020620/2008 | 2008.713.002.20610000 | 33903200 | 100 | 1.076,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 1.076,00 | Processado: | 1.076,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 1.076,00 | Processado: | 1.076,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 713 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | | | | | | | | | |
| Unidade: 008 ESCRITÓRIO DE APOIO EM BRASÍLIA | | | | | | | | | |
| 30/01/2009 | 02/02/2009 | 7130080001/2009 | BRASIL TELECOM S/A | 15/12/2008 | 7130080091/2008 | 2008.713.008.20620000 | 33903900 | 100 | 4.997,73 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 4.997,73 | Processado: | 4.997,73 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 4.997,73 | Processado: | 4.997,73 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 - SGA | | | | | | | | | |
| Unidade: 003 GESTÃO CENTRALIZADA DA FOLHA DEPESSOAL DO ESTADO DO ACRE | | | | | | | | | |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030002/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033900/2008 | 2008.714.003.23480000 | 31901300 | 100 | 74.627,56 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030003/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033948/2008 | 2008.714.003.23220000 | 31901300 | 100 | 56.143,45 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030037/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 22/12/2008 | 7140034054/2008 | 2008.714.003.23550000 | 31901300 | 100 | 63.859,69 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030036/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 19/12/2008 | 7140034052/2008 | 2008.714.003.23400001 | 31901300 | 100 | 4.939,20 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030034/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 19/12/2008 | 7140034051/2008 | 2008.714.003.23380000 | 31901300 | 100 | 12.668,64 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030033/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 19/12/2008 | 7140034050/2008 | 2008.714.003.23620000 | 31901300 | 100 | 12.683,08 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030032/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 19/12/2008 | 7140034049/2008 | 2008.714.003.23370000 | 31901300 | 100 | 13.741,48 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030030/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 19/12/2008 | 7140034048/2008 | 2008.714.003.23270000 | 31901300 | 100 | 9.629,51 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030004/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033949/2008 | 2008.714.003.23610000 | 31901300 | 100 | 9.760,80 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030005/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033950/2008 | 2008.714.003.23260000 | 31901300 | 100 | 8.663,57 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030006/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033951/2008 | 2008.714.003.23570000 | 31901300 | 100 | 24.128,29 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030007/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033952/2008 | 2008.714.003.23390000 | 31901300 | 100 | 8.672,50 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030008/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033953/2008 | 2008.714.003.23400000 | 31901300 | 100 | 19.932,39 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030009/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033954/2008 | 2008.714.003.23410000 | 31901300 | 100 | 14.917,48 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030010/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033957/2008 | 2008.714.003.23450000 | 31901300 | 100 | 8.872,61 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030011/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033958/2008 | 2008.714.003.23580000 | 31901300 | 100 | 9.130,87 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030012/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033959/2008 | 2008.714.003.23530000 | 31901300 | 100 | 2.352,00 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030013/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033960/2008 | 2008.714.003.23340000 | 31901300 | 100 | 61.153,43 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|------------|------------|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|----------|-----|------------|
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030014/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033961/2008 | 2008.714.003.23490000 | 31901300 | 100 | 79.137,12 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030015/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033963/2008 | 2008.714.003.23460000 | 31901300 | 100 | 7.465,18 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030016/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033964/2008 | 2008.714.003.23470000 | 31901300 | 100 | 16.020,92 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030017/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033966/2008 | 2008.714.003.23590000 | 31901300 | 100 | 30.521,08 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030018/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033967/2008 | 2008.714.003.23350000 | 31901300 | 100 | 7.582,78 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030019/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033969/2008 | 2008.714.003.23330000 | 31901300 | 100 | 4.704,00 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030020/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033970/2008 | 2008.714.003.23320000 | 31901300 | 100 | 10.250,53 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030021/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033971/2008 | 2008.714.003.23300000 | 31901300 | 100 | 26.107,20 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030022/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033972/2008 | 2008.714.003.23560000 | 31901300 | 100 | 2.469,60 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030023/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033974/2008 | 2008.714.003.23500000 | 31901300 | 100 | 15.140,92 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030024/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033976/2008 | 2008.714.003.23250000 | 31901300 | 100 | 15.900,28 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030025/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033977/2008 | 2008.714.003.23900000 | 31901300 | 100 | 8.960,43 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030026/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033978/2008 | 2008.714.003.23890000 | 31901300 | 100 | 7.038,28 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030027/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7140033980/2008 | 2008.714.003.23580001 | 31901300 | 100 | 26.300,05 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030028/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 19/12/2008 | 7140034046/2008 | 2008.714.003.23230000 | 31901300 | 100 | 50.198,31 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030029/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 19/12/2008 | 7140034047/2008 | 2008.714.003.23240000 | 31901300 | 100 | 15.975,88 |
| 19/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030083/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 22/12/2008 | 7140034055/2008 | 2008.714.003.23540000 | 31901300 | 100 | 216.608,27 |
| 19/01/2009 | 19/01/2009 | 7140030082/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 22/12/2008 | 7140034057/2008 | 2008.714.003.23510000 | 31901300 | 100 | 7.526,43 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7140030348/2009 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE | 17/12/2008 | 7140033946/2008 | 2008.714.003.23580001 | 31911300 | 100 | 1.705,16 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7140030350/2009 | GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS | 19/12/2008 | 7140034045/2008 | 2008.714.003.23540000 | 31901300 | 100 | 50.598,80 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7140030349/2009 | GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS | 22/12/2008 | 7140034056/2008 | 2008.714.003.23540000 | 31901300 | 100 | 52.402,73 |
| 10/02/2009 | 11/02/2009 | 7140030492/2009 | MARCIO CAMPOS DE ARAUJO | 26/05/2008 | 7140031569/2008 | 2008.714.003.23300000 | 31909400 | 100 | 517,16 |
| Qtde Lançtos da Unidade: 40 | | | Total da Unidade: | | 1.069.007,66 | Processado: | 1.069.007,66 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: 40 | | | Total do Órgão: | | 1.069.007,66 | Processado: | 1.069.007,66 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 - SGA | | | | | | | | | |
| Unidade: 005 SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DE GESTÃO | | | | | | | | | |
| 21/01/2009 | 21/01/2009 | 7140050001/2009 | CELIO PEREIRA - ME | 16/06/2008 | 7140050328/2008 | 2008.714.005.23100000 | 33903900 | 100 | 1.529,00 |
| 21/01/2009 | 21/01/2009 | 7140050002/2009 | FERRAMACRE COM REP MAQ FERRAMENTAS LTDA | 21/11/2008 | 7140050643/2008 | 2008.714.005.23100000 | 33903000 | 100 | 264,00 |
| 21/01/2009 | 21/01/2009 | 7140050003/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 19/11/2008 | 7140050630/2008 | 2008.714.005.14120001 | 44905200 | 100 | 17.785,60 |
| 21/01/2009 | 21/01/2009 | 7140050004/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 20/11/2008 | 7140050632/2008 | 2008.714.005.14120001 | 44905200 | 100 | 11.607,56 |
| 21/01/2009 | 21/01/2009 | 7140050005/2009 | J E DE OLIVEIRA MOURA | 10/12/2008 | 7140050708/2008 | 2008.714.005.23100000 | 33903000 | 100 | 4.142,50 |
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 7140050006/2009 | T ROSSETTO ME | 10/06/2008 | 7140050307/2008 | 2008.714.005.23100000 | 33903900 | 100 | 3.386,78 |
| 27/01/2009 | 28/01/2009 | 7140050007/2009 | ENLACE COMERCIO E SERVIÇOS EXP. E IMP. L | 02/12/2008 | 7140050672/2008 | 2008.714.005.23100000 | 33903900 | 100 | 6.317,03 |
| 29/01/2009 | 29/01/2009 | 7140050008/2009 | M G F COM E REP DE MAQUINAS E EQUIP LTDA | 15/12/2008 | 7140050726/2008 | 2008.714.005.23100000 | 33903000 | 100 | 588,00 |
| 29/01/2009 | 29/01/2009 | 7140050009/2009 | JANEIDE GONZAGA SOUZA DE OLIVEIRA | 19/12/2008 | 7140050749/2008 | 2008.714.005.14120001 | 33903600 | 100 | 4.798,00 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 678,70 | |
| | | * 999900118 | INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | 334,28 | |
| 27/02/2009 | 10/03/2009 | 7140050010/2009 | FTD COMUNICACAO DE DADOS LTDA | 19/12/2008 | 7140050745/2008 | 2008.714.005.14120001 | 44905200 | 100 | 288.000,00 |
| 27/02/2009 | 10/03/2009 | 7140050011/2009 | FTD COMUNICACAO DE DADOS LTDA | 19/12/2008 | 7140050745/2008 | 2008.714.005.14120001 | 44905200 | 100 | 384.000,00 |
| 27/02/2009 | 10/03/2009 | 7140050012/2009 | FTD COMUNICACAO DE DADOS LTDA | 19/12/2008 | 7140050745/2008 | 2008.714.005.14120001 | 44905200 | 100 | 272.000,00 |
| 01/04/2009 | 01/04/2009 | 7140050013/2009 | FTD COMUNICACAO DE DADOS LTDA | 19/12/2008 | 7140050747/2008 | 2008.714.005.14120002 | 44905200 | 100 | 265.600,00 |
| 01/04/2009 | 01/04/2009 | 7140050015/2009 | FTD COMUNICACAO DE DADOS LTDA | 19/12/2008 | 7140050745/2008 | 2008.714.005.14120001 | 44905200 | 100 | 448.000,00 |
| 01/04/2009 | 01/04/2009 | 7140050014/2009 | FTD COMUNICACAO DE DADOS LTDA | 19/12/2008 | 7140050748/2008 | 2008.714.005.14120003 | 44905200 | 100 | 86.400,00 |
| 26/05/2009 | 26/05/2009 | 7140050016/2009 | CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A | 19/12/2008 | 7140050744/2008 | 2008.714.005.14120001 | 33903900 | 100 | 698.539,02 |
| 27/05/2009 | 28/05/2009 | 7140050020/2009 | CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A | 19/12/2008 | 7140050746/2008 | 2008.714.005.14120001 | 44905200 | 100 | 59.648,47 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 27/05/2009 | 28/05/2009 | 7140050023/2009 | CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A | 19/12/2008 | 7140050746/2008 | 2008.714.005.14120001 | 44905200 | 100 | 106.010,88 |
| 27/05/2009 | 28/05/2009 | 7140050021/2009 | CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A | 19/12/2008 | 7140050746/2008 | 2008.714.005.14120001 | 44905200 | 100 | 58.319,12 |
| 27/05/2009 | 28/05/2009 | 7140050022/2009 | CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A | 19/12/2008 | 7140050746/2008 | 2008.714.005.14120001 | 44905200 | 100 | 780.988,24 |
| 10/06/2009 | 10/06/2009 | 7140050025/2009 | CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A | 19/12/2008 | 7140050746/2008 | 2008.714.005.14120001 | 44905200 | 100 | 279.268,65 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 21 | Total da Unidade: | | 3.777.192,85 | Processado: | 50.418,47 | Não Processado: | 3.726.774,38 |
| Qtde Lançtos: | | 21 | Total do Órgão: | | 3.777.192,85 | Processado: | 50.418,47 | Não Processado: | 3.726.774,38 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 - SGA | | | | | | | | | |
| Unidade: 008 SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS ELICITAÇÕES PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 21/01/2009 | 21/01/2009 | 7140080001/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 20/11/2008 | 7140080086/2008 | 2008.714.008.23200000 | 44905200 | 100 | 5.091,28 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 5.091,28 | Processado: | 5.091,28 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 5.091,28 | Processado: | 5.091,28 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 - SGA | | | | | | | | | |
| Unidade: 607 FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL SAÚDE | | | | | | | | | |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7146070001/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7146070322/2008 | 2008.714.607.23210000 | 31901300 | 100 | 207.112,13 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7146070003/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7146070324/2008 | 2008.714.607.23210000 | 31901300 | 400 | 8.111,20 |
| 16/01/2009 | 19/01/2009 | 7146070002/2009 | SGA GPS ELETRONICA | 17/12/2008 | 7146070323/2008 | 2008.714.607.23210000 | 31901300 | 100 | 116.228,05 |
| Qtde Lançtos da Unidade: 3 | | | Total da Unidade: | | 331.451,38 | Processado: | 331.451,38 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: 3 | | | Total do Órgão: | | 331.451,38 | Processado: | 331.451,38 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|--|------------|-----------------|--|------------|-----------------|-----------------------|----------|-----|------------|
| Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ | | | | | | | | | |
| Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | | | | | | | | | |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7150020031/2009 | ALAIDE BALBINO FERREIRA | 19/05/2008 | 7150020394/2008 | 2008.715.002.23660000 | 33903600 | 100 | 590,00 |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7150020032/2009 | IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA | 11/06/2008 | 7150020453/2008 | 2008.715.002.23660000 | 33903900 | 100 | 384,45 |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7150020033/2009 | W F SALES - ME | 24/12/2008 | 7150020751/2008 | 2008.715.002.23660000 | 33903000 | 100 | 8.303,46 |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7150020034/2009 | LOJA DOS PRESENTES LTDA | 19/12/2008 | 7150020747/2008 | 2008.715.002.23660000 | 33903000 | 100 | 376,80 |
| 28/01/2009 | 08/07/2009 | 7150020035/2009 | COOPERATIVA DE SERV.DA AMAZONIA | 23/01/2008 | 7150020077/2008 | 2008.715.002.23660000 | 33903700 | 100 | 6.038,49 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | | 90,57 |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7150020036/2009 | IBM BRASIL IND MAQ E SERV LTDA | 05/06/2008 | 7150020438/2008 | 2008.715.002.23660000 | 33903900 | 100 | 9.979,24 |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7150020037/2009 | F BARBOZA DE MELO - ME | 02/09/2008 | 7150020568/2008 | 2008.715.002.23660000 | 33903700 | 100 | 3.466,00 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | | 34,66 |
| | | * 999900118 | INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | | 381,26 |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7150020044/2009 | JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME | 14/10/2008 | 7150020635/2008 | 2008.715.002.23660000 | 33903300 | 100 | 3.600,00 |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7150020038/2009 | NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA | 20/02/2008 | 7150020157/2008 | 2008.715.002.23660000 | 33903700 | 100 | 12.187,47 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | | 585,00 |
| | | * 999900118 | INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | | 1.340,62 |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7150020039/2009 | NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA | 20/02/2008 | 7150020159/2008 | 2008.715.002.23660000 | 33903700 | 100 | 16.853,13 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | | 808,95 |
| | | * 999900118 | INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | | 1.853,84 |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7150020040/2009 | NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA | 20/02/2008 | 7150020160/2008 | 2008.715.002.23660000 | 33903700 | 100 | 8.304,59 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | | 398,62 |
| | | * 999900118 | INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | | 913,50 |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7150020041/2009 | NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA | 11/12/2008 | 7150020719/2008 | 2008.715.002.23660000 | 33903700 | 100 | 18.744,12 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | | 899,72 |
| | | * 999900118 | INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | | 2.061,85 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago | |
|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 7150020077/2009 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 23/01/2008 | 7150020082/2008 | 2008.715.002.23660000 | 33903900 | 100 | 997,62 | |
| 11/05/2009 | 18/05/2009 | 7150020489/2009 | AUTO POSTO PROGRESSO LTDA | 02/04/2008 | 7150020276/2008 | 2008.715.002.23660000 | 33903000 | 100 | 598,92 | |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | | 14 | Total da Unidade: | | 90.424,29 | Processado: | 90.424,29 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | | 14 | Total do Órgão: | | 90.424,29 | Processado: | 90.424,29 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|--|------------|-----------------|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ | | | | | | | | | |
| Unidade: 003 DIRETORIA DE CONTROLE | | | | | | | | | |
| 30/01/2009 | 02/02/2009 | 7150030001/2009 | NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 18/11/2008 | 7150030001/2008 | 2008.715.003.13920000 | 44905200 | 500 | 186.000,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 186.000,00 | Processado: | 0,00 | Não Processado: | 186.000,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 186.000,00 | Processado: | 0,00 | Não Processado: | 186.000,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ | | | | | | | | | |
| Unidade: 006 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7150060037/2009 | SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS | 04/09/2008 | 7150060528/2008 | 2008.715.006.23680000 | 33903000 | 100 | 2.383,74 |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7150060038/2009 | AUTO POSTO BX LTDA | 12/12/2008 | 7150060740/2008 | 2008.715.006.23680000 | 33903000 | 100 | 264,60 |
| 30/01/2009 | 30/01/2009 | 7150060045/2009 | ACRETEL EMPRESA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 19/12/2008 | 7150060789/2008 | 2008.715.006.23680000 | 44905200 | 100 | 900,00 |
| 04/02/2009 | 05/02/2009 | 7150060047/2009 | AUTO POSTO BX LTDA | 19/12/2008 | 7150060791/2008 | 2008.715.006.23680000 | 33903000 | 100 | 529,20 |
| 31/03/2009 | 31/03/2009 | 7150060175/2009 | COMERCIAL CASA DOS PNEUS - FILIAL | 08/09/2008 | 7150060529/2008 | 2008.715.006.23680000 | 33903000 | 100 | 1.420,00 |
| 09/07/2009 | 10/07/2009 | 7150060406/2009 | EDSON CEOLIN | 20/10/2008 | 7150060640/2008 | 2008.715.006.23680000 | 44905200 | 100 | 62.630,00 |
| | | * 999900062 | TESOURO ESTADUAL OUTROS | | | | | | 11.266,15 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 6 | Total da Unidade: | | 68.127,54 | Processado: | 68.127,54 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 6 | Total do Órgão: | | 68.127,54 | Processado: | 68.127,54 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|--|------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ | | | | | | | | | |
| Unidade: 199 DEPARTAMENTO DO TESOUREO ESTADUAL | | | | | | | | | |
| 27/01/2009 | 27/01/2009 | 7151990026/2009 | JOSSANDRA PRADO LOPES DA SILVA | 30/12/2008 | 7151991481/2008 | 2008.715.199.23660001 | 33909300 | 100 | 197,45 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 197,45 | Processado: | 197,45 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 197,45 | Processado: | 197,45 | 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: 09/03/10
 Página: 26
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|---------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ | | | | | | | | | |
| Unidade: 211 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADODO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 06/03/2009 | 06/03/2009 | 7152110037/2009 | COMAUTO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA. | 04/12/2008 | 7152110288/2008 | 2008.715.211.20730000 | 44905200 | 800 | 67.050,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 67.050,00 | Processado: | 0,00 | Não Processado: | 67.050,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 67.050,00 | Processado: | 0,00 | Não Processado: | 67.050,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE | | | | | | | | | |
| Unidade: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA | | | | | | | | | |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170010002/2009 | L ANTONIO SILVA DE SOUZA | 23/10/2008 | 7170010070/2008 | 2008.717.001.24080009 | 33903900 | 100 | 333,33 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170010001/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 05/11/2008 | 7170010075/2008 | 2008.717.001.24080009 | 44905200 | 100 | 3.705,48 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 4.038,81 | Processado: | 4.038,81 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 4.038,81 | Processado: | 4.038,81 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|---|------------|-----------------|-----------------------|----------|-----|------------|
| Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE | | | | | | | | | |
| Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | | | | | | | | | |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020005/2009 | FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME | 07/04/2008 | 7170020486/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903000 | 100 | 1.379,80 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020021/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 17/12/2008 | 7170021665/2008 | 2008.717.002.20870000 | 44905200 | 100 | 15.273,84 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020007/2009 | M BRAZ S CORREIA | 15/07/2008 | 7170020857/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903000 | 100 | 285,35 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020008/2009 | VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 05/08/2008 | 7170020904/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903900 | 100 | 2.053,77 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020009/2009 | M A M DE HOLANDA-ME | 30/09/2008 | 7170021096/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903900 | 100 | 1.396,80 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020010/2009 | C J A CHAGAS - ME | 22/10/2008 | 7170021225/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903900 | 100 | 5.805,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020011/2009 | W F SALES - ME | 24/10/2008 | 7170021240/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903000 | 100 | 2.813,33 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020012/2009 | A VALLADAO ROSA | 03/12/2008 | 7170021580/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903000 | 100 | 1.545,85 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020013/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 11/12/2008 | 7170021611/2008 | 2008.717.002.20870000 | 44905200 | 100 | 708,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020014/2009 | MUNDO NOVO LTDA | 15/12/2008 | 7170021640/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903000 | 100 | 960,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020015/2009 | SAMAUMA HOTEL LTDA. | 17/12/2008 | 7170021652/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903900 | 100 | 3.750,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020016/2009 | FRANCISCO FELIX VIEIRA | 17/12/2008 | 7170021656/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903600 | 100 | 615,06 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020017/2009 | D M OLIVEIRA FILHO-ME | 17/12/2008 | 7170021660/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903900 | 100 | 828,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020018/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 17/12/2008 | 7170021662/2008 | 2008.717.002.20870000 | 44905200 | 100 | 17.885,10 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020019/2009 | AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 17/12/2008 | 7170021663/2008 | 2008.717.002.20870000 | 44905200 | 100 | 28.971,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020020/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 17/12/2008 | 7170021664/2008 | 2008.717.002.20870000 | 44905200 | 100 | 20.365,12 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170020006/2009 | ENGRACIA MODESTO MENDES | 12/05/2008 | 7170020590/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903600 | 100 | 682,00 |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170020029/2009 | ANDREIA DE LIMA SILVA | 12/12/2008 | 7170021619/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903600 | 100 | 1.900,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|------------|------------|-----------------|--|------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|------------|
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 209,00 | |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 19,24 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170020030/2009 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA | 04/11/2008 | 7170021366/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903600 | 100 | 1.942,08 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 52,44 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170020034/2009 | AUTO POSTO CENTRAL LTDA | 18/02/2008 | 7170020246/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903000 | 100 | 22.779,43 |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170020033/2009 | RAIMUNDO PEREIRA DA CUNHA | 11/12/2008 | 7170021615/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903600 | 100 | 7.468,02 |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170020032/2009 | ANTONIO DONIZETE SOARES | 09/12/2008 | 7170021595/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903600 | 100 | 11.460,00 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 309,42 | |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 563,63 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170020031/2009 | ALEX DE OLIVEIRA NERI | 11/12/2008 | 7170021610/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903600 | 100 | 5.000,00 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 135,00 | |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 38,36 | |
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 7170020035/2009 | FRANCISCO BARBOSA MONTEIRO | 04/11/2008 | 7170021360/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903600 | 100 | 2.199,92 |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 61,14 | |
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 7170020036/2009 | ANTONIO HONORATO DA SILVA | 24/07/2008 | 7170020876/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903600 | 100 | 22.829,10 |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 5.615,06 | |
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 7170020037/2009 | CARMELITA ALVES DE MELO E SILVA | 17/12/2008 | 7170021648/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903600 | 100 | 2.136,06 |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 52,53 | |
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 7170020038/2009 | NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA | 22/09/2008 | 7170021075/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903700 | 100 | 11.146,84 |
| | | * 999900241 | GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98 | | | | | 1.226,15 | |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 535,05 | |
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 7170020039/2009 | ORDEM DOS SERVIDORES DE MARIA PROV DO BRASIL | 05/08/2008 | 7170020906/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903900 | 100 | 24.785,90 |
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 7170020040/2009 | IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA | 17/12/2008 | 7170021661/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903900 | 100 | 6.539,82 |
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 7170020041/2009 | ASSOC EDUCACIONAL E CULTURAL-META | 17/04/2008 | 7170020525/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903900 | 100 | 22.532,64 |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7170020043/2009 | R S DAMASCENO | 17/12/2008 | 7170021655/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903000 | 100 | 34.511,90 |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7170020044/2009 | R S DAMASCENO | 17/12/2008 | 7170021658/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903000 | 100 | 44.913,26 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 12/02/2009 | 12/02/2009 | 7170020119/2009 | SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO | 19/12/2008 | 7170021692/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903900 | 100 | 149.374,67 |
| 18/02/2009 | 19/02/2009 | 7170020155/2009 | SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO | 19/12/2008 | 7170021692/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903900 | 100 | 85,39 |
| 27/04/2009 | 27/04/2009 | 7170020451/2009 | SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO | 19/12/2008 | 7170021692/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903900 | 100 | 10,27 |
| 04/05/2009 | 05/05/2009 | 7170020487/2009 | SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO | 19/12/2008 | 7170021692/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903900 | 100 | 11,11 |
| 12/05/2009 | 13/05/2009 | 7170020531/2009 | SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO | 19/12/2008 | 7170021692/2008 | 2008.717.002.20870000 | 33903900 | 100 | 13,21 |
| Qtde Lançtos da Unidade: 37 | | | Total da Unidade: | | 476.957,64 | Processado: | 225.258,40 | Não Processado: | 251.699,24 |
| Qtde Lançtos: 37 | | | Total do Órgão: | | 476.957,64 | Processado: | 225.258,40 | Não Processado: | 251.699,24 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE | | | | | | | | | |
| Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170040001/2009 | ABRAHAO CANDIDO DA SILVA | 29/05/2008 | 7170040174/2008 | 2008.717.004.10550000 | 33903000 | 100 | 4.836,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170040002/2009 | A C DE SOUZA SOLON | 11/06/2008 | 7170040215/2008 | 2008.717.004.10550000 | 33903000 | 100 | 13.993,20 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170040003/2009 | F CHAGAS DA SILVA LIMA | 04/07/2008 | 7170040252/2008 | 2008.717.004.10550000 | 33903000 | 100 | 30.218,56 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170040004/2009 | A C DE SOUZA SOLON | 13/11/2008 | 7170040378/2008 | 2008.717.004.10550000 | 33903000 | 100 | 15.511,75 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170040005/2009 | ABRAHAO CANDIDO DA SILVA | 14/11/2008 | 7170040381/2008 | 2008.717.004.10550000 | 33903000 | 100 | 70.833,90 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170040006/2009 | A C DE SOUZA SOLON | 14/11/2008 | 7170040385/2008 | 2008.717.004.10550000 | 33903000 | 100 | 60.539,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170040007/2009 | ABRAHAO CANDIDO DA SILVA | 16/06/2008 | 7170040217/2008 | 2008.717.004.10550000 | 33903000 | 200 | 14.549,31 |
| 22/01/2009 | 26/01/2009 | 7170040008/2009 | ABRAHAO CANDIDO DA SILVA | 26/05/2008 | 7170040168/2008 | 2008.717.004.10550000 | 33903000 | 200 | 4.218,00 |
| 22/01/2009 | 26/01/2009 | 7170040009/2009 | F CHAGAS DA SILVA LIMA | 10/06/2008 | 7170040196/2008 | 2008.717.004.10550000 | 33903000 | 200 | 42.033,47 |
| 22/01/2009 | 26/01/2009 | 7170040010/2009 | A S CAMELI LTDA | 12/12/2008 | 7170040395/2008 | 2008.717.004.10550000 | 33903000 | 200 | 12.502,50 |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7170040011/2009 | SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA. | 18/08/2008 | 7170040289/2008 | 2008.717.004.10550000 | 33903900 | 100 | 2.530,19 |
| Qtde Lançtos da Unidade: 11 | | | Total da Unidade: | | 271.765,88 | Processado: | 269.235,69 | Não Processado: | 2.530,19 |
| Qtde Lançtos: 11 | | | Total do Órgão: | | 271.765,88 | Processado: | 269.235,69 | Não Processado: | 2.530,19 |



