



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2010

Relação de Empenhos a Pagar-Pagos



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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										
29/01/2010	29/01/2010	1010010017/2010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1010010307/2009	2009.101.001.10030000	33903900	100	211.516,90	
29/01/2010	29/01/2010	1010010018/2010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1010010308/2009	2009.101.001.20010000	33903900	100	599.617,20	
29/01/2010	29/01/2010	1010010019/2010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1010010310/2009	2009.101.001.20050000	33903700	100	15.111,46	
29/01/2010	29/01/2010	1010010020/2010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1010010306/2009	2009.101.001.20050000	33903900	100	7.990,00	
29/01/2010	29/01/2010	1010010021/2010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1010010306/2009	2009.101.001.20050000	33903900	100	5.500,00	
29/01/2010	29/01/2010	1010010022/2010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1010010306/2009	2009.101.001.20050000	33903900	100	8.000,00	
29/01/2010	29/01/2010	1010010023/2010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1010010306/2009	2009.101.001.20050000	33903900	100	115,00	
29/01/2010	29/01/2010	1010010024/2010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1010010311/2009	2009.101.001.25110000	33903900	100	60.103,00	
26/02/2010	26/02/2010	1010010043/2010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1010010305/2009	2009.101.001.25110000	44905200	100	16.465,00	
26/02/2010	26/02/2010	1010010044/2010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1010010306/2009	2009.101.001.20050000	33903900	100	1.240,00	
31/03/2010	31/03/2010	1010010071/2010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1010010306/2009	2009.101.001.20050000	33903900	100	4.000,00	
31/03/2010	31/03/2010	1010010072/2010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1010010306/2009	2009.101.001.20050000	33903900	100	2.000,00	
31/03/2010	31/03/2010	1010010073/2010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1010010309/2009	2009.101.001.20020000	33903000	100	498,50	
Qtde Lançtos da Unidade: 13				Total da Unidade:		932.157,06	Processado:	0,00	Não Processado:	932.157,06
Qtde Lançtos: 13				Total do Órgão:		932.157,06	Processado:	0,00	Não Processado:	932.157,06



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
31/12/2010	31/12/2010	1020010186/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	210,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010218/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010165/2009	2009.102.001.20080000	44905200	100	67.455,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010188/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010162/2009	2009.102.001.20080000	33903000	100	352,50
31/12/2010	31/12/2010	1020010189/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010165/2009	2009.102.001.20080000	44905200	100	1.000,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010190/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	489,04
31/12/2010	31/12/2010	1020010191/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010165/2009	2009.102.001.20080000	44905200	100	8.642,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010192/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	242,96
31/12/2010	31/12/2010	1020010193/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	2.285,25
31/12/2010	31/12/2010	1020010194/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	562,50
31/12/2010	31/12/2010	1020010195/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	372,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010196/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	52.617,58
31/12/2010	31/12/2010	1020010197/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	552,75
31/12/2010	31/12/2010	1020010198/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	5.605,70
31/12/2010	31/12/2010	1020010199/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	5.870,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010200/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010162/2009	2009.102.001.20080000	33903000	100	1.674,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010201/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	776,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010202/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	207,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010203/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010165/2009	2009.102.001.20080000	44905200	100	3.890,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
31/12/2010	31/12/2010	1020010204/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	81.742,16
31/12/2010	31/12/2010	1020010205/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	5.004,37
31/12/2010	31/12/2010	1020010206/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	2.800,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010207/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	1.241,95
31/12/2010	31/12/2010	1020010208/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	1.294,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010209/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	247,67
31/12/2010	31/12/2010	1020010210/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010165/2009	2009.102.001.20080000	44905200	100	2.560,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010211/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	4,56
31/12/2010	31/12/2010	1020010212/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010165/2009	2009.102.001.20080000	44905200	100	57.000,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010213/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	7.500,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010214/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	131.199,01
31/12/2010	31/12/2010	1020010215/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	308,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010216/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010162/2009	2009.102.001.20080000	33903000	100	1.105,00
31/12/2010	31/12/2010	1020010217/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010161/2009	2009.102.001.20080000	31909200	100	1.478.101,45
31/12/2010	31/12/2010	1020010187/2010	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2009	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	33903900	100	1.900,00
Qtde Lançtos da Unidade: 33				Total da Unidade:	1.924.812,45	Processado:	0,00	Não Processado:	1.924.812,45
Qtde Lançtos: 33				Total do Órgão:	1.924.812,45	Processado:	0,00	Não Processado:	1.924.812,45



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
27/01/2010	27/01/2010	3040010039/2010	CONSTRUTORA NORUEGA LTDA.	18/12/2009	3040011470/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	707,00
27/01/2010	27/01/2010	3040010038/2010	CONSTRUTORA NORUEGA LTDA.	18/12/2009	3040011471/2009	2009.304.001.20160000	33903900	100	100,00
27/01/2010	27/01/2010	3040010037/2010	G P DE MELO	31/03/2009	3040010324/2009	2009.304.001.20160000	33903900	100	610,00
27/01/2010	27/01/2010	3040010040/2010	O S DA SILVA	16/10/2009	3040011132/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	380,00
27/01/2010	27/01/2010	3040010041/2010	MOURA & CIA LTDA ME	02/12/2009	3040011362/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	192,00
27/01/2010	27/01/2010	3040010042/2010	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/12/2009	3040011465/2009	2009.304.001.20160000	44905200	100	580,00
27/01/2010	27/01/2010	3040010043/2010	A CARNEIRO DE LIMA - ME	18/12/2009	3040011473/2009	2009.304.001.20160000	33903900	100	130,00
27/01/2010	27/01/2010	3040010044/2010	A CARNEIRO DE LIMA - ME	18/12/2009	3040011472/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	342,60
22/02/2010	24/02/2010	3040010172/2010	GUTEMBERGUI COMERCIAL LTDA	09/09/2009	3040010925/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	5.967,00
22/02/2010	24/02/2010	3040010173/2010	S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	04/12/2009	3040011386/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	2.500,00
22/02/2010	24/02/2010	3040010174/2010	PLENUS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	30/07/2009	3040010780/2009	2009.304.001.20160000	44905200	100	4.600,00
22/02/2010	24/02/2010	3040010175/2010	JOAZ S DE OLIVEIRA - ME	02/12/2009	3040011366/2009	2009.304.001.20160000	33903900	100	260,00
22/02/2010	24/02/2010	3040010176/2010	JOAZ S DE OLIVEIRA - ME	02/12/2009	3040011365/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	770,00
01/03/2010	02/03/2010	3040010205/2010	BARRIGA VERDE IMP E EXP LTDA	14/12/2009	3040011408/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	442,31
10/03/2010	11/03/2010	3040010239/2010	R N F MOREIRA	02/12/2009	3040011359/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	189,80
10/03/2010	11/03/2010	3040010238/2010	R N F MOREIRA	02/12/2009	3040011358/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	189,80
10/03/2010	11/03/2010	3040010237/2010	CODIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP	15/12/2009	3040011415/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	1.600,00
10/03/2010	11/03/2010	3040010240/2010	J MOURAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	14/12/2009	3040011412/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	379,50



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
22/03/2010	22/03/2010	3040010285/2010	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	30/11/2009	3040011330/2009	2009.304.001.20160000	44905100	100	68.929,57
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.516,45	
22/03/2010	22/03/2010	3040010287/2010	L & S COM VAREJ DE COMBUSTIVEIS LIMITADA	05/02/2009	3040010111/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	1.300,00
22/03/2010	22/03/2010	3040010288/2010	F SILVA DE SOUZA -ME	11/02/2009	3040010130/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	239,80
30/03/2010	31/03/2010	3040010336/2010	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24/11/2009	3040011323/2009	2009.304.001.20160000	44905200	100	4.180,00
30/03/2010	31/03/2010	3040010337/2010	ENGENHAR IMP EXP LTDA	24/11/2009	3040011322/2009	2009.304.001.20160000	44905200	100	5.360,00
05/04/2010	06/04/2010	3040010352/2010	R A M LOPES COELHO	27/03/2009	3040010304/2009	2009.304.001.20160000	33903900	100	8.000,00
05/04/2010	06/04/2010	3040010358/2010	A C CASTRO	24/11/2009	3040011324/2009	2009.304.001.20160000	44905200	100	4.290,00
13/04/2010	13/04/2010	3040010387/2010	A C CASTRO	15/07/2009	3040010707/2009	2009.304.001.20160000	44905200	100	1.371,00
20/04/2010	20/04/2010	3040010426/2010	MOURA & CIA LTDA ME	03/11/2009	3040011187/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	3.660,00
26/04/2010	27/04/2010	3040010470/2010	AGRO BOI IMPORTACA E EXPORTACAO LTDA	15/04/2009	3040010369/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	157,20
30/04/2010	03/05/2010	3040010492/2010	MOURA & CIA LTDA ME	02/12/2009	3040011340/2009	2009.304.001.20160000	33903900	100	600,00
30/04/2010	03/05/2010	3040010493/2010	MOURA & CIA LTDA ME	02/12/2009	3040011339/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	3.980,00
12/05/2010	18/05/2010	3040010543/2010	J N COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA	22/01/2009	3040010062/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	300,00
16/06/2010	16/06/2010	3040010756/2010	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	15/12/2009	3040011419/2009	2009.304.001.10190002	33903000	100	4.000,00
21/07/2010	23/07/2010	3040010997/2010	J MOURAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	14/12/2009	3040011412/2009	2009.304.001.20160000	33903000	100	1.398,63
14/12/2010	15/12/2010	3040012124/2010	PADRAO EMPREENDIMENTOS LTDA	28/05/2009	3040010493/2009	2009.304.001.10150000	33903900	100	1.701,00
Qtde Lançtos da Unidade:		34	Total da Unidade:		129.407,21	Processado:	0,00	Não Processado:	129.407,21
Qtde Lançtos:		34	Total do Órgão:		129.407,21	Processado:	0,00	Não Processado:	129.407,21