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|----------|-----|------------|
| Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE | | | | | | | | | |
| Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO | | | | | | | | | |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050001/2009 | ARMANDO BARDALES DE ALENCAR | 22/04/2008 | 7170050706/2008 | 2008.717.005.20940000 | 33903600 | 100 | 250,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050002/2009 | M BRAZ S CORREIA | 19/05/2008 | 7170051066/2008 | 2008.717.005.20900000 | 33903000 | 100 | 8.898,70 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050015/2009 | EDITORA ATICA S.A. | 06/11/2008 | 7170052904/2008 | 2008.717.005.12940000 | 33903000 | 100 | 390.400,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050014/2009 | EDITORA ATICA S.A. | 06/11/2008 | 7170052904/2008 | 2008.717.005.12940000 | 33903000 | 100 | 780.800,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050013/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 28/11/2008 | 7170052973/2008 | 2008.717.005.12940000 | 44905200 | 100 | 3.758,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050012/2009 | LUPA DIST E COM DE LIVROS LTDA | 18/12/2008 | 7170053070/2008 | 2008.717.005.20900000 | 44905200 | 100 | 15.862,71 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050011/2009 | LIVRARIA CULTURAL LTDA | 18/12/2008 | 7170053071/2008 | 2008.717.005.20900000 | 44905200 | 100 | 95,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050010/2009 | M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO | 17/12/2008 | 7170053064/2008 | 2008.717.005.12940000 | 44905200 | 100 | 17.786,40 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050009/2009 | G M DOS SANTOS CARVALHO | 17/12/2008 | 7170053055/2008 | 2008.717.005.20900000 | 44905200 | 100 | 4.000,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050008/2009 | FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME | 03/12/2008 | 7170052989/2008 | 2008.717.005.20900000 | 44905200 | 100 | 7.200,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050007/2009 | INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA | 14/11/2008 | 7170052920/2008 | 2008.717.005.12940000 | 33903900 | 100 | 3.970,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050006/2009 | R N BATISTA | 19/09/2008 | 7170052595/2008 | 2008.717.005.12940000 | 33903000 | 100 | 2.796,87 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050003/2009 | O D PAULA | 10/06/2008 | 7170051335/2008 | 2008.717.005.20940000 | 33903900 | 100 | 1.823,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050004/2009 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S.A | 22/07/2008 | 7170051837/2008 | 2008.717.005.12940000 | 44905200 | 100 | 53.108,16 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7170050005/2009 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S.A | 22/07/2008 | 7170051838/2008 | 2008.717.005.12940000 | 44905200 | 100 | 10.584,00 |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170050022/2009 | EDILSON DOS SANTOS SOUZA | 11/08/2008 | 7170052032/2008 | 2008.717.005.20980000 | 33903600 | 100 | 969,00 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | | 26,17 |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170050021/2009 | JOSE CARLOS FELIX DA SILVA | 04/08/2008 | 7170051986/2008 | 2008.717.005.20980000 | 33903600 | 100 | 1.240,00 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | | 33,48 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|------------|------------|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|------------|
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170050020/2009 | JOSE CARLOS FELIX DA SILVA | 04/08/2008 | 7170051986/2008 | 2008.717.005.20980000 | 33903600 | 100 | 1.240,00 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 33,48 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170050019/2009 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUZA | 04/08/2008 | 7170051984/2008 | 2008.717.005.20980000 | 33903600 | 100 | 1.440,00 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 38,88 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170050018/2009 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUZA | 04/08/2008 | 7170051984/2008 | 2008.717.005.20980000 | 33903600 | 100 | 1.440,00 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 38,88 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170050017/2009 | EDIO FELIX DO NASCIMENTO | 04/08/2008 | 7170051980/2008 | 2008.717.005.20980000 | 33903600 | 100 | 1.400,00 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 37,80 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170050023/2009 | MARCOS CIONE ALVES DA ROCHA | 15/12/2008 | 7170053034/2008 | 2008.717.005.20900000 | 33903600 | 100 | 400,00 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 10,80 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170050016/2009 | ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | 22/07/2008 | 7170051827/2008 | 2008.717.005.20980000 | 33903600 | 200 | 934,50 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 25,23 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7170050024/2009 | AUTO POSTO CENTRAL LTDA | 19/06/2008 | 7170051443/2008 | 2008.717.005.20900000 | 33903000 | 100 | 1.103,97 |
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 7170050025/2009 | NEY KASSIO ALBUQUERQUE LEITE | 16/04/2008 | 7170050662/2008 | 2008.717.005.20940000 | 33903600 | 100 | 7.319,73 |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 1.349,98 | |
| 26/01/2009 | 26/01/2009 | 7170050026/2009 | INSTITUTO DOM MOACYR GRECHI | 18/12/2008 | 7170053073/2008 | 2008.717.005.20940000 | 33404100 | 100 | 100.000,00 |