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte: 0 a 9999

Data: 11/03/11

Página: 6

Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
26/01/2010	27/01/2010	4450010019/2010	INDUSTRIA GRAFICA IMEDIATA LTDA	16/12/2009	4450010534/2009	2009.445.001.20210000	33903900	100	7.005,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		7.005,00	Processado:	7.005,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		7.005,00	Processado:	7.005,00	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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										
25/01/2010	26/01/2010	4460010006/2010	ENGDTP & MULTIMIDIA COM P.SERV INF LTDA	09/11/2009	4460010192/2009	2009.446.001.20220000	33903900	100	1.440,00	
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						21,60	
28/01/2010	02/02/2010	4460010011/2010	CORES DA NATUREZA IND.COM.E SERVIÇOS LTD	17/09/2009	4460010148/2009	2009.446.001.20220000	33903000	100	960,00	
18/08/2010	19/08/2010	4460010178/2010	BRF PRODUTOS PROM. BRINDES E EMB. LTDAME	26/10/2009	4460010185/2009	2009.446.001.20220000	33903000	100	1.575,00	
Qtde Lançtos da Unidade:			3	Total da Unidade:		3.975,00	Processado:	0,00	Não Processado:	3.975,00
Qtde Lançtos:			3	Total do Órgão:		3.975,00	Processado:	0,00	Não Processado:	3.975,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 447 GABINETE MILITAR									
Unidade: 002 GESTÃO INTERNA									
12/02/2010	18/02/2010	4470020015/2010	ANTONIO JOSE DA SILVA BARBOSA	10/12/2009	4470020403/2009	2009.447.002.20250000	33901500	100	576,50
12/02/2010	18/02/2010	4470020014/2010	JOSE MOURA DE SOUZA JUNIOR	04/12/2009	4470020388/2009	2009.447.002.20250000	33901500	100	532,60
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		1.109,10	Processado:	1.109,10	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		2	Total do Órgão:		1.109,10	Processado:	1.109,10	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
27/01/2010	27/01/2010	4480020002/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	11/11/2009	4480020224/2009	2009.448.002.14010000	44905200	100	1.035,00
27/01/2010	27/01/2010	4480020005/2010	INOVARE-CONSULTORIA, SERV PROJ COM. LTDA	08/09/2009	4480020152/2009	2009.448.002.14010000	33903900	100	2.129,27
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					31,93	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					239,62	
27/01/2010	27/01/2010	4480020004/2010	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	19/11/2009	4480020232/2009	2009.448.002.14010000	33903900	100	2.280,00
27/01/2010	27/01/2010	4480020003/2010	J R MARTINS JUNIOR ME	20/07/2009	4480020119/2009	2009.448.002.20260000	33903000	100	378,14
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		5.822,41	Processado:	3.542,41	Não Processado:	2.280,00
Qtde Lançtos:		4	Total do Órgão:		5.822,41	Processado:	3.542,41	Não Processado:	2.280,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 11/03/11

Página: 10

Módulo: RFir38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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										
28/01/2010	01/02/2010	5100010023/2010	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	17/12/2009	5100010703/2009	2009.510.001.20350000	33903900	100	1.200,00	
28/01/2010	01/02/2010	5100010022/2010	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	17/12/2009	5100010700/2009	2009.510.001.20350000	33903900	100	2.400,00	
Qtde Lançtos da Unidade: 2				Total da Unidade:		3.600,00	Processado:	3.600,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos: 2				Total do Órgão:		3.600,00	Processado:	3.600,00	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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: 621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIALCENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS									
02/02/2010	02/02/2010	5106210001/2010	EDITORA PLENUM LTDA	16/12/2009	5106210198/2009	2009.510.621.22830000	33903900	700	800,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		800,00	Processado:	800,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		800,00	Processado:	800,00	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
27/01/2010	27/01/2010	5230010009/2010	ADEMIR SOUZA ROCHA	11/12/2009	5230010607/2009	2009.523.001.20410000	33903600	100	22.050,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						5.370,97
27/01/2010	27/01/2010	5230010010/2010	ABDON BESTENE ELUAN	17/09/2009	5230010449/2009	2009.523.001.20410000	33903600	100	450,00
27/01/2010	27/01/2010	5230010017/2010	RECOL VEICULOS LTDA	11/09/2009	5230010419/2009	2009.523.001.20410000	33903900	100	55,14
27/01/2010	27/01/2010	5230010016/2010	RECOL VEICULOS LTDA	11/09/2009	5230010420/2009	2009.523.001.20410000	33903000	100	264,37
27/01/2010	27/01/2010	5230010015/2010	J AFONSO - ME	11/12/2009	5230010608/2009	2009.523.001.20410000	33903900	100	300,00
27/01/2010	27/01/2010	5230010014/2010	DILSON A. RIBEIRO - ME	10/12/2009	5230010598/2009	2009.523.001.20410000	33903000	100	384,00
27/01/2010	27/01/2010	5230010013/2010	TECMAQ LTDA	10/12/2009	5230010597/2009	2009.523.001.20410000	33903900	100	440,00
27/01/2010	27/01/2010	5230010012/2010	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	26/03/2009	5230010131/2009	2009.523.001.20410000	33903000	100	460,00
27/01/2010	27/01/2010	5230010011/2010	ESTACAO DA RECARGA PROD INFORMATICA LTDA	26/03/2009	5230010130/2009	2009.523.001.20410000	33903000	100	3.782,50
01/02/2010	01/02/2010	5230010021/2010	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/09/2009	5230010416/2009	2009.523.001.10310002	33903900	200	2.605,00
01/02/2010	02/02/2010	5230010031/2010	ROBERTO BEZERRA	10/12/2009	5230010603/2009	2009.523.001.10310002	44905200	200	2.620,00
01/02/2010	01/02/2010	5230010022/2010	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	07/07/2009	5230010305/2009	2009.523.001.10310001	33903900	200	2.605,00
01/02/2010	01/02/2010	5230010023/2010	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19/11/2009	5230010558/2009	2009.523.001.20410000	33903300	100	2.796,87
01/02/2010	02/02/2010	5230010033/2010	SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	10/12/2009	5230010604/2009	2009.523.001.20410000	33903300	100	1.781,04
01/02/2010	01/02/2010	5230010024/2010	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17/12/2009	5230010622/2009	2009.523.001.20410000	33903300	100	642,76
03/02/2010	03/02/2010	5230010036/2010	D G DE SOUZA	18/12/2009	5230010624/2009	2009.523.001.20410000	33903900	100	1.055,28
24/05/2010	25/05/2010	5230010262/2010	R C DE LIMA	26/11/2009	5230010570/2009	2009.523.001.20410000	33903000	100	682,65
24/05/2010	25/05/2010	5230010261/2010	R C DE LIMA	15/10/2009	5230010484/2009	2009.523.001.20410000	33903000	100	1.381,95



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Qtde Lançtos da Unidade:		18	Total da Unidade:		44.356,56	Processado:	44.356,56	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		18	Total do Órgão:		44.356,56	Processado:	44.356,56	Não Processado:	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 11/03/11

Página: 14

Módulo: RFir38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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: 002 DEPARTAMENTO TÉCNICO										
26/10/2010	27/10/2010	5230020001/2010	SOLUCOES LTDA	03/11/2009	5230020048/2009	2009.523.002.13100000	33903000	100	665,00	
Qtde Lançtos da Unidade: 1				Total da Unidade:		665,00	Processado:	665,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos: 1				Total do Órgão:		665,00	Processado:	665,00	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 608 POLÍCIA MILITAR - PM									
Unidade: 001 PM - UNIDADE GESTORA									
28/01/2010	01/02/2010	6080010001/2010	DANIEL DE SOUZA FERREIRA	08/10/2009	6080011044/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	85,68
28/01/2010	01/02/2010	6080010002/2010	FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO	17/12/2009	6080011455/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	342,72
28/01/2010	01/02/2010	6080010003/2010	ERIVALDO JERONIMO AMARAL	17/12/2009	6080011439/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	685,44
28/01/2010	01/02/2010	6080010004/2010	ANTONIO LUIZ RAMOS SOBRINHO	17/12/2009	6080011408/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	171,36
28/01/2010	01/02/2010	6080010005/2010	EVANGELISTA SOUZA DOS SANTOS	17/12/2009	6080011429/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.113,84
28/01/2010	01/02/2010	6080010006/2010	OZIEL DE SOUZA MARTINS	17/12/2009	6080011515/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	642,60
28/01/2010	01/02/2010	6080010007/2010	EDENER FRANCO DA SILVA	17/12/2009	6080011434/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	357,00
28/01/2010	01/02/2010	6080010008/2010	FRANCISCO ALBERTO ESPINDOLA DA SILVA	17/12/2009	6080011445/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.899,20
28/01/2010	01/02/2010	6080010009/2010	FRANCISCO CARIOCA SALES	17/12/2009	6080011447/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	171,36
28/01/2010	01/02/2010	6080010010/2010	ROMARIO CELIO BARBOSA GONCALVES	18/12/2009	6080011545/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.208,00
28/01/2010	01/02/2010	6080010011/2010	FRANCISCO MARCOS NEPOMUCENO DORIA	18/12/2009	6080011601/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.328,04
28/01/2010	01/02/2010	6080010012/2010	JOCINETE RIBEIRO DE MOURA	18/12/2009	6080011631/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.028,16
28/01/2010	01/02/2010	6080010013/2010	ROSALVO GUIMARAES DE OLIVEIRA	18/12/2009	6080011549/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	2.313,36
28/01/2010	01/02/2010	6080010014/2010	EDIMAR MOURA DA COSTA	18/12/2009	6080011563/2009	2009.608.001.20450000	31901700	100	1.811,10
28/01/2010	01/02/2010	6080010015/2010	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE FREITAS	18/12/2009	6080011610/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	299,88
28/01/2010	01/02/2010	6080010016/2010	EVANDRO BEZERRA DA SILVA	18/12/2009	6080011618/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.642,20
28/01/2010	01/02/2010	6080010017/2010	ALLAN NOGUEIRA MENDONCA	18/12/2009	6080011591/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	342,72
28/01/2010	01/02/2010	6080010018/2010	RAIMUNDO NONATO SILVA DE SOUZA	18/12/2009	6080011586/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	171,36



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
28/01/2010	01/02/2010	6080010019/2010	JOAO DA SILVA OLIVEIRA	18/12/2009	6080011629/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.028,16
28/01/2010	01/02/2010	6080010020/2010	ERALDO MOURA RAMOS	18/12/2009	6080011616/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	342,72
28/01/2010	01/02/2010	6080010021/2010	SILVIO ROBERTO DE ARAUJO	18/12/2009	6080011589/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	385,56
28/01/2010	01/02/2010	6080010022/2010	JOSE DA SILVA MENEZES	18/12/2009	6080011626/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.113,84
28/01/2010	01/02/2010	6080010023/2010	EDERLAN CRISTIAN SAMPAIO ENES	18/12/2009	6080011614/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	342,72
28/01/2010	01/02/2010	6080010024/2010	ERIVALDO DE SOUZA CARNEIRO	18/12/2009	6080011623/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	428,40
28/01/2010	01/02/2010	6080010025/2010	JORGE DOS SANTOS SOARES	18/12/2009	6080011633/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	856,80
28/01/2010	01/02/2010	6080010026/2010	JOSE REGINATO FERREIRA DA SILVA	18/12/2009	6080011632/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.285,20
28/01/2010	01/02/2010	6080010027/2010	ALFREDO CORREIA DA SILVA	18/12/2009	6080011606/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.328,04
28/01/2010	01/02/2010	6080010028/2010	APARECIDO DE OLIVEIRA ARRAIS	18/12/2009	6080011605/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.328,04
28/01/2010	01/02/2010	6080010029/2010	ARTHUR DE OLIVEIRA MESQUITA	21/12/2009	6080011738/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	599,76
28/01/2010	01/02/2010	6080010030/2010	ROBERTO VAGNER DAMACENO PINHEIRO	21/12/2009	6080011718/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.028,16
28/01/2010	01/02/2010	6080010031/2010	UEBSTON LEBRE D'AVILA	21/12/2009	6080011728/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	257,04
28/01/2010	01/02/2010	6080010032/2010	IVANILSON DA SILVA NEGREIROS	21/12/2009	6080011657/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	385,56
28/01/2010	01/02/2010	6080010033/2010	NAJOSENO LIMONTA SOARES LIMA	21/12/2009	6080011700/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.028,16
28/01/2010	01/02/2010	6080010034/2010	ADMILTON DA SILVA LIMA	21/12/2009	6080011735/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	257,04
28/01/2010	01/02/2010	6080010035/2010	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA FILHO	21/12/2009	6080011716/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	385,56
28/01/2010	01/02/2010	6080010036/2010	RAIMUNDO LIMA NEPOMUCENO	21/12/2009	6080011717/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.113,84
28/01/2010	01/02/2010	6080010037/2010	JOSE MARIA ROLA DE SOUZA	21/12/2009	6080011678/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	85,68
28/01/2010	01/02/2010	6080010038/2010	RAIMUNDO VASCONCELOS DA SILVA	21/12/2009	6080011715/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	759,60



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
28/01/2010	01/02/2010	6080010039/2010	FRANCISCO GOMES BARBOSA FILHO	21/12/2009	6080011644/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	128,52
28/01/2010	01/02/2010	6080010040/2010	REGINALDO DE SOUZA RODRIGUES	21/12/2009	6080011736/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	813,96
28/01/2010	01/02/2010	6080010041/2010	JOAO JOSE MARQUES DO NASCIMENTO	21/12/2009	6080011663/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	257,04
28/01/2010	01/02/2010	6080010042/2010	RAILDO ALMEIDA ARANTE	21/12/2009	6080011708/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.328,04
28/01/2010	01/02/2010	6080010043/2010	SID RICARDO DE LIMA MENDES	21/12/2009	6080011722/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	728,28
28/01/2010	01/02/2010	6080010044/2010	KLEISON JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	21/12/2009	6080011686/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	214,20
28/01/2010	01/02/2010	6080010045/2010	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS SAMPAIO	21/12/2009	6080011687/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	642,60
28/01/2010	01/02/2010	6080010046/2010	ISRAEL DE SOUZA MOURA	21/12/2009	6080011654/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	85,68
28/01/2010	01/02/2010	6080010047/2010	LUIZ CLAUDIO DE SOUZA	21/12/2009	6080011684/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	535,50
28/01/2010	01/02/2010	6080010048/2010	ORLEILSON COELHO PEDROSA	21/12/2009	6080011701/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	556,92
28/01/2010	01/02/2010	6080010049/2010	RAIMUNDO NONATO CUNHA DA SILVA	21/12/2009	6080011719/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.328,04
28/01/2010	01/02/2010	6080010050/2010	RAIMUNDO MARCOS XAVIER GOMES DA SILVA	21/12/2009	6080011673/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	428,40
28/01/2010	01/02/2010	6080010051/2010	RAIMUNDO NONATO AIRES DA SILVA	21/12/2009	6080011721/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	2.468,70
28/01/2010	01/02/2010	6080010052/2010	VANIER MARTINS LEITAO	21/12/2009	6080011729/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	428,40
28/01/2010	01/02/2010	6080010053/2010	MARTINEIS PAULA DE SOUZA	21/12/2009	6080011691/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	85,68
28/01/2010	01/02/2010	6080010054/2010	ROGERIO FERREIRA DA SILVA	21/12/2009	6080011711/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	685,44
28/01/2010	01/02/2010	6080010055/2010	JOSE NORMANDO GUIMARAES DA SILVA	21/12/2009	6080011667/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	514,08
28/01/2010	01/02/2010	6080010056/2010	JOSE FRANCISCO GABRIEL DE ARAUJO	21/12/2009	6080011679/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	214,20
28/01/2010	01/02/2010	6080010057/2010	WILES COSTA DO NASCIMENTO	21/12/2009	6080011733/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	214,20
28/01/2010	01/02/2010	6080010058/2010	FRANCISCO EVILASIO DE SOUZA BEZERRA	22/12/2009	6080011744/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	599,76



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
28/01/2010	01/02/2010	6080010059/2010	FRANCISCO IGOR FROSINO CAMETA	22/12/2009	6080011746/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	1.156,68
28/01/2010	01/02/2010	6080010060/2010	RAIELE BARBOSA DA SILVA	22/12/2009	6080011743/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	428,40
10/02/2010	11/02/2010	6080010102/2010	EDINALDO SEVERINO DA SILVA	18/12/2009	6080011613/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	321,30
10/02/2010	11/02/2010	6080010103/2010	ANTONIO RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	18/12/2009	6080011592/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	128,52
10/02/2010	11/02/2010	6080010104/2010	JUDSON FERREIRA DE OLIVEIRA	21/12/2009	6080011662/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	342,72
10/02/2010	11/02/2010	6080010105/2010	MARCIO CAMILO DA SILVA	21/12/2009	6080011690/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	128,52
10/02/2010	11/02/2010	6080010106/2010	RAIMUNDO NONATO GOMES VIEIRA	21/12/2009	6080011714/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	257,04
10/02/2010	11/02/2010	6080010107/2010	CLAUDIO DA SILVA CABRAL	22/12/2009	6080011740/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	128,52
01/03/2010	01/03/2010	6080010142/2010	ROMARIO CELIO BARBOSA GONCALVES	21/12/2009	6080011692/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	2.016,15
11/03/2010	12/03/2010	6080010210/2010	MARCOS GUITIERRE GUIMARAES BARROSO	21/12/2009	6080011699/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	171,36
11/03/2010	12/03/2010	6080010211/2010	FRANCISCO CLEVER GUIMARAES DE OLIVEIRA	21/12/2009	6080011640/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	257,04
11/03/2010	12/03/2010	6080010212/2010	JOSE CLEONILSON GOMES DO NASCIMENTO	21/12/2009	6080011680/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	257,04
11/03/2010	12/03/2010	6080010213/2010	RAIMUNDO NONATO GOMES VIEIRA	21/12/2009	6080011712/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	257,04
03/05/2010	04/05/2010	6080010433/2010	IRES GLEUTON BATISTA SARAIVA	21/12/2009	6080011656/2009	2009.608.001.20450000	33901500	100	128,52
Qtde Lançtos da Unidade: 72				Total da Unidade:	48.190,39	Processado:	48.190,39	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos: 72				Total do Órgão:	48.190,39	Processado:	48.190,39	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 609 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBM									
Unidade: 001 BM - UNIDADE GESTORA									
11/03/2010	12/03/2010	6090010064/2010	FLAVIO FERREIRA PIRES	16/12/2009	6090011166/2009	2009.609.001.20500000	33901500	200	2.691,25
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		2.691,25	Processado:	2.691,25	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		2.691,25	Processado:	2.691,25	Não Processado:	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 11/03/11

Página: 20

Módulo: RFir38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
26/01/2010	26/01/2010	7130010008/2010	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	26/01/2009	7130010010/2009	2009.713.001.10480000	44903900	100	165,79
10/02/2010	10/02/2010	7130010029/2010	AUTO POSTO TREVO LTDA	19/10/2009	7130010204/2009	2009.713.001.10480000	44903000	100	8.677,15
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		8.842,94	Processado:	8.842,94	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		2	Total do Órgão:		8.842,94	Processado:	8.842,94	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
27/01/2010	29/01/2010	7130080007/2010	BRASIL TELECOM S/A	20/08/2009	7130080062/2009	2009.713.008.20620000	33903900	100	5.714,69
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		5.714,69	Processado:	5.714,69	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		5.714,69	Processado:	5.714,69	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO									
21/01/2010	01/02/2010	7140010043/2010	BOMBERACO EXTINTORES LTDA	18/12/2009	7140011195/2009	2009.714.001.23100000	44905200	100	480,00
21/01/2010	01/02/2010	7140010044/2010	IMPrensa NACIONAL	30/12/2009	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	13.271,69
25/01/2010	25/01/2010	7140010068/2010	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA	17/11/2009	7140011079/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	10.839,59
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					238,47	
03/02/2010	03/02/2010	7140010097/2010	SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAC LTDA	13/11/2009	7140011069/2009	2009.714.001.15010000	44905200	100	703.204,11
03/02/2010	03/02/2010	7140010096/2010	SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAC LTDA	06/11/2009	7140011043/2009	2009.714.001.15010000	44905200	100	669.718,20
03/02/2010	03/02/2010	7140010095/2010	SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAC LTDA	06/11/2009	7140011043/2009	2009.714.001.15010000	44905200	100	669.718,20
05/02/2010	05/02/2010	7140010115/2010	KHRONS SOLUCOES EM TEC DA INFORMAC LTDA	29/07/2009	7140010750/2009	2009.714.001.15010000	44905200	100	60.416,20
10/02/2010	10/02/2010	7140010125/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	14/10/2009	7140010994/2009	2009.714.001.23100000	33903700	100	31.600,00
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.516,80	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					3.774,58	
10/02/2010	10/02/2010	7140010124/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	24/11/2009	7140011106/2009	2009.714.001.23100000	33903700	100	31.600,00
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.516,80	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					3.774,58	
10/02/2010	10/02/2010	7140010123/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	24/11/2009	7140011106/2009	2009.714.001.23100000	33903700	100	31.600,00
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.516,80	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					3.774,58	
10/02/2010	10/02/2010	7140010122/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	24/11/2009	7140011105/2009	2009.714.001.23100000	33903700	100	7.811,79
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					374,97	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					933,11	
10/02/2010	10/02/2010	7140010126/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	14/10/2009	7140010994/2009	2009.714.001.23100000	33903700	100	31.600,00
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.516,80	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					3.774,58	