Qtde Lançtos da Unidade: 26 Total da Unidade: 1.418.820,04 Processado: 1.417.716,07 Não Processado: 1.103,97

Qtde Lançtos: 26 Total do Órgão: 1.418.820,04 Processado: 1.417.716,07 Não Processado: 1.103,97



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE | | | | | | | | | |
| Unidade: 007 DEPARTAMENTO DE PESSOAS | | | | | | | | | |
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 7170070066/2009 | COSMO COSTA BENIGNO | 16/12/2008 | 7170070597/2008 | 2008.717.007.20890000 | 31900400 | 100 | 758,49 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 758,49 | Processado: | 758,49 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 758,49 | Processado: | 758,49 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|---|------------|-----------------|-----------------------|----------|--------|------------|
| Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE | | | | | | | | | |
| Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM | | | | | | | | | |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120009/2009 | D C MARTINS - ME | 17/12/2008 | 7172121150/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903900 | 100 | 3.873,94 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120008/2009 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL | 28/05/2008 | 7172120342/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903900 | 100 | 1.723,84 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120007/2009 | NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA | 26/08/2008 | 7172120683/2008 | 2008.717.212.21030000 | 33903900 | 100 | 26.193,60 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120001/2009 | FARHAT & FARHAT LTDA | 16/12/2008 | 7172121134/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903000 | 100 | 25.000,00 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120010/2009 | DILSON A. RIBEIRO - ME | 15/04/2008 | 7172120254/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903000 | 100 | 3.500,00 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120011/2009 | L B MOREIRA | 17/12/2008 | 7172121144/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903900 | 100 | 3.960,00 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120020/2009 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | 15/12/2008 | 7172121101/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903900 | 100 | 1.740,00 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120013/2009 | BRASIL TELECOM S/A | 17/12/2008 | 7172121152/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903900 | 100 | 1.458,65 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120015/2009 | A D DE OLIVEIRA LTDA | 16/12/2008 | 7172121114/2008 | 2008.717.212.13680000 | 44905200 | 100 | 2.320,00 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120016/2009 | S CIPRIANI | 17/12/2008 | 7172121138/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903900 | 100 | 2.272,00 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120017/2009 | E S DE MELO JUNIOR-ME | 17/12/2008 | 7172121147/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903900 | 100 | 800,00 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120018/2009 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC. S/A | 23/01/2008 | 7172120003/2008 | 2008.717.212.21030000 | 33903900 | 100 | 4.086,93 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120019/2009 | VIVO S/A | 23/01/2008 | 7172120002/2008 | 2008.717.212.21030000 | 33903900 | 100 | 3.332,86 |
| 26/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120012/2009 | LUNA SERVICOS POSTAIS LTDA | 16/12/2008 | 7172121128/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903900 | 100 | 835,50 |
| 27/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120024/2009 | JOSE MEZERHANE ACACIO | 29/01/2008 | 7172120016/2008 | 2008.717.212.21030000 | 33903600 | 100 | 3.232,07 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 243,38 | |
| 27/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120023/2009 | CUBA DISTRIBUIDORA LTDA | 17/04/2008 | 7172120257/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903000 | 100 | 11.752,48 |
| 27/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120022/2009 | F CHAGAS DA SILVA LIMA | 20/02/2008 | 7172120065/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903000 | 100 | 2.547,00 |
| 27/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120021/2009 | D G DE SOUZA | 16/12/2008 | 7172121133/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903900 | 100 | 15.128,46 |



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|------------|------------|-----------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|----------|--------|------------|
| 27/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120025/2009 | MAXTANE MARTINS DIAS | 27/11/2008 | 7172121010/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903900 | 100 | 3.900,00 |
| 27/01/2009 | 28/01/2009 | 7172120062/2009 | MICHELY DE SOUZA LIRA | 13/12/2008 | 7172121048/2008 | 2008.717.212.13730000 | 33903600 | 100 | 1.680,00 |
| | | * 999900414 | IEPDM GPS DARF ELETRONICO | | | | | 184,80 | |
| 27/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120026/2009 | AUGE PENEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP | 16/12/2008 | 7172121131/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903000 | 100 | 11.636,00 |
| 27/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120027/2009 | A C DE SOUZA SOLON | 19/11/2008 | 7172120949/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903000 | 100 | 3.955,41 |
| 27/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120028/2009 | EDITORA ABRIL S/A | 16/12/2008 | 7172121130/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903900 | 100 | 278,93 |
| 27/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120029/2009 | INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA | 17/12/2008 | 7172121137/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903900 | 100 | 681,46 |
| 27/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120030/2009 | D L RAMOS-ME | 16/12/2008 | 7172121115/2008 | 2008.717.212.13680000 | 44905200 | 100 | 1.100,00 |
| 27/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120031/2009 | D L RAMOS-ME | 16/12/2008 | 7172121129/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903000 | 100 | 3.920,70 |
| 27/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120032/2009 | IDAAM AC ATIVIDADES EDUCACIONAIS LTDA | 11/07/2008 | 7172120501/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903900 | 100 | 167,50 |
| 27/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120033/2009 | AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA | 16/09/2008 | 7172120739/2008 | 2008.717.212.13730000 | 33903000 | 100 | 6.408,85 |
| 27/01/2009 | 29/01/2009 | 7172120034/2009 | F CHAGAS DA SILVA LIMA | 02/07/2008 | 7172120484/2008 | 2008.717.212.10590000 | 33903000 | 100 | 5.679,00 |
| 27/01/2009 | 28/01/2009 | 7172120035/2009 | CAREN VIRNA PADILLA DE MELO | 13/12/2008 | 7172121065/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903600 | 100 | 1.491,97 |
| 27/01/2009 | 28/01/2009 | 7172120036/2009 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | 15/12/2008 | 7172121099/2008 | 2008.717.212.13730000 | 33903600 | 100 | 1.567,62 |
| 27/01/2009 | 28/01/2009 | 7172120038/2009 | ENEIDE TAUMATURGO MACAMBIRA BRAGA | 13/12/2008 | 7172121071/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903600 | 100 | 2.040,00 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 28,58 | |
| | | * 999900414 | IEPDM GPS DARF ELETRONICO | | | | | 224,40 | |
| 27/01/2009 | 28/01/2009 | 7172120048/2009 | FRANCISCO DO CARMO SANTOS E OUTROS | 13/12/2008 | 7172121054/2008 | 2008.717.212.13730000 | 33903600 | 100 | 1.400,00 |
| | | * 999900414 | IEPDM GPS DARF ELETRONICO | | | | | 154,00 | |
| 27/01/2009 | 28/01/2009 | 7172120055/2009 | ALMERINDA GOMES DE PAIVA | 13/12/2008 | 7172121047/2008 | 2008.717.212.13730000 | 33903600 | 100 | 1.680,00 |
| | | * 999900414 | IEPDM GPS DARF ELETRONICO | | | | | 184,80 | |
| 03/02/2009 | 04/02/2009 | 7172120183/2009 | PAULO MARIO DE SOUZA MOLL | 13/12/2008 | 7172121069/2008 | 2008.717.212.13680000 | 33903600 | 100 | 1.491,97 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|------------|------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------------|----------|-----|------------|
| 16/02/2009 | 17/02/2009 | 7172120250/2009 | W F SALES - ME | 12/11/2008 | 7172120936/2008 | 2008.717.212.13670000 | 33903000 | 200 | 4.563,60 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----|-------------------|------------|-------------|------------|-----------------|------|
| Qtde Lançtos da Unidade: | 36 | Total da Unidade: | 167.400,34 | Processado: | 167.400,34 | Não Processado: | 0,00 |
|--------------------------|----|-------------------|------------|-------------|------------|-----------------|------|

| | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|------------|-------------|------------|-----------------|------|
| Qtde Lançtos: | 36 | Total do Órgão: | 167.400,34 | Processado: | 167.400,34 | Não Processado: | 0,00 |
|---------------|----|-----------------|------------|-------------|------------|-----------------|------|