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
10/02/2010	10/02/2010	7140010121/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	24/11/2009	7140011105/2009	2009.714.001.23100000	33903700	100	7.811,79
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						374,97
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						933,11
11/02/2010	11/02/2010	7140010138/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	24/11/2009	7140011104/2009	2009.714.001.23100000	33903700	100	9.100,24
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						436,81
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.087,01
11/02/2010	11/02/2010	7140010142/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	24/11/2009	7140011102/2009	2009.714.001.23100000	33903700	100	13.798,32
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						662,32
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.648,19
11/02/2010	11/02/2010	7140010141/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	24/11/2009	7140011103/2009	2009.714.001.23100000	33903700	100	4.754,24
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						228,20
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						567,88
11/02/2010	11/02/2010	7140010140/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	24/11/2009	7140011103/2009	2009.714.001.23100000	33903700	100	4.754,24
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						228,20
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						567,88
11/02/2010	11/02/2010	7140010139/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	24/11/2009	7140011104/2009	2009.714.001.23100000	33903700	100	9.100,24
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						436,81
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.087,01
12/02/2010	18/02/2010	7140010148/2010	LINK-DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	19/10/2009	7140010999/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	79.800,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						3.830,40
01/03/2010	01/03/2010	7140010207/2010	ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/10/2009	7140010972/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	10.176,01
01/03/2010	01/03/2010	7140010206/2010	CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A	14/09/2009	7140010919/2009	2009.714.001.15010000	44905200	100	59.648,47
05/03/2010	05/03/2010	7140010247/2010	ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/10/2009	7140010972/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	55.571,04
05/03/2010	05/03/2010	7140010248/2010	ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/10/2009	7140010972/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	18.870,00
18/03/2010	19/03/2010	7140010287/2010	IMPrensa NACIONAL	30/12/2009	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	16.460,54
22/03/2010	23/03/2010	7140010306/2010	CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A	04/12/2009	7140011147/2009	2009.714.001.15010000	44905200	100	199.932,96



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
22/03/2010	23/03/2010	7140010305/2010	CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A	04/12/2009	7140011147/2009	2009.714.001.15010000	44905200	100	139.035,00
22/03/2010	23/03/2010	7140010304/2010	CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A	04/12/2009	7140011147/2009	2009.714.001.15010000	44905200	100	45.000,00
22/03/2010	23/03/2010	7140010307/2010	CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A	04/12/2009	7140011147/2009	2009.714.001.15010000	44905200	100	26.502,72
22/03/2010	23/03/2010	7140010308/2010	CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A	04/12/2009	7140011147/2009	2009.714.001.15010000	44905200	100	52.000,00
22/04/2010	22/04/2010	7140010490/2010	ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/10/2009	7140010972/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	63.068,72
22/04/2010	22/04/2010	7140010491/2010	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	27/07/2009	7140010733/2009	2009.714.001.15010000	33903500	100	138.000,00
06/05/2010	06/05/2010	7140010557/2010	LINK-DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	19/10/2009	7140010999/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	36.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.728,00	
06/05/2010	06/05/2010	7140010558/2010	LINK-DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	19/10/2009	7140010999/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	36.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.728,00	
06/05/2010	06/05/2010	7140010542/2010	IMPrensa NACIONAL	30/12/2009	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	36.352,89
06/05/2010	06/05/2010	7140010543/2010	IMPrensa NACIONAL	30/12/2009	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	151,85
11/05/2010	11/05/2010	7140010606/2010	IMPrensa NACIONAL	30/12/2009	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	22.868,61
11/05/2010	11/05/2010	7140010620/2010	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	13/11/2009	7140011070/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	306.075,00
11/05/2010	11/05/2010	7140010607/2010	IMPrensa NACIONAL	30/12/2009	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	11.601,34
17/05/2010	20/05/2010	7140010657/2010	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	30/12/2009	7140011209/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	40.138,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					602,08	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.415,27	
17/05/2010	20/05/2010	7140010658/2010	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	30/12/2009	7140011209/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	40.138,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					602,08	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.415,27	
17/05/2010	20/05/2010	7140010659/2010	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	30/12/2009	7140011209/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	40.138,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					602,08	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.415,27	



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
17/05/2010	20/05/2010	7140010660/2010	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	30/12/2009	7140011209/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	40.138,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					602,08	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.415,27	
17/05/2010	20/05/2010	7140010661/2010	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	30/12/2009	7140011209/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	40.138,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					602,08	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.415,27	
17/05/2010	20/05/2010	7140010662/2010	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	30/12/2009	7140011209/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	40.138,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					602,08	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.415,27	
17/05/2010	20/05/2010	7140010663/2010	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	30/12/2009	7140011209/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	40.138,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					602,08	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.415,27	
17/05/2010	20/05/2010	7140010664/2010	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	30/12/2009	7140011209/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	40.138,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					602,08	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.415,27	
21/05/2010	21/05/2010	7140010689/2010	LINK-DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	19/10/2009	7140010999/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	36.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.728,00	
21/05/2010	21/05/2010	7140010690/2010	LINK-DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	29/06/2009	7140010619/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	70.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					3.384,00	
01/06/2010	04/06/2010	7140010752/2010	LINK-DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	29/06/2009	7140010619/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	94.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					4.512,00	
22/06/2010	24/06/2010	7140010874/2010	IMPrensa NACIONAL	30/12/2009	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	5.648,82
22/06/2010	24/06/2010	7140010875/2010	IMPrensa NACIONAL	30/12/2009	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	24.538,96
28/06/2010	30/06/2010	7140010926/2010	IMPrensa NACIONAL	30/12/2009	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	4.464,39
13/07/2010	15/07/2010	7140011030/2010	IMPrensa NACIONAL	30/12/2009	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	32.131,46
14/07/2010	14/07/2010	7140011038/2010	CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A	08/09/2009	7140010898/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	125.580,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.883,70	
14/07/2010	14/07/2010	7140011039/2010	CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A	08/09/2009	7140010898/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	66.282,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					994,23	
14/07/2010	14/07/2010	7140011040/2010	CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A	08/09/2009	7140010898/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	28.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					420,00	
21/07/2010	21/07/2010	7140011083/2010	ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/10/2009	7140010972/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	10.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					150,00	
21/07/2010	21/07/2010	7140011084/2010	ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/10/2009	7140010972/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	61.745,60
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					926,18	
22/07/2010	22/07/2010	7140011105/2010	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	13/11/2009	7140011070/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	86.575,00
22/07/2010	22/07/2010	7140011106/2010	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	05/11/2009	7140011042/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	224.100,00
18/08/2010	19/08/2010	7140011239/2010	IMPrensa NACIONAL	30/12/2009	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	54.392,67
18/08/2010	19/08/2010	7140011240/2010	IMPrensa NACIONAL	30/12/2009	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	10.113,21
19/08/2010	19/08/2010	7140011247/2010	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	13/11/2009	7140011070/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	24.900,00
19/08/2010	19/08/2010	7140011248/2010	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	13/11/2009	7140011070/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	81.550,00
20/09/2010	20/09/2010	7140011400/2010	ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/10/2009	7140010972/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	28.160,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					422,40	
20/09/2010	20/09/2010	7140011401/2010	ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/10/2009	7140010972/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	8.821,60
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					132,32	
29/09/2010	29/09/2010	7140011530/2010	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	13/11/2009	7140011070/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	39.975,00
04/10/2010	04/10/2010	7140011537/2010	ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/10/2009	7140010972/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	31.754,88
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					476,32	
12/11/2010	16/11/2010	7140011864/2010	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	13/11/2009	7140011070/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	51.400,00
17/11/2010	17/11/2010	7140011873/2010	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	13/11/2009	7140011070/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	49.800,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
17/11/2010	17/11/2010	7140011874/2010	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	13/11/2009	7140011070/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	48.200,00
17/11/2010	17/11/2010	7140011885/2010	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	13/11/2009	7140011070/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	29.925,00
17/11/2010	17/11/2010	7140011884/2010	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	13/11/2009	7140011070/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	41.575,00
17/11/2010	17/11/2010	7140011877/2010	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	05/11/2009	7140011042/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	12.825,00
17/11/2010	17/11/2010	7140011876/2010	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	05/11/2009	7140011042/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	228.675,00
17/11/2010	17/11/2010	7140011875/2010	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	13/11/2009	7140011070/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	58.250,00
06/12/2010	06/12/2010	7140012031/2010	IMPrensa Nacional	30/12/2009	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	35.411,42
06/12/2010	06/12/2010	7140012030/2010	IMPrensa Nacional	30/12/2009	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	33903900	100	6.954,73
17/12/2010	20/12/2010	7140012268/2010	ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/10/2009	7140010972/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	88.208,00
17/12/2010	20/12/2010	7140012269/2010	ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/10/2009	7140010972/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	8.820,00
17/12/2010	20/12/2010	7140012270/2010	ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/10/2009	7140010972/2009	2009.714.001.15010000	33903900	100	62.900,00
Qtde Lançtos da Unidade: 81				Total da Unidade:	5.857.582,14	Processado:	1.594.703,05	Não Processado:	4.262.879,09
Qtde Lançtos: 81				Total do Órgão:	5.857.582,14	Processado:	1.594.703,05	Não Processado:	4.262.879,09



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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 DE PESSOAL DO ESTADO DO ACRE									
19/01/2010	19/01/2010	7140030007/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034866/2009	2009.714.003.23480000	31901300	100	82.475,01
19/01/2010	19/01/2010	7140030041/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034930/2009	2009.714.003.25080000	31901300	100	6.585,60
19/01/2010	19/01/2010	7140030009/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034872/2009	2009.714.003.23220000	31901300	100	61.670,81
19/01/2010	19/01/2010	7140030010/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034909/2009	2009.714.003.23300000	31901300	100	29.924,69
19/01/2010	19/01/2010	7140030011/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034873/2009	2009.714.003.23610000	31901300	100	9.996,00
19/01/2010	19/01/2010	7140030012/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034875/2009	2009.714.003.23230000	31901300	100	57.603,84
19/01/2010	19/01/2010	7140030013/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034910/2009	2009.714.003.23560000	31901300	100	5.762,40
19/01/2010	19/01/2010	7140030014/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034876/2009	2009.714.003.23240000	31901300	100	20.736,28
19/01/2010	19/01/2010	7140030015/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034913/2009	2009.714.003.23370000	31901300	100	13.961,01
19/01/2010	19/01/2010	7140030016/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034877/2009	2009.714.003.23260000	31901300	100	11.277,21
19/01/2010	19/01/2010	7140030017/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034914/2009	2009.714.003.23500000	31901300	100	15.787,73
19/01/2010	19/01/2010	7140030018/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034878/2009	2009.714.003.23270000	31901300	100	14.272,30
19/01/2010	19/01/2010	7140030019/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034879/2009	2009.714.003.23380000	31901300	100	15.590,39
19/01/2010	19/01/2010	7140030020/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034916/2009	2009.714.003.23250000	31901300	100	18.483,90
19/01/2010	19/01/2010	7140030021/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034880/2009	2009.714.003.23570000	31901300	100	21.610,40
19/01/2010	19/01/2010	7140030022/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034882/2009	2009.714.003.23390000	31901300	100	9.272,69
19/01/2010	19/01/2010	7140030023/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034884/2009	2009.714.003.23400000	31901300	100	21.108,42
19/01/2010	19/01/2010	7140030024/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034886/2009	2009.714.003.23410000	31901300	100	15.320,87



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
19/01/2010	19/01/2010	7140030025/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034887/2009	2009.714.003.23450000	31901300	100	18.011,11
19/01/2010	19/01/2010	7140030026/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034919/2009	2009.714.003.23900000	31901300	100	8.017,15
19/01/2010	19/01/2010	7140030027/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034922/2009	2009.714.003.23890000	31901300	100	15.760,03
19/01/2010	19/01/2010	7140030028/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034889/2009	2009.714.003.23580000	31901300	100	13.663,79
19/01/2010	19/01/2010	7140030029/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034925/2009	2009.714.003.23620000	31901300	100	12.996,66
19/01/2010	19/01/2010	7140030030/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034891/2009	2009.714.003.23530000	31901300	100	2.116,80
19/01/2010	19/01/2010	7140030031/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034927/2009	2009.714.003.25090000	31901300	100	3.157,49
19/01/2010	19/01/2010	7140030032/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034932/2009	2009.714.003.25090000	31901300	100	14.347,20
19/01/2010	19/01/2010	7140030033/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034893/2009	2009.714.003.23490000	31901300	100	77.547,28
19/01/2010	19/01/2010	7140030034/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034894/2009	2009.714.003.23340000	31901300	100	27.145,64
19/01/2010	19/01/2010	7140030035/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034982/2009	2009.714.003.23410001	31901300	100	6.797,28
19/01/2010	19/01/2010	7140030036/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034896/2009	2009.714.003.23460000	31901300	100	11.110,79
19/01/2010	19/01/2010	7140030037/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034897/2009	2009.714.003.23470000	31901300	100	46.025,57
19/01/2010	19/01/2010	7140030038/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034900/2009	2009.714.003.23590000	31901300	100	32.167,48
19/01/2010	19/01/2010	7140030039/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034902/2009	2009.714.003.23350000	31901300	100	8.053,19
19/01/2010	19/01/2010	7140030040/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034907/2009	2009.714.003.23320000	31901300	100	14.187,73
19/01/2010	19/01/2010	7140030008/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7140034904/2009	2009.714.003.23330000	31901300	100	10.466,40
Qtde Lançtos da Unidade:		35	Total da Unidade:		753.011,14	Processado:	753.011,14	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		35	Total do Órgão:		753.011,14	Processado:	753.011,14	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: 11/03/11
 Página: 30
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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: 503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOSACREDATA



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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										
19/01/2010	19/01/2010	7146070001/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7146070337/2009	2009.714.607.23210000	31901300	100	47.247,00	
19/01/2010	19/01/2010	7146070003/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7146070336/2009	2009.714.607.23210000	31901300	100	233.815,94	
19/01/2010	19/01/2010	7146070002/2010	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2009	7146070338/2009	2009.714.607.23210000	31901300	100	4.922,35	
Qtde Lançtos da Unidade:			3	Total da Unidade:		285.985,29	Processado:	285.985,29	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:			3	Total do Órgão:		285.985,29	Processado:	285.985,29	Não Processado:	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 11/03/11

Página: 32

Módulo: RFir38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO									
03/02/2010	05/02/2010	7150010004/2010	CIC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/07/2009	7150010021/2009	2009.715.001.13920000	44905100	500	167.948,20
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					5.542,30	
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		167.948,20	Processado:	0,00	Não Processado:	167.948,20
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		167.948,20	Processado:	0,00	Não Processado:	167.948,20



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
18/01/2010	21/01/2010	7150020004/2010	J D S MOURA SOBRINHO	19/01/2009	7150020032/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	1.161,00
18/01/2010	21/01/2010	7150020005/2010	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	27/01/2009	7150020071/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	115,16
18/01/2010	21/01/2010	7150020013/2010	A G MARTINS - ME	25/09/2009	7150020447/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	2.749,80
			* 999900040						27,44
			* 999900118						241,88
18/01/2010	21/01/2010	7150020012/2010	A G MARTINS - ME	25/09/2009	7150020446/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	13.043,88
			* 999900040						130,43
			* 999900118						1.147,86
18/01/2010	21/01/2010	7150020011/2010	A G MARTINS - ME	21/09/2009	7150020434/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	5.501,56
			* 999900040						55,01
			* 999900118						484,13
18/01/2010	21/01/2010	7150020010/2010	AUTO POSTO CENTRAL LTDA	23/04/2009	7150020253/2009	2009.715.002.23660000	33903000	100	10.738,85
18/01/2010	21/01/2010	7150020009/2010	CEPPAM CENTRO PROD MUDAS P AMAZONIA LTDA	20/04/2009	7150020246/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	400,00
18/01/2010	21/01/2010	7150020006/2010	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	26/01/2009	7150020069/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	17.000,00
18/01/2010	21/01/2010	7150020007/2010	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA	19/01/2009	7150020015/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	270,44
20/01/2010	21/01/2010	7150020022/2010	A RODRIGUES FILHO	16/01/2009	7150020003/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	12.585,57
26/01/2010	27/01/2010	7150020039/2010	CELIO PEREIRA - ME	25/08/2009	7150020414/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	720,00
26/01/2010	27/01/2010	7150020038/2010	VALDECI BRIGIDO LIMA	10/02/2009	7150020126/2009	2009.715.002.23660000	33903600	100	1.500,00
26/01/2010	27/01/2010	7150020037/2010	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	27/02/2009	7150020168/2009	2009.715.002.23660000	33903000	100	3.357,25
26/01/2010	27/01/2010	7150020040/2010	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	20/03/2009	7150020190/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	2.857,00
27/01/2010	28/01/2010	7150020042/2010	ALAIDE BALBINO FERREIRA	23/03/2009	7150020197/2009	2009.715.002.23660000	33903600	100	590,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
27/01/2010	29/01/2010	7150020045/2010	ALAIDE BALBINO FERREIRA	23/03/2009	7150020197/2009	2009.715.002.23660000	33903600	100	590,00
28/01/2010	29/01/2010	7150020047/2010	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	20/01/2009	7150020055/2009	2009.715.002.23660000	33903300	100	3.600,00
28/01/2010	01/02/2010	7150020048/2010	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA	11/12/2009	7150020559/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	3.380,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					50,70	
28/01/2010	29/01/2010	7150020049/2010	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA	19/01/2009	7150020015/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	118,17
28/01/2010	29/01/2010	7150020050/2010	CENTRO DE DESENV CIDADANIA ESTADO DO ACR	08/10/2009	7150020466/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	2.472,84
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					272,01	
28/01/2010	01/02/2010	7150020053/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	15/09/2009	7150020431/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	17.619,58
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					845,74	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.938,15	
28/01/2010	29/01/2010	7150020058/2010	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA	19/01/2009	7150020015/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	300,61
28/01/2010	29/01/2010	7150020059/2010	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/06/2009	7150020345/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	1.023,91
28/01/2010	29/01/2010	7150020060/2010	D M D RESTAURANTE LTDA	18/02/2009	7150020156/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	1.858,00
28/01/2010	29/01/2010	7150020061/2010	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	27/02/2009	7150020168/2009	2009.715.002.23660000	33903000	100	3.494,00
28/01/2010	01/02/2010	7150020062/2010	DAMOVO DO BRASIL S/A	15/04/2009	7150020240/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	2.800,00
28/01/2010	01/02/2010	7150020063/2010	DAMOVO DO BRASIL S/A	15/04/2009	7150020240/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	2.800,00
28/01/2010	29/01/2010	7150020064/2010	J R MARTINS JUNIOR ME	28/04/2009	7150020264/2009	2009.715.002.23660000	33903000	100	7.537,00
28/01/2010	02/02/2010	7150020065/2010	F BARBOZA DE MELO - ME	03/08/2009	7150020391/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	3.754,58
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,55	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					413,00	
28/01/2010	01/02/2010	7150020066/2010	A G MARTINS - ME	25/09/2009	7150020447/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	2.749,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					27,44	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					241,88	
28/01/2010	01/02/2010	7150020067/2010	A G MARTINS - ME	21/09/2009	7150020434/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	5.501,56



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					55,01	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					484,13	
28/01/2010	01/02/2010	7150020068/2010	A G MARTINS - ME	25/09/2009	7150020446/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	13.043,88
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					130,43	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.147,86	
28/01/2010	01/02/2010	7150020069/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	31/03/2009	7150020223/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	12.187,47
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					585,00	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.340,62	
28/01/2010	01/02/2010	7150020070/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	15/09/2009	7150020431/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	4.598,70
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					220,74	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					505,86	
28/01/2010	01/02/2010	7150020071/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	31/03/2009	7150020224/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	18.746,12
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					899,81	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					2.062,06	
01/02/2010	04/02/2010	7150020075/2010	E S DE MELO JUNIOR-ME	29/01/2009	7150020075/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	9.546,28
01/02/2010	02/02/2010	7150020078/2010	POSTO RI LTDA	30/03/2009	7150020221/2009	2009.715.002.23660000	33903000	100	3.729,00
02/02/2010	03/02/2010	7150020082/2010	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA	19/01/2009	7150020015/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	22,30
04/02/2010	09/02/2010	7150020100/2010	A RODRIGUES FILHO	16/01/2009	7150020003/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	11.831,97
05/02/2010	08/02/2010	7150020104/2010	AUTO POSTO CENTRAL LTDA	23/04/2009	7150020253/2009	2009.715.002.23660000	33903000	100	6.592,35
09/02/2010	10/02/2010	7150020111/2010	COOPERATIVA DE SERV.DA AMAZONIA	28/10/2009	7150020483/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	5.990,31
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					89,85	
09/02/2010	10/02/2010	7150020112/2010	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	27/02/2009	7150020168/2009	2009.715.002.23660000	33903000	100	2,00
09/02/2010		7150020113/2010	M S MOREIRA	22/12/2009	7150020595/2009	2009.715.002.23660000	44905200	100	2.690,00
		* 999900062	TESOURO ESTADUAL OUTROS					2.690,00	
10/02/2010	12/02/2010	7150020115/2010	AUTO POSTO BX LTDA	03/04/2009	7150020231/2009	2009.715.002.23660000	33903000	100	823,20
10/02/2010	11/02/2010	7150020117/2010	DAMOVO DO BRASIL S/A	15/04/2009	7150020240/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	2.800,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
10/02/2010	11/02/2010	7150020118/2010	F BARBOZA DE MELO - ME	03/08/2009	7150020391/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	3.754,58
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						37,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						413,00
10/02/2010	11/02/2010	7150020119/2010	COOPERATIVA DE SERV.DA AMAZONIA	28/10/2009	7150020484/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	1.070,41
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						16,05
11/02/2010	12/02/2010	7150020126/2010	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	22/06/2009	7150020330/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	91.793,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						1.376,90
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						10.097,24
12/02/2010	18/02/2010	7150020130/2010	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA	19/01/2009	7150020015/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	115,30
18/02/2010	19/02/2010	7150020151/2010	D M D RESTAURANTE LTDA	18/02/2009	7150020156/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	2.258,00
19/02/2010	19/02/2010	7150020153/2010	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/06/2009	7150020345/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	548,88
19/02/2010	22/02/2010	7150020154/2010	AMERICAN BANK NOTE COMPANY GRAF E SERVIC	18/12/2009	7150020583/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	44.000,00
22/02/2010	23/02/2010	7150020157/2010	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA	19/01/2009	7150020015/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	315,56
26/02/2010	26/02/2010	7150020173/2010	AUTO POSTO BX LTDA	03/04/2009	7150020231/2009	2009.715.002.23660000	33903000	100	735,00
11/05/2010	13/05/2010	7150020486/2010	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	29/05/2009	7150020298/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	16.688,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						250,33
11/05/2010	13/05/2010	7150020485/2010	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	29/05/2009	7150020298/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	542.116,70
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						8.131,76
11/05/2010	13/05/2010	7150020483/2010	D G DE SOUZA	16/02/2009	7150020149/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	3.849,22
11/05/2010	13/05/2010	7150020487/2010	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	29/05/2009	7150020298/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	16.688,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						250,33
11/05/2010	13/05/2010	7150020493/2010	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	29/05/2009	7150020298/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	16.688,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						250,33
11/05/2010	13/05/2010	7150020488/2010	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	29/05/2009	7150020298/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	16.688,93