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--|------------|-----------------|-----------------------|----------|-----|------------|
| Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE | | | | | | | | | |
| Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR | | | | | | | | | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7173030001/2009 | HAGITE PROD ARTISTICAS & EVENTOS LTDA | 27/11/2008 | 7173032249/2008 | 2008.717.303.10630000 | 33903900 | 200 | 1.950,00 |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7173030002/2009 | HAGITE PROD ARTISTICAS & EVENTOS LTDA | 27/11/2008 | 7173032253/2008 | 2008.717.303.10630000 | 33903900 | 200 | 3.000,00 |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7173030003/2009 | HAGITE PROD ARTISTICAS & EVENTOS LTDA | 27/11/2008 | 7173032250/2008 | 2008.717.303.10630000 | 33903900 | 200 | 3.000,00 |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7173030004/2009 | VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 03/06/2008 | 7173031081/2008 | 2008.717.303.21110000 | 33903300 | 200 | 923,57 |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7173030005/2009 | VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 03/06/2008 | 7173031081/2008 | 2008.717.303.21110000 | 33903300 | 200 | 3.077,20 |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7173030006/2009 | INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA | 21/11/2008 | 7173032204/2008 | 2008.717.303.10630000 | 33903900 | 200 | 1.300,00 |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7173030007/2009 | AUTO POSTO CENTRAL LTDA | 04/07/2008 | 7173031296/2008 | 2008.717.303.21110000 | 33903000 | 200 | 1.356,94 |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7173030008/2009 | VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 03/06/2008 | 7173031081/2008 | 2008.717.303.21110000 | 33903300 | 200 | 5.934,16 |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7173030082/2009 | L A SOM LTDA | 23/12/2008 | 7173032548/2008 | 2008.717.303.10630000 | 33903000 | 100 | 17.400,00 |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7173030083/2009 | AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 16/12/2008 | 7173032478/2008 | 2008.717.303.21110000 | 33903000 | 100 | 153,60 |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7173030088/2009 | L A SOM LTDA | 19/12/2008 | 7173032536/2008 | 2008.717.303.10630000 | 44905200 | 100 | 3.000,00 |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7173030087/2009 | L A SOM LTDA | 29/10/2008 | 7173032045/2008 | 2008.717.303.10630000 | 44905200 | 100 | 26.744,00 |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7173030086/2009 | BRANCAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | 15/10/2008 | 7173031925/2008 | 2008.717.303.10630000 | 33903000 | 100 | 1.315,00 |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7173030085/2009 | DISMOBRAS IMP. EXP. E DIST. DE MOV. E EL | 11/12/2008 | 7173032415/2008 | 2008.717.303.10630000 | 44905200 | 100 | 1.506,93 |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7173030084/2009 | PARANORTE DIST COM ATAC VAREJ E EXP LTDA | 15/12/2008 | 7173032462/2008 | 2008.717.303.21110000 | 33903000 | 100 | 171,70 |
| 09/02/2009 | 09/02/2009 | 7173030091/2009 | M M PERMANENTES E BENS CONSUMO LTDA | 17/12/2008 | 7173032498/2008 | 2008.717.303.10630000 | 33903900 | 100 | 233.460,00 |
| 13/07/2009 | 13/07/2009 | 7173031193/2009 | MARIA DAS DORES MATIAS | 19/12/2008 | 7173032544/2008 | 2008.717.303.10630000 | 44906100 | 100 | 25.100,00 |
| 13/07/2009 | 13/07/2009 | 7173031192/2009 | ZIGOMAR FERREIRA MATIAS | 19/12/2008 | 7173032543/2008 | 2008.717.303.10630000 | 44906100 | 100 | 23.900,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|------------|------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------------|----------|-----|------------|
| 28/07/2009 | 28/07/2009 | 7173031333/2009 | JOSE SANCHO DE AZEVEDO | 19/12/2008 | 7173032542/2008 | 2008.717.303.10630000 | 44906100 | 100 | 19.700,00 |

Qtde Lançtos da Unidade: 19 Total da Unidade: 372.993,10 Processado: 372.993,10 Não Processado: 0,00

Qtde Lançtos: 19 Total do Órgão: 372.993,10 Processado: 372.993,10 Não Processado: 0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|---|------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|------------|
| Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE | | | | | | | | | |
| Unidade: 601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | | | | | | |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7176010002/2009 | VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 16/06/2008 | 7176010113/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903300 | 300 | 2.092,20 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7176010001/2009 | AUGE PENEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP | 24/03/2008 | 7176010038/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903000 | 300 | 654,00 |
| 20/01/2009 | 21/01/2009 | 7176010004/2009 | LIVRARIA CULTURAL LTDA | 18/12/2008 | 7176010380/2008 | 2008.717.601.21020000 | 44905200 | 300 | 6.000,00 |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7176010014/2009 | JOAO PEREIRA DA SILVA | 15/12/2008 | 7176010297/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903600 | 300 | 1.350,72 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 36,47 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7176010015/2009 | WILLIAM FRANCISCO PESCADOR | 17/12/2008 | 7176010331/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903500 | 300 | 7.900,00 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 334,29 | |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 1.417,63 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7176010013/2009 | JOSE RIBAMAR DE AMORIM | 28/08/2008 | 7176010128/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903600 | 300 | 2.983,56 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 80,56 | |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 23,05 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7176010012/2009 | RAIMUNDO EUFRASIO DE SOUZA | 15/12/2008 | 7176010301/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903600 | 300 | 2.903,98 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 78,41 | |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 19,57 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7176010011/2009 | JOSE MILTON DE SOUZA | 15/12/2008 | 7176010298/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903600 | 300 | 810,00 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 21,87 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7176010010/2009 | JOSE ADAO ALVES | 17/12/2008 | 7176010357/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903600 | 300 | 1.692,00 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 45,68 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7176010016/2009 | OSVALDIRIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 17/12/2008 | 7176010348/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903600 | 300 | 3.319,68 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 89,63 | |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 37,77 | |
| 21/01/2009 | 22/01/2009 | 7176010018/2009 | EDIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA | 28/08/2008 | 7176010130/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903600 | 300 | 3.870,00 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 104,49 | |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 70,06 | |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---------------------------------|------------|-----------------|--|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 7176010019/2009 | ELO ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | 17/12/2008 | 7176010325/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903900 | 300 | 6.789,00 |
| | | * 999900241 | GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98 | | | | | 224,04 | |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7176010020/2009 | EDIVALDO DA SILVA MELO | 17/12/2008 | 7176010344/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903600 | 300 | 5.376,00 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 145,15 | |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 222,32 | |
| 17/02/2009 | 17/02/2009 | 7176010046/2009 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA | 17/12/2008 | 7176010349/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903600 | 300 | 4.086,72 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 110,34 | |
| | | * 999900428 | SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO | | | | | 89,02 | |
| 18/02/2009 | 19/02/2009 | 7176010054/2009 | MILTON IDARGO | 17/12/2008 | 7176010343/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903600 | 300 | 2.098,40 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 56,66 | |
| 18/02/2009 | 19/02/2009 | 7176010055/2009 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA | 17/12/2008 | 7176010362/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903600 | 300 | 1.589,28 |
| | | * 999900236 | GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS | | | | | 42,91 | |
| 04/03/2009 | 05/03/2009 | 7176010077/2009 | LIDERANCA TRANSPORTES LTDA | 17/12/2008 | 7176010341/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903900 | 300 | 23.929,20 |
| 04/03/2009 | 05/03/2009 | 7176010078/2009 | LIDERANCA TRANSPORTES LTDA | 25/09/2008 | 7176010221/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903900 | 300 | 9.460,68 |
| 13/03/2009 | 16/03/2009 | 7176010114/2009 | LIDERANCA TRANSPORTES LTDA | 17/12/2008 | 7176010341/2008 | 2008.717.601.21020000 | 33903900 | 300 | 10.682,55 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 19 | Total da Unidade: | | 97.587,97 | Processado: | 33.175,46 | Não Processado: | 64.412,51 |
| Qtde Lançtos: | | 19 | Total do Órgão: | | 97.587,97 | Processado: | 33.175,46 | Não Processado: | 64.412,51 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|-------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP | | | | | | | | | |
| Unidade: 003 CORREGEDORIA UNIFICADA DE SEGURANÇAPÚBLICA | | | | | | | | | |
| 09/03/2009 | 11/03/2009 | 7190030470/2009 | FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME | 19/06/2008 | 7190031431/2008 | 2008.719.003.10710000 | 44905200 | 200 | 41.500,00 |
| 18/08/2009 | 19/08/2009 | 7190031545/2009 | HELICOPTEROS DO BRASIL S/A | 15/12/2008 | 7190032812/2008 | 2008.719.003.10710000 | 44905200 | 200 | 2.847.773,60 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 2.889.273,60 | Processado: | 41.500,00 | Não Processado: | 2.847.773,60 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 2.889.273,60 | Processado: | 41.500,00 | Não Processado: | 2.847.773,60 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP | | | | | | | | | |
| Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁ-TICA | | | | | | | | | |
| 27/01/2009 | 28/01/2009 | 7190050001/2009 | R FIGUEIREDO DA SILVA COMERCIO - ME | 30/07/2008 | 7190050048/2008 | 2008.719.005.13300000 | 44905200 | 200 | 45.673,00 |
| 27/01/2009 | 28/01/2009 | 7190050003/2009 | AUTO POSTO TRES FRONTEIRAS LTDA | 20/11/2008 | 7190050082/2008 | 2008.719.005.21170000 | 33903000 | 100 | 596,00 |
| 27/01/2009 | 28/01/2009 | 7190050002/2009 | AUTO POSTO TRES FRONTEIRAS LTDA | 20/11/2008 | 7190050084/2008 | 2008.719.005.21170000 | 33903000 | 100 | 596,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 3 | Total da Unidade: | | 46.865,00 | Processado: | 46.865,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 3 | Total do Órgão: | | 46.865,00 | Processado: | 46.865,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|---|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP | | | | | | | | | |
| Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -DETRAN/AC | | | | | | | | | |
| 19/01/2009 | 20/01/2009 | 7192040002/2009 | F B GERA - EPP | 06/11/2008 | 7192041699/2008 | 2008.719.204.21260000 | 44905200 | 700 | 64.100,00 |
| 19/01/2009 | 20/01/2009 | 7192040001/2009 | THOMAS GREG & GRAF E SERV IND E COM EXP | 08/02/2008 | 7192040309/2008 | 2008.719.204.21270000 | 33903900 | 700 | 185.277,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 249.377,00 | Processado: | 249.377,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 249.377,00 | Processado: | 249.377,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 - SEMA | | | | | | | | | |
| Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | | | | | | | | | |
| 19/01/2009 | 20/01/2009 | 7200020001/2009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 19/12/2008 | 7200020750/2008 | 2008.720.002.21380000 | 31901300 | 100 | 10.146,77 |
| 10/02/2009 | 11/02/2009 | 7200020022/2009 | D HERCULANO DA SILVA FILHO ME | 10/12/2008 | 7200020688/2008 | 2008.720.002.21290000 | 33903900 | 200 | 3.570,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 13.716,77 | Processado: | 13.716,77 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 13.716,77 | Processado: | 13.716,77 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 - SEMA | | | | | | | | | |
| Unidade: 202 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACREIMAC | | | | | | | | | |
| 19/01/2009 | 20/01/2009 | 7202020001/2009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 19/12/2008 | 7202021412/2008 | 2008.720.202.21510000 | 31901300 | 100 | 53.021,34 |
| 30/01/2009 | 03/02/2009 | 7202020016/2009 | R FIGUEIREDO DA SILVA COMERCIO - ME | 14/10/2008 | 7202020973/2008 | 2008.720.202.14070001 | 44905200 | 500 | 27.990,00 |
| 30/01/2009 | 03/02/2009 | 7202020015/2009 | R FIGUEIREDO DA SILVA COMERCIO - ME | 14/10/2008 | 7202020970/2008 | 2008.720.202.14070001 | 44905200 | 100 | 3.110,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: 3 | | | Total da Unidade: | | 84.121,34 | Processado: | 84.121,34 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: 3 | | | Total do Órgão: | | 84.121,34 | Processado: | 84.121,34 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 - SEMA | | | | | | | | | |
| Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACREITERACRE | | | | | | | | | |
| 29/05/2009 | 29/05/2009 | 7202060230/2009 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 12/12/2008 | 7202060650/2008 | 2008.720.206.10880000 | 44905200 | 500 | 83.665,58 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 83.665,58 | Processado: | 83.665,58 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 83.665,58 | Processado: | 83.665,58 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|--|------------|-----------------|-----------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESACRE | | | | | | | | | |
| Unidade: 302 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE -FUNDHACRE | | | | | | | | | |
| 06/02/2009 | 11/02/2009 | 7213020046/2009 | CONS GESTOR DA FUND HOSP EST ACRE | 29/10/2008 | 7213020519/2008 | 2008.721.302.21600000 | 33504300 | 400 | 43.000,00 |
| 06/02/2009 | 11/02/2009 | 7213020048/2009 | CONS GESTOR DA FUND HOSP EST ACRE | 29/10/2008 | 7213020519/2008 | 2008.721.302.21600000 | 33504300 | 400 | 43.000,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 86.000,00 | Processado: | 86.000,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 86.000,00 | Processado: | 86.000,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|--|------------|-----------------|--|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESACRE | | | | | | | | | |
| Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES | | | | | | | | | |
| 21/01/2009 | 27/01/2009 | 7216070038/2009 | DENTAL RIO BRANCO LTDA. | 22/10/2008 | 7216078981/2008 | 2008.721.607.21750000 | 33903000 | 200 | 1.992,75 |
| 21/01/2009 | 27/01/2009 | 7216070039/2009 | HOSPIMETAL INDUST MET DE EQUIP HOSP LTDA | 13/10/2008 | 7216078652/2008 | 2008.721.607.13780000 | 44905200 | 200 | 4.123,68 |
| 21/01/2009 | 27/01/2009 | 7216070040/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 15/09/2008 | 7216077695/2008 | 2008.721.607.13780000 | 44905200 | 200 | 2.400,00 |
| 02/04/2009 | 03/04/2009 | 7216072279/2009 | VITAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 01/09/2008 | 7216077398/2008 | 2008.721.607.13780000 | 44905200 | 100 | 400,78 |
| Qtde Lançtos da Unidade: 4 | | | Total da Unidade: | | 8.917,21 | Processado: | 8.917,21 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: 4 | | | Total do Órgão: | | 8.917,21 | Processado: | 8.917,21 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO PARA SEGURANÇA SOCIAL - SEDSS | | | | | | | | | |
| Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | | | | | | | | | |
| 06/02/2009 | 06/02/2009 | 7220020011/2009 | CESTA BASICA LDA | 19/11/2008 | 7220020459/2008 | 2008.722.002.21900000 | 33903000 | 100 | 413,10 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 413,10 | Processado: | 413,10 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 413,10 | Processado: | 413,10 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO PARA SEGURANÇA SOCIAL - SEDSS | | | | | | | | | |
| Unidade: 003 AÇÕES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIASOCIAL | | | | | | | | | |
| 02/03/2009 | 03/03/2009 | 7220030001/2009 | DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL | 19/12/2008 | 7220030050/2008 | 2008.722.003.12200000 | 33504100 | 100 | 55.000,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 55.000,00 | Processado: | 55.000,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 55.000,00 | Processado: | 55.000,00 | Não Processado: | 0,00 |