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					250,33	
11/05/2010	13/05/2010	7150020489/2010	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	29/05/2009	7150020298/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	16.688,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					250,33	
11/05/2010	13/05/2010	7150020490/2010	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	29/05/2009	7150020298/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	16.688,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					250,33	
11/05/2010	13/05/2010	7150020491/2010	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	29/05/2009	7150020298/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	16.688,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					250,33	
11/05/2010	13/05/2010	7150020492/2010	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	29/05/2009	7150020298/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	16.688,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					250,33	
06/12/2010	08/12/2010	7150021257/2010	DEPARTAMENTO DE ESTR E RODAGENS DO ACRE	27/11/2009	7150020535/2009	2009.715.002.23660000	33903900	100	23.000,00
06/12/2010	08/12/2010	7150021258/2010	DEPARTAMENTO DE ESTR E RODAGENS DO ACRE	27/11/2009	7150020536/2009	2009.715.002.23660000	33903900	200	230.000,00
Qtde Lançtos da Unidade:		66	Total da Unidade:		1.301.862,33	Processado:	110.866,22	Não Processado:	1.190.996,11
Qtde Lançtos:		66	Total do Órgão:		1.301.862,33	Processado:	110.866,22	Não Processado:	1.190.996,11



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
26/01/2010	27/01/2010	7150060053/2010	G A SAMPAIO - ME	29/06/2009	7150060395/2009	2009.715.006.23680000	33903900	100	600,00
28/01/2010	29/01/2010	7150060055/2010	CRUZEIRO MOTORS LTDA	17/11/2009	7150060687/2009	2009.715.006.23680000	33903900	100	280,00
28/01/2010	29/01/2010	7150060064/2010	AUTO POSTO PROGRESSO LTDA	16/06/2009	7150060332/2009	2009.715.006.23680000	33903000	100	441,37
28/01/2010	29/01/2010	7150060063/2010	AUTO POSTO PROGRESSO LTDA	16/06/2009	7150060332/2009	2009.715.006.23680000	33903000	100	490,19
28/01/2010	29/01/2010	7150060062/2010	AUTO POSTO PROGRESSO LTDA	16/06/2009	7150060332/2009	2009.715.006.23680000	33903000	100	457,65
28/01/2010	29/01/2010	7150060061/2010	SOUZA & SILVA COM E NAVEGACAO	05/10/2009	7150060595/2009	2009.715.006.23680000	33903000	100	303,50
28/01/2010	29/01/2010	7150060060/2010	SOUZA & SILVA COM E NAVEGACAO	05/10/2009	7150060595/2009	2009.715.006.23680000	33903000	100	300,07
28/01/2010	29/01/2010	7150060059/2010	SOUZA & SILVA COM E NAVEGACAO	05/10/2009	7150060595/2009	2009.715.006.23680000	33903000	100	212,99
28/01/2010	29/01/2010	7150060058/2010	ADS COM DE BALANCAS E REPRES LTDA - ME	26/03/2009	7150060173/2009	2009.715.006.23680000	33903000	100	1.817,00
28/01/2010	29/01/2010	7150060056/2010	CRUZEIRO MOTORS LTDA	17/11/2009	7150060686/2009	2009.715.006.23680000	33903000	100	2.689,00
28/01/2010	29/01/2010	7150060057/2010	ADS COM DE BALANCAS E REPRES LTDA - ME	26/03/2009	7150060172/2009	2009.715.006.23680000	33903900	100	2.450,00
03/02/2010	04/02/2010	7150060076/2010	SDMNET INFORMATICA LTDA - ME	22/05/2009	7150060257/2009	2009.715.006.23680000	33903900	100	300,00
03/02/2010	04/02/2010	7150060075/2010	SDMNET INFORMATICA LTDA - ME	22/05/2009	7150060257/2009	2009.715.006.23680000	33903900	100	300,00
09/02/2010	10/02/2010	7150060080/2010	MARQUES & BARBOSA AG DE MAO DE OBRA LTDA	18/08/2009	7150060484/2009	2009.715.006.23680000	33903700	100	4.043,79
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					40,43	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					222,40	
09/02/2010	10/02/2010	7150060079/2010	MARQUES & BARBOSA AG DE MAO DE OBRA LTDA	15/10/2009	7150060610/2009	2009.715.006.23680000	33903700	100	1.343,01
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					13,43	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					73,86	
18/03/2010	23/03/2010	7150060194/2010	ACECO TI LTDA.	21/01/2009	7150060011/2009	2009.715.006.12170000	33903900	100	15.220,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
18/03/2010	23/03/2010	7150060195/2010	ACECO TI LTDA.	21/01/2009	7150060011/2009	2009.715.006.12170000	33903900	100	15.220,00
13/07/2010	26/07/2010	7150060415/2010	ACECO TI LTDA.	09/06/2009	7150060329/2009	2009.715.006.12170000	33903900	100	204.403,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						3.066,06
13/07/2010	26/07/2010	7150060416/2010	ACECO TI LTDA.	09/06/2009	7150060329/2009	2009.715.006.12170000	33903900	100	375.015,60
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						5.625,23
Qtde Lançtos da Unidade:		19	Total da Unidade:		625.888,12	Processado:	39.881,77	Não Processado:	586.006,35
Qtde Lançtos:		19	Total do Órgão:		625.888,12	Processado:	39.881,77	Não Processado:	586.006,35



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
26/01/2010	26/01/2010	7170020007/2010	FEDERACAO AQUATICA DO ESTADO DO ACRE	10/12/2009	7170020926/2009	2009.717.002.20870000	33903900	100	4.000,00
26/01/2010	27/01/2010	7170020030/2010	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	15/12/2009	7170020936/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	439,50
26/01/2010	27/01/2010	7170020029/2010	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	16/12/2009	7170020955/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	35.965,00
26/01/2010	27/01/2010	7170020028/2010	UNIACRE IND E COM LTDA	09/12/2009	7170020919/2009	2009.717.002.20870000	44905200	100	18.195,00
26/01/2010	27/01/2010	7170020027/2010	AUTO POSTO BX LTDA	14/12/2009	7170020934/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	17.640,00
26/01/2010	27/01/2010	7170020026/2010	VERONA MINERACAO INDUSTRIA E COM LTDA	06/03/2009	7170020223/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	450,45
26/01/2010	27/01/2010	7170020016/2010	LUAN MESSIAS MAGALHAES	15/12/2009	7170020938/2009	2009.717.002.20870000	33903600	100	1.009,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					110,99	
26/01/2010	27/01/2010	7170020017/2010	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	26/03/2009	7170020278/2009	2009.717.002.20870000	33903700	100	14.673,76
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.614,12	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					704,34	
26/01/2010	27/01/2010	7170020019/2010	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	26/03/2009	7170020284/2009	2009.717.002.20870000	33903700	100	50.647,76
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					5.571,27	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					2.431,11	
26/01/2010	27/01/2010	7170020020/2010	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	25/03/2009	7170020267/2009	2009.717.002.20870000	33903700	100	9.953,32
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.094,86	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					477,76	
26/01/2010	27/01/2010	7170020021/2010	LEONORA IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	15/12/2009	7170020948/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	42.634,20
26/01/2010	27/01/2010	7170020022/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	17/12/2009	7170020959/2009	2009.717.002.20870000	44905200	100	5.820,00
26/01/2010	27/01/2010	7170020023/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	15/12/2009	7170020943/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	1.061,00
26/01/2010	27/01/2010	7170020024/2010	LEONORA IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	16/12/2009	7170020957/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	46.020,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
26/01/2010	27/01/2010	7170020025/2010	E M DA S BRAGA LIMA	16/12/2009	7170020951/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	338,00
28/01/2010	29/01/2010	7170020052/2010	J C SILVA SAMPAIO	16/12/2009	7170020954/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	34.180,00
28/01/2010	29/01/2010	7170020051/2010	UMALTIMOVEIS LTDA	29/12/2009	7170020993/2009	2009.717.002.20870000	33903900	100	75.850,00
28/01/2010	29/01/2010	7170020050/2010	LEONORA IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	15/12/2009	7170020940/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	753,00
28/01/2010	29/01/2010	7170020049/2010	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	19/05/2009	7170020428/2009	2009.717.002.20870000	33903900	100	7.187,66
29/01/2010	01/02/2010	7170020067/2010	AC GOVERNE COM E SERV DE INFORMAT LTDA	19/08/2009	7170020778/2009	2009.717.002.20870000	33903900	100	65.558,50
29/01/2010	01/02/2010	7170020068/2010	G P DE QUEIROZ - ME	25/05/2009	7170020453/2009	2009.717.002.20870000	33903900	100	663,00
02/02/2010	03/02/2010	7170020096/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	16/12/2009	7170020953/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	5.070,00
03/02/2010	04/02/2010	7170020103/2010	FEDERACAO ACREANA DE VOLLEY-BAL - FEAV	10/12/2009	7170020924/2009	2009.717.002.20870000	33903900	100	1.320,00
03/02/2010	04/02/2010	7170020112/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	01/12/2009	7170020905/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	5.435,10
03/02/2010	04/02/2010	7170020113/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	01/12/2009	7170020905/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	2.352,00
04/02/2010	05/02/2010	7170020118/2010	FEDERACAO ACREANA DE ATLETISMO	10/12/2009	7170020928/2009	2009.717.002.20870000	33903900	100	500,00
08/02/2010	09/02/2010	7170020125/2010	F T DE SOUZA PINTO	15/12/2009	7170020942/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	177,70
08/02/2010	09/02/2010	7170020126/2010	RICHARD S MIRANDA	15/12/2009	7170020941/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	1.185,00
11/02/2010	12/02/2010	7170020160/2010	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	24/04/2009	7170020347/2009	2009.717.002.20870000	33903900	100	2.365,20
11/02/2010	12/02/2010	7170020162/2010	S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	15/12/2009	7170020944/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	270,00
19/02/2010	22/02/2010	7170020187/2010	R S FREITAS JUCA	23/11/2009	7170020900/2009	2009.717.002.20870000	44905200	100	6.000,00
25/02/2010	26/02/2010	7170020222/2010	MARY DE OLIVEIRA ME	16/12/2009	7170020952/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	1.980,00
01/03/2010	02/03/2010	7170020240/2010	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	16/12/2009	7170020950/2009	2009.717.002.20870000	33903900	100	3.480,00
02/03/2010	03/03/2010	7170020248/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	26/03/2009	7170020284/2009	2009.717.002.20870000	33903700	100	4.238,84



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					466,27	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					203,46	
04/03/2010	05/03/2010	7170020257/2010	E M DA S BRAGA LIMA	16/12/2009	7170020951/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	804,44
04/03/2010	05/03/2010	7170020258/2010	LEONORA IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	01/12/2009	7170020908/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	4.500,00
09/03/2010	10/03/2010	7170020266/2010	W F SALES - ME	15/12/2009	7170020947/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	13.243,84
09/03/2010	10/03/2010	7170020267/2010	W F SALES - ME	15/12/2009	7170020947/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	7.452,20
09/03/2010	10/03/2010	7170020270/2010	RAIMUNDO NONATO COUTO ARAUJO	10/12/2009	7170020929/2009	2009.717.002.20870000	44905200	100	16.490,00
12/03/2010	12/03/2010	7170020279/2010	W F SALES - ME	15/12/2009	7170020947/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	2.474,20
15/03/2010	16/03/2010	7170020288/2010	EKIPSUL - COM DE PROD E EQUIP LTDA ME	08/12/2009	7170020915/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	38.174,94
22/03/2010	23/03/2010	7170020322/2010	RONALDO DIAS DE AZEVEDO	10/12/2009	7170020931/2009	2009.717.002.20870000	44905200	100	9.980,00
24/03/2010	25/03/2010	7170020333/2010	W F SALES - ME	15/12/2009	7170020947/2009	2009.717.002.20870000	33903000	100	11.010,00
12/04/2010	13/04/2010	7170020406/2010	R S FREITAS JUCA	23/11/2009	7170020900/2009	2009.717.002.20870000	44905200	100	4.500,00
19/05/2010	20/05/2010	7170020569/2010	HELIO PEDROSA DE CARVALHO	10/12/2009	7170020930/2009	2009.717.002.20870000	44905200	100	33.339,00
19/10/2010	20/10/2010	7170021433/2010	HELIO PEDROSA DE CARVALHO	10/12/2009	7170020930/2009	2009.717.002.20870000	44905200	100	1.830,00
Qtde Lançtos da Unidade:		46	Total da Unidade:		611.211,61	Processado:	109.455,00	Não Processado:	501.756,61
Qtde Lançtos:		46	Total do Órgão:		611.211,61	Processado:	109.455,00	Não Processado:	501.756,61



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO									
26/01/2010	26/01/2010	7170030001/2010	GISLAINE SILVA E SILVA	16/12/2009	7170030204/2009	2009.717.003.13020000	33903600	200	1.400,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS						154,00
26/01/2010	27/01/2010	7170030002/2010	SEBASTIAO JUVENCIO DA SILVA	19/11/2009	7170030118/2009	2009.717.003.13020000	33903600	100	420,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS						11,34
26/01/2010	27/01/2010	7170030012/2010	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/11/2009	7170030138/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	260,00
26/01/2010	27/01/2010	7170030011/2010	R S FREITAS JUCA	23/11/2009	7170030120/2009	2009.717.003.13040000	44905200	100	2.919,27
26/01/2010	27/01/2010	7170030003/2010	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	23/11/2009	7170030121/2009	2009.717.003.13040000	44905200	100	86.062,10
26/01/2010	27/01/2010	7170030004/2010	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	09/12/2009	7170030159/2009	2009.717.003.13040000	44905200	100	1.661,92
26/01/2010	27/01/2010	7170030005/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	14/12/2009	7170030188/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	18.187,50
26/01/2010	27/01/2010	7170030006/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	16/12/2009	7170030203/2009	2009.717.003.13040000	44905200	100	10.329,85
26/01/2010	27/01/2010	7170030007/2010	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/12/2009	7170030152/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	128.380,00
26/01/2010	27/01/2010	7170030008/2010	ROBERTO BEZERRA	30/11/2009	7170030135/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	7.088,40
26/01/2010	27/01/2010	7170030009/2010	R S FREITAS JUCA	09/12/2009	7170030158/2009	2009.717.003.13040000	44905200	100	799,80
26/01/2010	27/01/2010	7170030010/2010	G M DOS SANTOS CARVALHO	30/11/2009	7170030139/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	2.600,00
27/01/2010	28/01/2010	7170030014/2010	G M DOS SANTOS CARVALHO	30/11/2009	7170030139/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	5.620,00
27/01/2010	28/01/2010	7170030013/2010	G M DOS SANTOS CARVALHO	14/12/2009	7170030189/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	56.640,00
27/01/2010	28/01/2010	7170030015/2010	AMANDA ROCHELLY PROFETA MOURA	21/12/2009	7170030207/2009	2009.717.003.13020000	33903000	200	7.488,00
28/01/2010	29/01/2010	7170030016/2010	ROBERTO BEZERRA	30/11/2009	7170030135/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	23.952,37
28/01/2010	29/01/2010	7170030017/2010	G M DOS SANTOS CARVALHO	30/11/2009	7170030141/2009	2009.717.003.13040000	44905200	100	6.800,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
28/01/2010	29/01/2010	7170030018/2010	R S FREITAS JUCA	19/11/2009	7170030119/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	420,00
29/01/2010	01/02/2010	7170030019/2010	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	30/11/2009	7170030140/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	1.961,50
02/02/2010	03/02/2010	7170030020/2010	A C DE SOUZA SOLON	15/12/2009	7170030191/2009	2009.717.003.13020000	33903000	200	25.745,50
04/02/2010	05/02/2010	7170030021/2010	AMANDA ROCHELLY PROFETA MOURA	21/12/2009	7170030207/2009	2009.717.003.13020000	33903000	200	3.220,00
04/02/2010	05/02/2010	7170030022/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	16/12/2009	7170030203/2009	2009.717.003.13040000	44905200	100	56.099,15
11/02/2010	12/02/2010	7170030023/2010	HENRY EQUIPAMENTOS E E SISTEMAS LTDA	09/10/2009	7170030092/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	3.500,00
11/02/2010	12/02/2010	7170030024/2010	S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	09/12/2009	7170030162/2009	2009.717.003.13040000	44905200	100	360,00
11/02/2010	12/02/2010	7170030025/2010	S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	09/12/2009	7170030161/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	240,00
18/02/2010	19/02/2010	7170030026/2010	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	30/11/2009	7170030137/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	4.658,15
25/02/2010	26/02/2010	7170030032/2010	A C CASTRO	09/12/2009	7170030160/2009	2009.717.003.13040000	44905200	100	2.100,00
02/03/2010	03/03/2010	7170030033/2010	CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A	10/12/2009	7170030186/2009	2009.717.003.13040000	44905200	100	45.880,00
04/03/2010	05/03/2010	7170030035/2010	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	16/12/2009	7170030202/2009	2009.717.003.13040000	44905200	100	40.500,00
18/03/2010	19/03/2010	7170030037/2010	ROBERTO BEZERRA	30/11/2009	7170030135/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	2.368,10
14/04/2010	15/04/2010	7170030051/2010	AMANDA ROCHELLY PROFETA MOURA	21/12/2009	7170030207/2009	2009.717.003.13020000	33903000	200	17.020,00
27/04/2010	28/04/2010	7170030055/2010	AMANDA ROCHELLY PROFETA MOURA	21/12/2009	7170030207/2009	2009.717.003.13020000	33903000	200	7.084,00
19/05/2010	20/05/2010	7170030060/2010	AMANDA ROCHELLY PROFETA MOURA	21/12/2009	7170030207/2009	2009.717.003.13020000	33903000	200	3.047,50
09/06/2010	10/06/2010	7170030061/2010	ROBERTO BEZERRA	30/11/2009	7170030135/2009	2009.717.003.13040000	33903000	100	424,18
Qtde Lançtos da Unidade: 34				Total da Unidade:	575.237,29	Processado:	10.161,50	Não Processado:	565.075,79
Qtde Lançtos: 34				Total do Órgão:	575.237,29	Processado:	10.161,50	Não Processado:	565.075,79



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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										
28/01/2010	29/01/2010	7170040004/2010	A C DE SOUZA SOLON	07/12/2009	7170040266/2009	2009.717.004.10550000	33903000	200	2.100,00	
03/02/2010	04/02/2010	7170040011/2010	R S DAMASCENO	15/12/2009	7170040278/2009	2009.717.004.10550000	33903000	100	10.062,50	
03/05/2010	04/05/2010	7170040064/2010	A S CAMELI LTDA	07/10/2009	7170040197/2009	2009.717.004.10550000	33903000	200	14.980,00	
Qtde Lançtos da Unidade:			3	Total da Unidade:		27.142,50	Processado:	0,00	Não Processado:	27.142,50
Qtde Lançtos:			3	Total do Órgão:		27.142,50	Processado:	0,00	Não Processado:	27.142,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
22/01/2010	26/01/2010	7170050022/2010	G T EMPREITEIRA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA	27/04/2009	7170051206/2009	2009.717.005.12940000	44905100	500	302.491,37
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					9.982,22	
26/01/2010	27/01/2010	7170050029/2010	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	30/11/2009	7170054057/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	8.640,00
26/01/2010	27/01/2010	7170050028/2010	LEONORA IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	16/12/2009	7170054336/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	332,60
26/01/2010	27/01/2010	7170050027/2010	LEONORA IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	15/12/2009	7170054262/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	81,70
26/01/2010	27/01/2010	7170050025/2010	LEONARDO JARDEL RIBEIRO CORREIA DA SILVA	09/12/2009	7170054162/2009	2009.717.005.12940000	33903600	100	2.250,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					60,75	
26/01/2010	27/01/2010	7170050024/2010	RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE OLIVEIRA	23/11/2009	7170053994/2009	2009.717.005.12940000	33903600	100	2.361,00
26/01/2010	26/01/2010	7170050023/2010	ANTONIO FREITAS FORTUNATO	09/10/2009	7170053570/2009	2009.717.005.12980000	33903600	100	1.946,00
26/01/2010	27/01/2010	7170050026/2010	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	16/12/2009	7170054328/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	1.236,20
27/01/2010	28/01/2010	7170050047/2010	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	15/12/2009	7170054241/2009	2009.717.005.12940000	33903900	100	2.304,00
27/01/2010	28/01/2010	7170050048/2010	L & C CONSTRUCAOES LTDA	15/12/2009	7170054252/2009	2009.717.005.12970000	33903900	100	2.619,50
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					86,44	
27/01/2010	28/01/2010	7170050049/2010	RICHARD S MIRANDA	15/12/2009	7170054259/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	497,75
27/01/2010	28/01/2010	7170050050/2010	RICHARD S MIRANDA	16/11/2009	7170053938/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	3.993,10
27/01/2010	28/01/2010	7170050051/2010	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	15/12/2009	7170054258/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	644,10
27/01/2010	28/01/2010	7170050052/2010	E N SANTOS - ME	10/12/2009	7170054189/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	1.077,00
27/01/2010	28/01/2010	7170050053/2010	F SILVA DE SOUZA -ME	10/12/2009	7170054191/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	18.090,60
27/01/2010	28/01/2010	7170050054/2010	POSTO RI LTDA	10/12/2009	7170054205/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	8.960,00
27/01/2010	28/01/2010	7170050055/2010	POSTO RI LTDA	10/12/2009	7170054186/2009	2009.717.005.12950000	33903000	100	4.572,20