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|------------|
| Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO PARA SEGURANÇA SOCIAL - SEDSS | | | | | | | | | |
| Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - IAPEN | | | | | | | | | |
| 30/01/2009 | 02/02/2009 | 7222090065/2009 | MANOEL CASTELO BRANCO DE ALMEIDA | 16/12/2008 | 7552091646/2008 | 2008.755.209.22940000 | 33903600 | 700 | 479,35 |
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 7222090069/2009 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 18/12/2008 | 7552091723/2008 | 2008.755.209.22990000 | 33903600 | 100 | 1.634,00 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 12,22 | |
| | | * 999900107 | ISS-IMP.S/SERVICOS PMRB | | | | | 81,70 | |
| | | * 999900118 | INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | 179,74 | |
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 7222090081/2009 | CRISTIANO GRIGIO | 17/12/2008 | 7552091686/2008 | 2008.755.209.22930000 | 33903600 | 200 | 8.160,00 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 1.603,25 | |
| | | * 999900107 | ISS-IMP.S/SERVICOS PMRB | | | | | 408,00 | |
| | | * 999900118 | INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | 334,29 | |
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 7222090080/2009 | MONICA PINTO LEIMGRUBER | 19/12/2008 | 7552091727/2008 | 2008.755.209.22930000 | 33903600 | 200 | 3.920,00 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 437,25 | |
| | | * 999900107 | ISS-IMP.S/SERVICOS PMRB | | | | | 196,00 | |
| | | * 999900118 | INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | 334,29 | |
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 7222090070/2009 | JOSE CARLOS GOMES GUIMARAES | 18/12/2008 | 7552091722/2008 | 2008.755.209.22930000 | 33903600 | 200 | 9.000,00 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 1.894,25 | |
| | | * 999900107 | ISS-IMP.S/SERVICOS PMRB | | | | | 450,00 | |
| | | * 999900118 | INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | 334,29 | |
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 7222090071/2009 | CLEUDO DOS SANTOS MACIEL | 17/12/2008 | 7552091710/2008 | 2008.755.209.22930000 | 33903600 | 200 | 10.640,00 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 2.285,25 | |
| | | * 999900107 | ISS-IMP.S/SERVICOS PMRB | | | | | 532,00 | |
| | | * 999900118 | INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | 334,29 | |
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 7222090072/2009 | ARTUR LEONARDO ARCOVERDE NOVAES | 17/12/2008 | 7552091703/2008 | 2008.755.209.22930000 | 33903600 | 200 | 3.080,00 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 206,25 | |
| | | * 999900107 | ISS-IMP.S/SERVICOS PMRB | | | | | 154,00 | |
| | | * 999900118 | INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | 334,29 | |
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 7222090073/2009 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | 17/12/2008 | 7552091699/2008 | 2008.755.209.22930000 | 33903600 | 200 | 7.200,00 |
| | | * 999900040 | TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 1.339,25 | |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|------------------------------------|------------|-----------------|--|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------|
| | | | * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS PMRB | | | | | 360,00 | |
| | | | * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | 334,29 | |
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 7222090074/2009 | RUY CARLOS TUPINAMBA | 17/12/2008 | 7552091690/2008 | 2008.755.209.22930000 | 33903600 | 200 | 1.008,00 |
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 7222090075/2009 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA AGUIAR | 17/12/2008 | 7552091693/2008 | 2008.755.209.22930000 | 33903600 | 200 | 5.280,00 |
| | | | * 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 811,25 | |
| | | | * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS PMRB | | | | | 264,00 | |
| | | | * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | 334,29 | |
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 7222090076/2009 | JOSEMAR MOREIRA PONTES | 17/12/2008 | 7552091692/2008 | 2008.755.209.22930000 | 33903600 | 200 | 3.360,00 |
| | | | * 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 283,25 | |
| | | | * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS PMRB | | | | | 168,00 | |
| | | | * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | 334,29 | |
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 7222090077/2009 | LUZELANDIO FREITAS PINHEIRO | 17/12/2008 | 7552091687/2008 | 2008.755.209.22930000 | 33903600 | 200 | 6.720,00 |
| | | | * 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 1.207,25 | |
| | | | * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS PMRB | | | | | 336,00 | |
| | | | * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | 334,29 | |
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 7222090078/2009 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | 17/12/2008 | 7552091684/2008 | 2008.755.209.22930000 | 33903600 | 200 | 3.360,00 |
| | | | * 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 283,25 | |
| | | | * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS PMRB | | | | | 168,00 | |
| | | | * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | 334,29 | |
| 02/02/2009 | 03/02/2009 | 7222090079/2009 | RAIMUNDO VASCONCELOS DA SILVA | 17/12/2008 | 7552091688/2008 | 2008.755.209.22930000 | 33903600 | 200 | 8.960,00 |
| | | | * 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | 1.823,25 | |
| | | | * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS PMRB | | | | | 448,00 | |
| | | | * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | 334,29 | |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7222090090/2009 | R BATISTA DE SOUZA-ME | 16/12/2008 | 7552091667/2008 | 2008.755.209.22900000 | 33903900 | 100 | 2.900,00 |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7222090089/2009 | EGUIMAR S ARAUJO | 12/12/2008 | 7552091553/2008 | 2008.755.209.22880000 | 33903000 | 100 | 28.630,53 |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7222090091/2009 | ACRE JET CARTUCHOS LTDA-ME | 16/12/2008 | 7552091668/2008 | 2008.755.209.22900000 | 44905200 | 100 | 800,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: 17 | | | Total da Unidade: | 105.131,88 | Processado: | 105.131,88 | Não Processado: | 0,00 | |
| Qtde Lançtos: 17 | | | Total do Órgão: | 105.131,88 | Processado: | 105.131,88 | Não Processado: | 0,00 | |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO PARA SEGURANÇA SOCIAL - SEDSS | | | | | | | | | |
| Unidade: 608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | | | | | | | | | |
| 06/02/2009 | 06/02/2009 | 7226080003/2009 | LINDOMAR GONZAGA DE LIMA-ME | 12/11/2008 | 7226080494/2008 | 2008.722.608.13190001 | 33903000 | 100 | 1.232,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 1.232,00 | Processado: | 1.232,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 1.232,00 | Processado: | 1.232,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|---|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA -SEF | | | | | | | | | |
| Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | | | | | | | | | |
| 10/02/2009 | 11/02/2009 | 7300020008/2009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 17/12/2008 | 7300020270/2008 | 2008.730.002.22130000 | 31901300 | 100 | 28.991,59 |
| 11/02/2009 | 11/02/2009 | 7300020011/2009 | P L MOURA IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME | 21/08/2008 | 7300020182/2008 | 2008.730.002.22130000 | 33903000 | 100 | 1.990,00 |
| 02/03/2009 | 03/03/2009 | 7300020028/2009 | ACRE JET CARTUCHOS LTDA-ME | 16/12/2008 | 7300020266/2008 | 2008.730.002.22130000 | 33903900 | 100 | 900,00 |
| 02/03/2009 | 03/03/2009 | 7300020029/2009 | ACRE JET CARTUCHOS LTDA-ME | 11/11/2008 | 7300020239/2008 | 2008.730.002.22130000 | 33903900 | 100 | 900,00 |
| 31/08/2009 | 31/08/2009 | 7300020120/2009 | BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 16/12/2008 | 7300020267/2008 | 2008.730.002.22130000 | 33903900 | 100 | 3.600,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 5 | Total da Unidade: | | 36.381,59 | Processado: | 36.381,59 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 5 | Total do Órgão: | | 36.381,59 | Processado: | 36.381,59 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA -SEF | | | | | | | | | |
| Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE FLORESTASCOMUNITÁRIAS | | | | | | | | | |
| 17/04/2009 | 17/04/2009 | 7300050083/2009 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMB E DOS REC NAT | 19/12/2008 | 7300050142/2008 | 2008.730.005.10980000 | 33909300 | 200 | 27.079,46 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 27.079,46 | Processado: | 27.079,46 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 27.079,46 | Processado: | 27.079,46 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA -SEF | | | | | | | | | |
| Unidade: 006 DEPARTAMENTO DE FLORESTASPÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02/03/2009 | 02/03/2009 | 7300060026/2009 | INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA | 16/12/2008 | 7300060322/2008 | 2008.730.006.11000000 | 44903900 | 100 | 1.946,00 |
| 02/03/2009 | 02/03/2009 | 7300060027/2009 | INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA | 20/11/2008 | 7300060281/2008 | 2008.730.006.11000000 | 44903900 | 100 | 10.215,00 |
| 02/03/2009 | 02/03/2009 | 7300060028/2009 | INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA | 20/11/2008 | 7300060281/2008 | 2008.730.006.11000000 | 44903900 | 100 | 547,50 |
| 02/03/2009 | 02/03/2009 | 7300060033/2009 | INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA | 20/11/2008 | 7300060278/2008 | 2008.730.006.11000000 | 44903900 | 100 | 286,00 |
| 02/03/2009 | 02/03/2009 | 7300060034/2009 | INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA | 20/11/2008 | 7300060279/2008 | 2008.730.006.11000000 | 44903900 | 100 | 725,50 |
| 02/03/2009 | 03/03/2009 | 7300060036/2009 | F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO | 07/11/2008 | 7300060265/2008 | 2008.730.006.11000000 | 44905200 | 500 | 6.000,00 |
| 17/03/2009 | 18/03/2009 | 7300060062/2009 | LEANDRO DOMINGOS TEIXEIRA PINTO | 21/11/2008 | 7300060283/2008 | 2008.730.006.11000000 | 44903600 | 100 | 14.500,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 7 | Total da Unidade: | | 34.220,00 | Processado: | 34.220,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 7 | Total do Órgão: | | 34.220,00 | Processado: | 34.220,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 732 SECRETARIA ESTADO DE AGROPECUÁRIA -SEAP | | | | | | | | | |
| Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | | | | | | | | | |
| 11/02/2009 | 12/02/2009 | 7320020009/2009 | NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 16/12/2008 | 7320020878/2008 | 2008.732.002.22140000 | 33903000 | 100 | 394,73 |
| 26/02/2009 | 27/02/2009 | 7320020029/2009 | FARHAT & FARHAT LTDA | 19/12/2008 | 7320020905/2008 | 2008.732.002.22140000 | 33903000 | 100 | 4.286,12 |
| 20/04/2009 | 22/04/2009 | 7320020113/2009 | ANTONIO DE MOURA - ME | 15/09/2008 | 7320020659/2008 | 2008.732.002.22140000 | 33903900 | 100 | 240,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 3 | Total da Unidade: | | 4.920,85 | Processado: | 4.920,85 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 3 | Total do Órgão: | | 4.920,85 | Processado: | 4.920,85 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 732 SECRETARIA ESTADO DE AGROPECUÁRIA -SEAP | | | | | | | | | |
| Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE APOIO AS REGIONAIS | | | | | | | | | |
| 11/02/2009 | 12/02/2009 | 7320030003/2009 | NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 16/12/2008 | 7320030145/2008 | 2008.732.003.11050000 | 33903900 | 100 | 147,00 |
| 04/03/2009 | 04/03/2009 | 7320030010/2009 | PARANORTE DIST COM ATAC VAREJ E EXP LTDA | 19/12/2008 | 7320030154/2008 | 2008.732.003.11050000 | 33903000 | 100 | 1.145,53 |
| 13/03/2009 | 16/03/2009 | 7320030018/2009 | AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA | 14/02/2008 | 7320030006/2008 | 2008.732.003.11050000 | 33903000 | 200 | 19.989,52 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 3 | Total da Unidade: | | 21.282,05 | Processado: | 21.282,05 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 3 | Total do Órgão: | | 21.282,05 | Processado: | 21.282,05 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 732 SECRETARIA ESTADO DE AGROPECUÁRIA -SEAP | | | | | | | | | |
| Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA | | | | | | | | | |
| 29/01/2009 | 30/01/2009 | 7320050002/2009 | SAFRA AGROPECUARIA IMP E EXP LTDA | 28/11/2008 | 7320050024/2008 | 2008.732.005.11030000 | 33903000 | 200 | 4.513,00 |
| 12/02/2009 | 17/02/2009 | 7320050004/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 29/08/2008 | 7320050005/2008 | 2008.732.005.11030000 | 33903000 | 200 | 380,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 4.893,00 | Processado: | 4.893,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 4.893,00 | Processado: | 4.893,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|---------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO ELAZER - SETUL | | | | | | | | | |
| Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | |
| 26/05/2009 | 28/05/2009 | 7510010018/2009 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA | 04/12/2008 | 7510010083/2008 | 2008.751.001.10490001 | 44905200 | 500 | 162.000,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 162.000,00 | Processado: | 162.000,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 162.000,00 | Processado: | 162.000,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO ELAZER - SETUL | | | | | | | | | |
| Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | | | | | | | | | |
| 16/02/2009 | 18/02/2009 | 7510020011/2009 | SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA | 19/12/2008 | 7510020538/2008 | 2008.751.002.22190000 | 33903900 | 100 | 80,00 |
| 06/03/2009 | 12/03/2009 | 7510020030/2009 | CELC-CONST, EMPREEND, LOCACAO & COM LTDA | 11/12/2008 | 7510020510/2008 | 2008.751.002.22190000 | 33903000 | 100 | 1.440,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 1.520,00 | Processado: | 1.520,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 1.520,00 | Processado: | 1.520,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO ELAZER - SETUL | | | | | | | | | |
| Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | | | | | |
| 06/03/2009 | 12/03/2009 | 7510030001/2009 | CONSAGRO LTDA | 19/12/2008 | 7510030177/2008 | 2008.751.003.11110000 | 33903900 | 100 | 4.000,00 |
| 05/05/2009 | 08/05/2009 | 7510030011/2009 | HELIO PEDROSA DE CARVALHO | 19/12/2008 | 7510030176/2008 | 2008.751.003.11070000 | 44905200 | 100 | 5.490,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: 2 | | | | Total da Unidade: | | 9.490,00 | Processado: 9.490,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: 2 | | | | Total do Órgão: | | 9.490,00 | Processado: 9.490,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO ELAZER - SETUL | | | | | | | | | |
| Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE | | | | | | | | | |
| 30/01/2009 | 02/02/2009 | 7510040001/2009 | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | 17/12/2008 | 7510040418/2008 | 2008.751.004.11120001 | 33903000 | 200 | 18.360,00 |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7510040002/2009 | SANGOL IND COM ARTEFATOS DE BORRACHA LTD | 18/12/2008 | 7510040426/2008 | 2008.751.004.11120001 | 33903000 | 200 | 62.940,00 |
| 09/02/2009 | 10/02/2009 | 7510040006/2009 | G J DA SILVA | 03/12/2008 | 7510040389/2008 | 2008.751.004.11120000 | 33903000 | 200 | 5.070,00 |
| 16/02/2009 | 18/02/2009 | 7510040008/2009 | SILVA & CIA LTDA | 19/12/2008 | 7510040430/2008 | 2008.751.004.13490000 | 33903000 | 100 | 1.300,00 |
| 16/02/2009 | 18/02/2009 | 7510040009/2009 | VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 11/12/2008 | 7510040409/2008 | 2008.751.004.11120000 | 33903300 | 200 | 29.644,09 |
| 06/03/2009 | 13/03/2009 | 7510040013/2009 | A VALLADAO ROSA | 01/07/2008 | 7510040096/2008 | 2008.751.004.13460000 | 33903000 | 200 | 527,10 |
| 17/03/2009 | 20/03/2009 | 7510040015/2009 | FERROARTE CONSTRUCOES E REP LTDA | 27/11/2008 | 7510040380/2008 | 2008.751.004.22220000 | 33903900 | 100 | 2.503,57 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 7 | Total da Unidade: | | 120.344,76 | Processado: | 120.344,76 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 7 | Total do Órgão: | | 120.344,76 | Processado: | 120.344,76 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 -SDCT | | | | | | | | | |
| Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | |
| 22/01/2009 | 28/01/2009 | 7520010002/2009 | VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 19/12/2008 | 7520010236/2008 | 2008.752.001.22240000 | 33903300 | 100 | 538,67 |
| 22/01/2009 | 28/01/2009 | 7520010001/2009 | JOSUE FERREIRA DA SILVA PACHECO | 18/12/2008 | 7520010223/2008 | 2008.752.001.22240000 | 33903600 | 100 | 2.096,25 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 2.634,92 | Processado: | 2.634,92 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 2.634,92 | Processado: | 2.634,92 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 -SDCT | | | | | | | | | |
| Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | | | | | | | | | |
| 22/01/2009 | 28/01/2009 | 7520020001/2009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 16/12/2008 | 7520020191/2008 | 2008.752.002.22270000 | 31901300 | 100 | 34.793,11 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 34.793,11 | Processado: | 34.793,11 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 34.793,11 | Processado: | 34.793,11 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 -SDCT | | | | | | | | | |
| Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE PESOS E MEDIDAS, MARCAS E PATENTES | | | | | | | | | |
| 22/01/2009 | 28/01/2009 | 7520050002/2009 | J R SOUZA - ME | 13/06/2008 | 7520050061/2008 | 2008.752.005.22300000 | 33903900 | 200 | 2.320,00 |
| 22/01/2009 | 28/01/2009 | 7520050001/2009 | J R SOUZA - ME | 17/06/2008 | 7520050067/2008 | 2008.752.005.22300000 | 33903000 | 200 | 4.683,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 7.003,00 | Processado: | 7.003,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 7.003,00 | Processado: | 7.003,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 -SDCT | | | | | | | | | |
| Unidade: 006 DEPARTAMENTO DE MOBILIZAÇÃO PELO TRABALHO | | | | | | | | | |
| 22/01/2009 | 28/01/2009 | 7520060001/2009 | A M MOTA NETO | 17/12/2008 | 7520060058/2008 | 2008.752.006.22070000 | 33903900 | 200 | 6.565,00 |
| 22/01/2009 | 28/01/2009 | 7520060003/2009 | A M MOTA NETO | 17/12/2008 | 7520060062/2008 | 2008.752.006.22070000 | 33903900 | 200 | 1.415,00 |
| 22/01/2009 | 28/01/2009 | 7520060002/2009 | A M MOTA NETO | 17/12/2008 | 7520060059/2008 | 2008.752.006.22070000 | 33903900 | 200 | 2.450,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: 3 | | | Total da Unidade: | | 10.430,00 | Processado: | 10.430,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: 3 | | | Total do Órgão: | | 10.430,00 | Processado: | 10.430,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 -SDCT | | | | | | | | | |
| Unidade: 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACREFUNTAC | | | | | | | | | |
| 22/01/2009 | 27/01/2009 | 7523010004/2009 | LABCENTER MAT PARA LAB E HOSPITAIS LTDA. | 25/11/2008 | 7523012124/2008 | 2008.752.301.13880000 | 44905200 | 200 | 2.960,00 |
| 22/01/2009 | 27/01/2009 | 7523010005/2009 | HEXASYSTENS COM PROD PARA LAB LTDA ME | 05/12/2008 | 7523012295/2008 | 2008.752.301.13880000 | 44905200 | 200 | 149,80 |
| 22/01/2009 | 27/01/2009 | 7523010009/2009 | HEXASYSTENS COM PROD PARA LAB LTDA ME | 25/11/2008 | 7523012123/2008 | 2008.752.301.13880000 | 44905200 | 200 | 1.545,00 |
| 22/01/2009 | 27/01/2009 | 7523010007/2009 | AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 18/12/2008 | 7523012435/2008 | 2008.752.301.11280000 | 33903000 | 200 | 463,57 |
| 22/01/2009 | 27/01/2009 | 7523010006/2009 | FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME | 24/11/2008 | 7523012107/2008 | 2008.752.301.13880000 | 44905200 | 200 | 2.961,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 5 | Total da Unidade: | | 8.079,37 | Processado: | 8.079,37 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 5 | Total do Órgão: | | 8.079,37 | Processado: | 8.079,37 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 -SDCT | | | | | | | | | |
| Unidade: 307 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. ECON.E SOCIAL DO ESTADO DO ACRE - FADES | | | | | | | | | |
| 27/01/2009 | 27/01/2009 | 7523070001/2009 | CHEMICAL DO BRASIL LTDA EPP | 11/11/2008 | 7523070077/2008 | 2008.752.307.22420000 | 33903900 | 100 | 1.000,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 1.000,00 | Processado: | 1.000,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 1.000,00 | Processado: | 1.000,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 -SDCT | | | | | | | | | |
| Unidade: 504 COMPANHIA DE LATICÍNIOS DO ACRE -CILA | | | | | | | | | |
| 22/01/2009 | 22/01/2009 | 7525040001/2009 | J M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 16/12/2008 | 7525040133/2008 | 2008.752.504.22440000 | 33903000 | 100 | 1.340,55 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 1.340,55 | Processado: | 1.340,55 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 1.340,55 | Processado: | 1.340,55 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|--|------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF | | | | | | | | | |
| Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA | | | | | | | | | |
| 28/04/2009 | 29/04/2009 | 7530030487/2009 | MUNDO NOVO LTDA | 21/11/2008 | 7530030098/2008 | 2008.753.003.10480012 | 44905200 | 500 | 6.972,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 6.972,00 | Processado: | 6.972,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 6.972,00 | Processado: | 6.972,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago | |
|--|------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF | | | | | | | | | | |
| Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR | | | | | | | | | | |
| 11/03/2009 | 16/03/2009 | 7530040036/2009 | A VALLADAO ROSA | 15/11/2008 | 7530040161/2008 | 2008.753.004.11480000 | 44905200 | 100 | 16.980,00 | |
| 11/03/2009 | 16/03/2009 | 7530040037/2009 | A VALLADAO ROSA | 15/11/2008 | 7530040162/2008 | 2008.753.004.11480000 | 44905200 | 200 | 135.840,00 | |
| 24/04/2009 | 28/04/2009 | 7530040106/2009 | MUNDO NOVO LTDA | 11/11/2008 | 7530040159/2008 | 2008.753.004.11460000 | 44905200 | 200 | 6.972,00 | |
| 05/08/2009 | 07/08/2009 | 7530040340/2009 | A VALLADAO ROSA | 15/11/2008 | 7530040162/2008 | 2008.753.004.11480000 | 44905200 | 200 | 16.980,00 | |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | | 4 | Total da Unidade: | | 176.772,00 | Processado: | 176.772,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | | 4 | Total do Órgão: | | 176.772,00 | Processado: | 176.772,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|--|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF | | | | | | | | | |
| Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DA PRO-DUÇÃO | | | | | | | | | |
| 11/03/2009 | 16/03/2009 | 7530050001/2009 | A VALLADAO ROSA | 19/02/2008 | 7530050007/2008 | 2008.753.005.13720000 | 44905200 | 200 | 84.686,00 |
| 01/10/2009 | 05/10/2009 | 7530050002/2009 | A VALLADAO ROSA | 22/10/2008 | 7530050412/2008 | 2008.753.005.11470000 | 44905200 | 100 | 8.160,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 92.846,00 | Processado: | 92.846,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 92.846,00 | Processado: | 92.846,00 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago | |
|--|------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF | | | | | | | | | | |
| Unidade: 006 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ATER | | | | | | | | | | |
| 22/01/2009 | 27/01/2009 | 7530060001/2009 | AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 02/12/2008 | 7530060433/2008 | 2008.753.006.22470000 | 44905200 | 200 | 157.500,00 | |
| 22/01/2009 | 27/01/2009 | 7530060004/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 25/11/2008 | 7530060405/2008 | 2008.753.006.22470000 | 44905200 | 100 | 29,83 | |
| 22/01/2009 | 27/01/2009 | 7530060003/2009 | AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 25/11/2008 | 7530060407/2008 | 2008.753.006.22470000 | 44905200 | 100 | 17.500,00 | |
| 22/01/2009 | 27/01/2009 | 7530060002/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 25/11/2008 | 7530060406/2008 | 2008.753.006.22470000 | 44905200 | 200 | 268,48 | |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | | 4 | Total da Unidade: | | 175.298,31 | Processado: | 175.298,31 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | | 4 | Total do Órgão: | | 175.298,31 | Processado: | 175.298,31 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 E OBRAS PÚBLICAS - SEOP | | | | | | | | | |
| Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | | | | | | | | | |
| 12/03/2009 | 12/03/2009 | 7540020132/2009 | GAZIN IND E COM. DE MOV. E ELETROD LTDA | 15/12/2008 | 7540021013/2008 | 2008.754.002.22850000 | 44905200 | 100 | 1.099,00 |
| 24/03/2009 | 24/03/2009 | 7540020164/2009 | D R B SERV E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | 19/12/2008 | 7540021031/2008 | 2008.754.002.22850000 | 33903900 | 100 | 4.533,47 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 5.632,47 | Processado: | 5.632,47 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 5.632,47 | Processado: | 5.632,47 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 E OBRAS PÚBLICAS - SEOP | | | | | | | | | |
| Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E ACOMPANHA-MENTO | | | | | | | | | |
| 26/01/2009 | 27/01/2009 | 7540040002/2009 | ANDRELINA SILVA DE MENEZES | 18/12/2008 | 7540040640/2008 | 2008.754.004.12780000 | 44906100 | 100 | 40.637,93 |
| 28/01/2009 | 28/01/2009 | 7540040005/2009 | LOGISTICA AMBIENTAL - COM E SERVIÇO LTDA | 18/12/2008 | 7540040636/2008 | 2008.754.004.13620000 | 33903900 | 100 | 3.500,00 |
| 05/02/2009 | 09/02/2009 | 7540040009/2009 | FRANCISCO NOGUEIRA CAVALCANTE | 25/11/2008 | 7540040556/2008 | 2008.754.004.12780000 | 44906100 | 100 | 10.295,50 |
| 05/03/2009 | 05/03/2009 | 7540040058/2009 | JOSE RUY BATISTA | 25/11/2008 | 7540040557/2008 | 2008.754.004.12780000 | 44906100 | 100 | 13.156,69 |
| 05/03/2009 | 05/03/2009 | 7540040059/2009 | JOSE RUY BATISTA | 18/12/2008 | 7540040639/2008 | 2008.754.004.12780000 | 44906100 | 100 | 3.020,30 |
| 05/03/2009 | 05/03/2009 | 7540040060/2009 | N A CONSTRUCOES LTDA ME | 12/12/2008 | 7540040599/2008 | 2008.754.004.13620000 | 33903900 | 100 | 5.840,00 |
| | | | * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | | 192,72 |
| 23/03/2009 | 23/03/2009 | 7540040093/2009 | ANTONIA PATRICIA DA SILVA CARDOSO | 25/11/2008 | 7540040551/2008 | 2008.754.004.12780000 | 44906100 | 100 | 10.586,95 |
| 24/03/2009 | 24/03/2009 | 7540040095/2009 | D R B SERV E REPRES COMERCIAL LTDA | 16/12/2008 | 7540040623/2008 | 2008.754.004.13620000 | 33903900 | 100 | 11.148,96 |
| 06/04/2009 | 07/04/2009 | 7540040121/2009 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | 25/11/2008 | 7540040549/2008 | 2008.754.004.12780000 | 44906100 | 100 | 4.058,84 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 9 | Total da Unidade: | | 102.245,17 | Processado: | 102.245,17 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 9 | Total do Órgão: | | 102.245,17 | Processado: | 102.245,17 | Não Processado: | 0,00 |



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 E OBRAS PÚBLICAS - SEOP | | | | | | | | | |
| Unidade: 201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO-VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE | | | | | | | | | |
| 20/01/2009 | 20/01/2009 | 7542010001/2009 | GPS ELETRONICA DARF DERACRE | 18/12/2008 | 7542015638/2008 | 2008.754.201.22570000 | 31901300 | 100 | 69.922,81 |
| 26/01/2009 | 26/01/2009 | 7542010027/2009 | TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA | 17/12/2008 | 7542015540/2008 | 2008.754.201.22570000 | 33903900 | 100 | 24.789,84 |
| | | | * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | | 2.726,88 |
| | | | * 999900331 TESOURO FEDERAL/OUTROS | | | | | | 2.342,64 |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7542010213/2009 | ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A | 18/12/2008 | 7542015584/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 500 | 25.972,25 |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7542010209/2009 | ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A | 18/12/2008 | 7542015584/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 500 | 50.483,25 |
| 06/02/2009 | 10/02/2009 | 7542010210/2009 | ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A | 18/12/2008 | 7542015582/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 100 | 5.609,25 |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7542010211/2009 | ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A | 18/12/2008 | 7542015584/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 500 | 50.483,25 |
| 06/02/2009 | 10/02/2009 | 7542010212/2009 | ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A | 18/12/2008 | 7542015582/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 100 | 2.885,75 |
| 06/02/2009 | 09/02/2009 | 7542010207/2009 | ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A | 18/12/2008 | 7542015584/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 500 | 25.971,75 |
| 06/02/2009 | 10/02/2009 | 7542010206/2009 | ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A | 18/12/2008 | 7542015582/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 100 | 2.885,75 |
| 06/02/2009 | 10/02/2009 | 7542010208/2009 | ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A | 18/12/2008 | 7542015582/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 100 | 5.609,25 |
| 09/02/2009 | 11/02/2009 | 7542010223/2009 | NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 29/08/2008 | 7542013671/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 100 | 14.650,00 |
| 09/02/2009 | 11/02/2009 | 7542010222/2009 | NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 29/08/2008 | 7542013670/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 500 | 131.850,00 |
| 09/02/2009 | 11/02/2009 | 7542010224/2009 | NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 29/08/2008 | 7542013670/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 500 | 131.850,00 |
| 09/02/2009 | 11/02/2009 | 7542010225/2009 | NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 29/08/2008 | 7542013671/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 100 | 14.650,00 |
| 10/02/2009 | | 7542010253/2009 | FEIJO MOTOS LTDA | 04/11/2008 | 7542014702/2008 | 2008.754.201.11710000 | 33903000 | 100 | 1.225,05 |
| | | | * 999900386 TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS | | | | | | 1.225,05 |
| 12/02/2009 | 12/02/2009 | 7542010274/2009 | I M BRASIL - ME | 26/05/2008 | 7542011903/2008 | 2008.754.201.22600000 | 33903900 | 100 | 7.510,93 |
| | | | * 999900386 TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS | | | | | | 7.246,87 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|------------|------------|-----------------|---|------------|-----------------|-----------------------|----------|-----|------------|
| 13/02/2009 | 13/02/2009 | 7542010314/2009 | JOSE MARIA RAMOS DA ROCHA | 24/12/2008 | 7542015662/2008 | 2008.754.201.11600000 | 44906100 | 100 | 20.391,53 |
| 19/02/2009 | 19/02/2009 | 7542010440/2009 | T C R E ENGENHARIA LTDA | 19/12/2008 | 7542015657/2008 | 2008.754.201.11510000 | 44903500 | 100 | 40.326,14 |
| | | * 999900331 | TESOURO FEDERAL/OUTROS | | | | | | 2.236,50 |
| 20/02/2009 | 20/02/2009 | 7542010468/2009 | VAREJAO BELA VISTA LTDA | 16/09/2008 | 7542013961/2008 | 2008.754.201.11710000 | 33903000 | 100 | 989,10 |
| 20/02/2009 | 20/02/2009 | 7542010473/2009 | SDMNET INFORMATICA LTDA - ME | 15/04/2008 | 7542011332/2008 | 2008.754.201.11710000 | 33903900 | 100 | 180,00 |
| 20/02/2009 | 20/02/2009 | 7542010482/2009 | EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA | 26/09/2008 | 7542014227/2008 | 2008.754.201.11600000 | 44903000 | 100 | 99.982,32 |
| 26/02/2009 | 26/02/2009 | 7542010489/2009 | VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25/11/2008 | 7542015035/2008 | 2008.754.201.11600000 | 44903900 | 100 | 841,28 |
| 26/02/2009 | 26/02/2009 | 7542010495/2009 | COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC | 21/10/2008 | 7542014525/2008 | 2008.754.201.11570000 | 33903900 | 100 | 796,68 |
| 27/02/2009 | 27/02/2009 | 7542010498/2009 | ARMCO STACO S.A INDUSTRIA METALURGICA | 17/12/2008 | 7542015523/2008 | 2008.754.201.11590000 | 33903000 | 100 | 78.800,00 |
| 02/03/2009 | 02/03/2009 | 7542010517/2009 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A | 21/11/2008 | 7542014998/2008 | 2008.754.201.22570000 | 33903900 | 100 | 4.380,00 |
| 13/03/2009 | 16/03/2009 | 7542010682/2009 | NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 29/08/2008 | 7542013670/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 500 | 131.850,00 |
| 13/03/2009 | 16/03/2009 | 7542010681/2009 | NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 29/08/2008 | 7542013671/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 100 | 14.650,00 |
| 13/03/2009 | 16/03/2009 | 7542010680/2009 | NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 29/08/2008 | 7542013671/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 100 | 14.650,00 |
| 13/03/2009 | 16/03/2009 | 7542010683/2009 | NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 29/08/2008 | 7542013670/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 500 | 131.850,00 |
| 19/03/2009 | 19/03/2009 | 7542010718/2009 | K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 15/10/2008 | 7542014406/2008 | 2008.754.201.10480006 | 44905200 | 100 | 37.450,00 |
| 19/03/2009 | 19/03/2009 | 7542010719/2009 | K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 15/10/2008 | 7542014405/2008 | 2008.754.201.10480006 | 44905200 | 500 | 37.450,00 |
| 25/03/2009 | 26/03/2009 | 7542010820/2009 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | 10/07/2008 | 7542012666/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44903000 | 500 | 364.342,47 |
| 25/03/2009 | 25/03/2009 | 7542010822/2009 | EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA | 26/09/2008 | 7542014226/2008 | 2008.754.201.11600000 | 44903000 | 100 | 137.106,34 |
| 25/03/2009 | 25/03/2009 | 7542010824/2009 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | 27/06/2008 | 7542012395/2008 | 2008.754.201.11600000 | 33903000 | 100 | 44.054,60 |
| 25/03/2009 | 25/03/2009 | 7542010825/2009 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | 27/06/2008 | 7542012395/2008 | 2008.754.201.11600000 | 33903000 | 100 | 151.357,80 |
| 26/03/2009 | 27/03/2009 | 7542010851/2009 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | 10/07/2008 | 7542012666/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44903000 | 500 | 46.106,28 |



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|------------|------------|-----------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|----------|-----|------------|
| 30/03/2009 | 31/03/2009 | 7542010901/2009 | EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA | 26/09/2008 | 7542014226/2008 | 2008.754.201.11600000 | 44903000 | 100 | 164.827,81 |
| 02/04/2009 | 02/04/2009 | 7542010968/2009 | J R V MESQUITA ME | 23/09/2008 | 7542014140/2008 | 2008.754.201.10480006 | 44903900 | 100 | 150,00 |
| 02/04/2009 | 02/04/2009 | 7542010969/2009 | J R V MESQUITA ME | 23/09/2008 | 7542014141/2008 | 2008.754.201.10480006 | 44903900 | 500 | 150,00 |
| 24/04/2009 | 27/04/2009 | 7542011232/2009 | EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA | 26/09/2008 | 7542014226/2008 | 2008.754.201.11600000 | 44903000 | 100 | 34.559,74 |
| 27/04/2009 | 27/04/2009 | 7542011251/2009 | PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA | 23/09/2008 | 7542014155/2008 | 2008.754.201.11550000 | 44903000 | 100 | 130.000,00 |
| 28/04/2009 | 28/04/2009 | 7542011266/2009 | FRANCIS JOSE CHEHUAN & CIA. LTDA. | 23/06/2008 | 7542012330/2008 | 2008.754.201.11550000 | 44909200 | 100 | 32.963,86 |
| 28/04/2009 | 28/04/2009 | 7542011273/2009 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | 27/06/2008 | 7542012395/2008 | 2008.754.201.11600000 | 33903000 | 100 | 202.452,51 |
| 21/05/2009 | 22/05/2009 | 7542011651/2009 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | 15/05/2008 | 7542011767/2008 | 2008.754.201.11550000 | 44903000 | 100 | 103.693,00 |
| 28/05/2009 | 29/05/2009 | 7542011823/2009 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | 27/06/2008 | 7542012395/2008 | 2008.754.201.11600000 | 33903000 | 100 | 56.603,87 |
| 28/05/2009 | 29/05/2009 | 7542011824/2009 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | 13/10/2008 | 7542014370/2008 | 2008.754.201.11600000 | 33903000 | 100 | 112.367,27 |
| 29/05/2009 | 29/05/2009 | 7542011847/2009 | PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA | 23/06/2008 | 7542012308/2008 | 2008.754.201.11550000 | 44903000 | 100 | 105.820,00 |
| 01/06/2009 | 05/06/2009 | 7542011883/2009 | TORK SUL COM DE PECAS E MAQUINAS LTDA | 29/08/2008 | 7542013667/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 500 | 42.750,00 |
| 02/06/2009 | 03/06/2009 | 7542011892/2009 | TORK SUL COM DE PECAS E MAQUINAS LTDA | 29/08/2008 | 7542013668/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 100 | 4.750,00 |
| 03/06/2009 | 03/06/2009 | 7542011927/2009 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | 13/10/2008 | 7542014370/2008 | 2008.754.201.11600000 | 33903000 | 100 | 152.983,92 |
| 10/08/2009 | 11/08/2009 | 7542013110/2009 | TORK SUL COM DE PECAS E MAQUINAS LTDA | 29/08/2008 | 7542013667/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 500 | 42.750,00 |
| 10/08/2009 | 11/08/2009 | 7542013111/2009 | TORK SUL COM DE PECAS E MAQUINAS LTDA | 29/08/2008 | 7542013668/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44905200 | 100 | 4.750,00 |
| 30/09/2009 | 01/10/2009 | 7542014027/2009 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | 10/07/2008 | 7542012666/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44903000 | 500 | 45.010,42 |
| 30/09/2009 | 01/10/2009 | 7542014028/2009 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | 10/07/2008 | 7542012666/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44903000 | 500 | 39.540,83 |
| 30/09/2009 | 01/10/2009 | 7542014029/2009 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | 14/10/2008 | 7542014389/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44903000 | 500 | 8.165,01 |
| 30/09/2009 | 01/10/2009 | 7542014030/2009 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | 14/10/2008 | 7542014389/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44903000 | 500 | 46.262,43 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 30/09/2009 | 01/10/2009 | 7542014031/2009 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | 14/10/2008 | 7542014389/2008 | 2008.754.201.10490002 | 44903000 | 500 | 44.069,89 |
| 16/12/2009 | 16/12/2009 | 7542015741/2009 | EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA | 26/09/2008 | 7542014226/2008 | 2008.754.201.11600000 | 44903000 | 100 | 41.806,11 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | | 58 | Total da Unidade: | 3.340.330,34 | Processado: | 1.015.964,87 | Não Processado: | 2.324.365,47 |
| Qtde Lançtos: | | | 58 | Total do Órgão: | 3.340.330,34 | Processado: | 1.015.964,87 | Não Processado: | 2.324.365,47 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 E OBRAS PÚBLICAS - SEOP | | | | | | | | | |
| Unidade: 203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUA ESANEAMENTO - DEAS | | | | | | | | | |
| 22/01/2009 | 28/01/2009 | 7542030005/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 11/09/2008 | 7542030893/2008 | 2008.754.203.13610000 | 44905200 | 500 | 8.100,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 1 | Total da Unidade: | | 8.100,00 | Processado: | 8.100,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 1 | Total do Órgão: | | 8.100,00 | Processado: | 8.100,00 | Não Processado: | 0,00 |



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 E OBRAS PÚBLICAS - SEOP | | | | | | | | | |
| Unidade: 210 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ACRE- AGEAC | | | | | | | | | |
| 20/01/2009 | 06/02/2009 | 7542100001/2009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 17/12/2008 | 7542100211/2008 | 2008.754.210.22650000 | 31901300 | 100 | 7.061,20 |
| 09/02/2009 | 26/02/2009 | 7542100006/2009 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | 16/12/2008 | 7542100206/2008 | 2008.754.210.22650000 | 33903900 | 100 | 580,00 |
| 09/02/2009 | 26/02/2009 | 7542100007/2009 | POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA. | 09/07/2008 | 7542100083/2008 | 2008.754.210.22650000 | 33903900 | 100 | 595,20 |
| 23/04/2009 | 24/04/2009 | 7542100055/2009 | MARRCA RETAIL SERV., COM E REPRES LTDA | 15/12/2008 | 7542100204/2008 | 2008.754.210.22650001 | 33903900 | 100 | 5.267,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 4 | Total da Unidade: | | 13.503,40 | Processado: | 13.503,40 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 4 | Total do Órgão: | | 13.503,40 | Processado: | 13.503,40 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 - SEJUDH | | | | | | | | | |
| Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | | | | | | | | | |
| 03/02/2009 | 04/02/2009 | 7550020004/2009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 31/12/2008 | 7550020278/2008 | 2008.755.002.22740000 | 31901300 | 100 | 10.163,98 |
| Qtde Lançtos da Unidade: 1 | | | Total da Unidade: | | 10.163,98 | Processado: | 10.163,98 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: 1 | | | Total do Órgão: | | 10.163,98 | Processado: | 10.163,98 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

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 - SEJUDH | | | | | | | | | |
| Unidade: 005 DIRETORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR - PROCON | | | | | | | | | |
| 03/02/2009 | 04/02/2009 | 7550050002/2009 | MARIA NILCIVANE SILVA DO NASCIMENTO | 19/12/2008 | 7550050339/2008 | 2008.755.005.13200000 | 33903100 | 100 | 27.480,00 |
| 03/02/2009 | 04/02/2009 | 7550050003/2009 | ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES | 04/12/2008 | 7550050259/2008 | 2008.755.005.13220000 | 44905200 | 100 | 1.090,00 |
| 03/02/2009 | 04/02/2009 | 7550050004/2009 | ACRE PUBLICIDADE LTDA | 04/12/2008 | 7550050260/2008 | 2008.755.005.13220000 | 33903900 | 100 | 4.160,00 |
| 03/02/2009 | 04/02/2009 | 7550050005/2009 | INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA | 14/11/2008 | 7550050222/2008 | 2008.755.005.13220000 | 33903900 | 100 | 501,39 |
| 03/02/2009 | 04/02/2009 | 7550050010/2009 | ROSIANY BARREIROS DE ALMEIDA | 02/12/2008 | 7550050250/2008 | 2008.755.005.11870000 | 33903600 | 100 | 6.400,00 |
| | | | * 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | | 1.211,18 |
| 03/02/2009 | 04/02/2009 | 7550050007/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 11/12/2008 | 7550050296/2008 | 2008.755.005.13220000 | 44905200 | 100 | 13.500,00 |
| 03/02/2009 | 04/02/2009 | 7550050008/2009 | AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04/12/2008 | 7550050261/2008 | 2008.755.005.13220000 | 44905200 | 100 | 310,00 |
| 03/02/2009 | 04/02/2009 | 7550050009/2009 | ROSIANY BARREIROS DE ALMEIDA | 22/10/2008 | 7550050183/2008 | 2008.755.005.11870000 | 33903600 | 100 | 6.400,00 |
| | | | * 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | | 1.211,18 |
| 03/02/2009 | 04/02/2009 | 7550050006/2009 | AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04/12/2008 | 7550050262/2008 | 2008.755.005.13220000 | 44905200 | 100 | 2.800,00 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 9 | Total da Unidade: | | 62.641,39 | Processado: | 62.641,39 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 9 | Total do Órgão: | | 62.641,39 | Processado: | 62.641,39 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB | | | | | | | | | |
| Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | | | | | | | | | |
| 19/01/2009 | 21/01/2009 | 7560030001/2009 | MANOEL SILVA SOUZA | 16/12/2008 | 7560030143/2008 | 2008.756.003.11900001 | 44909300 | 100 | 45.902,00 |
| 20/01/2009 | | 7560030002/2009 | ROSELI PEREIRA NEVES | 05/12/2008 | 7560030133/2008 | 2008.756.003.11900001 | 44909300 | 100 | 13.002,14 |
| | | * 999900108 | OUTROS DESCONTOS | | | | | | 13.002,14 |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | 2 | Total da Unidade: | | 58.904,14 | Processado: | 58.904,14 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | 2 | Total do Órgão: | | 58.904,14 | Processado: | 58.904,14 | Não Processado: | 0,00 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago | |
|---|------------|-----------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 757 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIADE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS - SEAS | | | | | | | | | | |
| Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7570010001/2009 | JEMYMA KECCIA LOPES BEZERRA | 19/11/2008 | 7570010134/2008 | 2008.757.001.24160000 | 33903600 | 100 | 2.100,00 | |
| | | | * 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | | 32,63 | |
| | | | * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | | 231,00 | |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570010004/2009 | ALMIRA ABREU DE SOUZA | 18/12/2008 | 7570010171/2008 | 2008.757.001.24160000 | 33903600 | 100 | 4.000,00 | |
| | | | * 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | | 412,95 | |
| | | | * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | | 88,00 | |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7570010003/2009 | CAIQUE XAVIER GOMES | 11/11/2008 | 7570010124/2008 | 2008.757.001.24160000 | 33903600 | 100 | 1.050,00 | |
| | | | * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | | 115,50 | |
| 28/01/2009 | 29/01/2009 | 7570010002/2009 | HILSON DIAS DA SILVA JUNIOR | 15/12/2008 | 7570010156/2008 | 2008.757.001.24160000 | 33903500 | 100 | 2.500,00 | |
| | | | * 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS | | | | | | 64,95 | |
| | | | * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 | | | | | | 275,00 | |
| Qtde Lançtos da Unidade: | | | 4 | Total da Unidade: | | 9.650,00 | Processado: | 9.650,00 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: | | | 4 | Total do Órgão: | | 9.650,00 | Processado: | 9.650,00 | Não Processado: | 0,00 |



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

Data: 09/03/10
 Página: 88
 Módulo: RFir38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|------------|-------|------------|--------|------------|---------|-------------------|---------|-----|------------|
|------------|-------|------------|--------|------------|---------|-------------------|---------|-----|------------|

Órgão: 757 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIADE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS - SEAS

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago | |
|---|------------|-----------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Órgão: 757 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIADE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS - SEAS | | | | | | | | | | |
| Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 28/01/2009 | 06/03/2009 | 7570030001/2009 | DENTAL BELIA LTDA | 02/12/2008 | 7570030064/2008 | 2008.757.003.12930001 | 33903000 | 100 | 169,18 | |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570030002/2009 | LIF PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTDA | 02/12/2008 | 7570030065/2008 | 2008.757.003.12930001 | 44905200 | 200 | 6.835,21 | |
| 28/01/2009 | 06/03/2009 | 7570030003/2009 | LIF PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTDA | 02/12/2008 | 7570030066/2008 | 2008.757.003.12930001 | 33903000 | 100 | 799,60 | |
| 28/01/2009 | 06/03/2009 | 7570030004/2009 | P S COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | 17/12/2008 | 7570030093/2008 | 2008.757.003.13110001 | 44905200 | 100 | 1.081,00 | |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570030006/2009 | DENTAL BELIA LTDA | 02/12/2008 | 7570030063/2008 | 2008.757.003.12930001 | 44905200 | 200 | 3.066,41 | |
| 28/01/2009 | 06/03/2009 | 7570030007/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 03/12/2008 | 7570030070/2008 | 2008.757.003.12930001 | 44905200 | 100 | 10.822,28 | |
| 28/01/2009 | 06/03/2009 | 7570030012/2009 | S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA | 28/11/2008 | 7570030058/2008 | 2008.757.003.12930001 | 44905200 | 100 | 7.685,00 | |
| 28/01/2009 | 06/03/2009 | 7570030008/2009 | FERROARTE CONSTRUCOES E REP LTDA | 18/12/2008 | 7570030095/2008 | 2008.757.003.12930001 | 33903900 | 100 | 4.996,91 | |
| 28/01/2009 | 06/03/2009 | 7570030009/2009 | S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA | 17/12/2008 | 7570030090/2008 | 2008.757.003.13110001 | 44905200 | 100 | 1.065,00 | |
| 28/01/2009 | 06/03/2009 | 7570030010/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 16/12/2008 | 7570030082/2008 | 2008.757.003.13110001 | 44905200 | 100 | 46.855,00 | |
| 29/01/2009 | 04/02/2009 | 7570030013/2009 | ENGENHAR IMP EXP LTDA | 17/12/2008 | 7570030089/2008 | 2008.757.003.13110001 | 44905200 | 100 | 19.471,42 | |
| 29/01/2009 | 04/02/2009 | 7570030014/2009 | F ARAUJO DA ROCHA ME | 28/11/2008 | 7570030062/2008 | 2008.757.003.12930001 | 44905200 | 200 | 4.938,00 | |
| Qtde Lançtos da Unidade: 12 | | | | Total da Unidade: | | 107.785,01 | Processado: | 107.785,01 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: 12 | | | | Total do Órgão: | | 107.785,01 | Processado: | 107.785,01 | Não Processado: | 0,00 |



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|---|------------|-----------------|---|------------|-----------------|-----------------------|----------|-----|------------|
| Órgão: 757 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIADE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS - SEAS | | | | | | | | | |
| Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA,MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA | | | | | | | | | |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040001/2009 | A C CASTRO | 14/11/2008 | 7570040348/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 376,40 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040022/2009 | ENGENHAR IMP EXP LTDA | 19/12/2008 | 7570040437/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903900 | 100 | 43,00 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040003/2009 | ABRAHAO CANDIDO DA SILVA | 16/12/2008 | 7570040402/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 2.839,45 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040004/2009 | ABRAHAO CANDIDO DA SILVA | 16/12/2008 | 7570040401/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 745,00 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040005/2009 | ABRAHAO CANDIDO DA SILVA | 16/12/2008 | 7570040403/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 2.122,45 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040006/2009 | ABRAHAO CANDIDO DA SILVA | 16/12/2008 | 7570040407/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 2.649,90 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040007/2009 | ABRAHAO CANDIDO DA SILVA | 16/12/2008 | 7570040414/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 388,91 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040008/2009 | ABRAHAO CANDIDO DA SILVA | 16/12/2008 | 7570040415/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 1.068,40 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040009/2009 | M C LEITE | 16/12/2008 | 7570040416/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 1.069,02 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040010/2009 | ABRAHAO CANDIDO DA SILVA | 17/12/2008 | 7570040422/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 652,00 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040011/2009 | D G DE SOUZA | 18/12/2008 | 7570040430/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903900 | 100 | 261,30 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040012/2009 | PEJON COMERCIAL IMPORTADORA LTDA-ME | 18/12/2008 | 7570040429/2008 | 2008.757.004.24190000 | 44905200 | 100 | 1.499,00 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040013/2009 | J E DE OLIVEIRA MOURA | 18/12/2008 | 7570040432/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 1.260,00 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040014/2009 | COMLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME | 18/12/2008 | 7570040431/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903900 | 100 | 2.000,00 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040015/2009 | ABRAHAO CANDIDO DA SILVA | 19/12/2008 | 7570040434/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 2.997,45 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040016/2009 | ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 18/12/2008 | 7570040433/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903900 | 100 | 6.056,00 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040017/2009 | J E DE OLIVEIRA MOURA | 19/12/2008 | 7570040436/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 414,40 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040018/2009 | FERRAMACRE COM REP MAQ FERRAMENTAS LTDA | 19/12/2008 | 7570040438/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 672,86 |



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Todos Pagamentos

| Emis.Pagto | Baixa | Nota Pagto | Credor | Dt.Empenho | Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fte | Valor Pago |
|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040019/2009 | J E DE OLIVEIRA MOURA | 19/12/2008 | 7570040435/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 861,00 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040020/2009 | M C LEITE | 16/12/2008 | 7570040404/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 1.320,31 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040021/2009 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | 07/11/2008 | 7570040329/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903900 | 100 | 1.654,00 |
| 28/01/2009 | 04/02/2009 | 7570040002/2009 | ABRAHAO CANDIDO DA SILVA | 15/12/2008 | 7570040400/2008 | 2008.757.004.24190000 | 33903000 | 100 | 1.377,31 |
| Qtde Lançtos da Unidade: 22 | | | | Total da Unidade: | 32.328,16 | Processado: | 32.328,16 | Não Processado: | 0,00 |
| Qtde Lançtos: 22 | | | | Total do Órgão: | 32.328,16 | Processado: | 32.328,16 | Não Processado: | 0,00 |



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2009 a 31/12/2009

Fonte: 0 a 9999

Empenhos do Exercício: 2008 a 2008

Data: 09/03/10

Página: 92

Módulo: RFir38

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| Qtde Lançtos: | 523 | Total dos Pagamentos: | 18.272.514,66 | Processado: | 8.492.084,03 | Não Processado: | 9.780.430,63 |
|---------------|-----|-----------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|

Resumo por Fonte

| Fonte | Qtde | Processado | Não Processado |
|---------------------------------|------|--------------|----------------|
| 100 RECURSOS PRÓPRIOS | 407 | 6.786.760,62 | 5.342.847,19 |
| 200 RECURSOS DE CONVÊNIOS | 62 | 880.392,32 | 2.876.273,60 |
| 300 RECURSOS DO FUNDEB | 19 | 33.175,46 | 64.412,51 |
| 400 RECURSOS DO SUS | 3 | 94.111,20 | 0,00 |
| 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS | 26 | 447.788,08 | 1.429.847,33 |
| 700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS | 3 | 249.856,35 | 0,00 |
| 800 RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS | 1 | 0,00 | 67.050,00 |

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