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
27/01/2010	28/01/2010	7170050046/2010	DISTRIBUIDORA REUNIDAS LTDA	14/12/2009	7170054219/2009	2009.717.005.12950000	33903000	100	1.020,00
27/01/2010	28/01/2010	7170050045/2010	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09/12/2009	7170054174/2009	2009.717.005.12970000	44905200	100	3.725,00
27/01/2010	28/01/2010	7170050044/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	17/12/2009	7170054350/2009	2009.717.005.12940000	44905200	100	1.940,00
27/01/2010	28/01/2010	7170050043/2010	MARCOS GOMES DA SILVA	15/12/2009	7170054244/2009	2009.717.005.20900000	33903600	100	700,00
		* 999900236	GPS ELETROICA/EDUCAÇÃO/INSS					18,90	
27/01/2010	28/01/2010	7170050042/2010	JOSE LILIAN DE OLIVEIRA LIMA	09/12/2009	7170054173/2009	2009.717.005.12970000	33903600	100	997,50
		* 999900236	GPS ELETROICA/EDUCAÇÃO/INSS					26,93	
27/01/2010	29/01/2010	7170050041/2010	A VALLADAO ROSA	16/11/2009	7170053913/2009	2009.717.005.12940000	44905200	500	43.600,00
27/01/2010	29/01/2010	7170050040/2010	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	02/12/2009	7170054081/2009	2009.717.005.12940000	44905200	500	410,85
27/01/2010	27/01/2010	7170050037/2010	A J A BARBOSA - ME	17/12/2009	7170054357/2009	2009.717.005.12960000	33903900	100	3.642,00
27/01/2010	27/01/2010	7170050036/2010	C A DE SOUZA & CIA LTDA - ME	02/10/2009	7170053476/2009	2009.717.005.12940000	33903500	200	11.120,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETROICO					166,80	
27/01/2010	28/01/2010	7170050056/2010	AUTO POSTO BX LTDA	14/12/2009	7170054223/2009	2009.717.005.12950000	33903000	100	9.941,30
27/01/2010	28/01/2010	7170050071/2010	MARIA ELINETE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	16/12/2009	7170054302/2009	2009.717.005.12940000	33903600	100	2.600,00
		* 999900236	GPS ELETROICA/EDUCAÇÃO/INSS					70,20	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETROICO					1,41	
27/01/2010	28/01/2010	7170050069/2010	ROSSILENE BRASIL MUNIZ	16/12/2009	7170054304/2009	2009.717.005.12940000	33903500	100	6.000,00
		* 999900236	GPS ELETROICA/EDUCAÇÃO/INSS					375,82	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETROICO					853,87	
27/01/2010	28/01/2010	7170050068/2010	VANUBIA SOUZA DA COSTA	18/12/2009	7170054457/2009	2009.717.005.12940000	33903600	100	2.250,00
		* 999900236	GPS ELETROICA/EDUCAÇÃO/INSS					60,75	
27/01/2010	28/01/2010	7170050067/2010	ALEX LIMA MARQUES	17/12/2009	7170054351/2009	2009.717.005.12970000	33903600	100	1.543,68
		* 999900236	GPS ELETROICA/EDUCAÇÃO/INSS					41,68	
27/01/2010	28/01/2010	7170050066/2010	NORMANDO MARTINS FREIRE	16/10/2009	7170053632/2009	2009.717.005.12940000	33903600	100	950,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					25,65	
27/01/2010	28/01/2010	7170050065/2010	DISTRIBUIDORA REUNIDAS LTDA	15/12/2009	7170054264/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	1.346,40
27/01/2010	28/01/2010	7170050064/2010	RICHARD S MIRANDA	16/12/2009	7170054319/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	2.974,40
27/01/2010	28/01/2010	7170050063/2010	RICHARD S MIRANDA	16/12/2009	7170054316/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	960,00
27/01/2010	28/01/2010	7170050062/2010	RICHARD S MIRANDA	15/12/2009	7170054274/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	2.875,46
27/01/2010	28/01/2010	7170050061/2010	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	16/12/2009	7170054331/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	78,30
27/01/2010	28/01/2010	7170050060/2010	LEONORA IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	16/12/2009	7170054329/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	3.192,00
27/01/2010	28/01/2010	7170050059/2010	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	16/12/2009	7170054297/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	2.219,40
27/01/2010	28/01/2010	7170050057/2010	SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	14/12/2009	7170054224/2009	2009.717.005.12950000	33903000	100	2.165,00
27/01/2010	28/01/2010	7170050058/2010	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	16/12/2009	7170054330/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	1.920,00
28/01/2010	29/01/2010	7170050098/2010	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	02/12/2009	7170054084/2009	2009.717.005.12940000	44905200	100	7.219,52
28/01/2010	29/01/2010	7170050097/2010	SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	14/12/2009	7170054226/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	5.010,92
28/01/2010	29/01/2010	7170050096/2010	F F DE MEDEIROS	16/12/2009	7170054317/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	3.036,00
28/01/2010	29/01/2010	7170050095/2010	J C SILVA SAMPAIO	15/12/2009	7170054234/2009	2009.717.005.12950000	33903000	100	44.420,00
28/01/2010	29/01/2010	7170050094/2010	A C DE SOUZA SOLON	16/12/2009	7170054321/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	9.494,08
28/01/2010	29/01/2010	7170050093/2010	A C DE SOUZA SOLON	15/12/2009	7170054236/2009	2009.717.005.12950000	33903000	100	21.653,00
28/01/2010	01/02/2010	7170050102/2010	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	03/09/2009	7170053103/2009	2009.717.005.12940000	44905100	500	258.379,01
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					5.684,33	
28/01/2010	28/01/2010	7170050074/2010	CONSELHO ESCOLAR JOSE FRANCISCO DA SILVA	17/12/2009	7170054397/2009	2009.717.005.12940000	33404100	100	1.260,00
28/01/2010	28/01/2010	7170050073/2010	CONS ESC DA ESC DE 1º G GETULIO VARGAS	17/12/2009	7170054363/2009	2009.717.005.12940000	33404100	100	3.920,00
28/01/2010	28/01/2010	7170050072/2010	CONSELHO ESCOLAR VEIGA CABRAL	21/12/2009	7170054476/2009	2009.717.005.12940000	33404100	100	2.261,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
28/01/2010	29/01/2010	7170050100/2010	ALEM A SILVA- ME	14/12/2009	7170054225/2009	2009.717.005.12950000	33903000	100	1.394,70
28/01/2010	29/01/2010	7170050099/2010	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	16/12/2009	7170054295/2009	2009.717.005.12960000	33903300	100	46.666,42
28/01/2010	28/01/2010	7170050075/2010	CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO NUNES LEITAO	17/12/2009	7170054391/2009	2009.717.005.12940000	33404100	100	4.921,00
29/01/2010	01/02/2010	7170050118/2010	SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	14/12/2009	7170054226/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	20.580,08
29/01/2010	01/02/2010	7170050119/2010	ANTONIO F DE SOUZA	15/12/2009	7170054247/2009	2009.717.005.12940000	33903900	100	585,00
29/01/2010	01/02/2010	7170050120/2010	M ELISA DE ALMEIDA - ME	15/12/2009	7170054246/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	17.808,00
29/01/2010	01/02/2010	7170050123/2010	ASSOC DE PAIS MESTRE ESC 1 G M F CASTRO	17/12/2009	7170054362/2009	2009.717.005.12940000	33404100	100	4.144,00
29/01/2010	01/02/2010	7170050124/2010	G. S. M. CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	05/02/2009	7170050109/2009	2009.717.005.20940000	33903500	200	1.200,00
29/01/2010	01/02/2010	7170050126/2010	G. S. M. CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	16/11/2009	7170053906/2009	2009.717.005.12940000	33903900	200	6.800,00
29/01/2010	01/02/2010	7170050109/2010	JOSE RIBEIRO DE SOUZA LIMA NETO	23/10/2009	7170053710/2009	2009.717.005.12940000	33903600	100	650,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS						17,55
29/01/2010	01/02/2010	7170050110/2010	AMAZON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22/09/2009	7170053334/2009	2009.717.005.12940000	44905200	100	7.440,00
29/01/2010	01/02/2010	7170050111/2010	INSTITUTO ABAPORU DE EDUCACAO E CULTURA	20/08/2009	7170052874/2009	2009.717.005.12950000	33903500	100	320.000,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO						4.800,00
29/01/2010	01/02/2010	7170050112/2010	INSTITUTO ABAPORU DE EDUCACAO E CULTURA	20/08/2009	7170052871/2009	2009.717.005.12940000	33903500	100	135.000,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO						2.025,00
29/01/2010	01/02/2010	7170050113/2010	INSTITUTO ABAPORU DE EDUCACAO E CULTURA	30/06/2009	7170052084/2009	2009.717.005.12950000	33903500	100	82.500,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO						1.237,50
29/01/2010	01/02/2010	7170050114/2010	INSTITUTO ABAPORU DE EDUCACAO E CULTURA	20/08/2009	7170052872/2009	2009.717.005.12940000	33903500	100	143.000,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO						2.145,00
29/01/2010	01/02/2010	7170050115/2010	INSTITUTO ABAPORU DE EDUCACAO E CULTURA	20/08/2009	7170052873/2009	2009.717.005.12950000	33903500	100	38.592,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO						578,88
29/01/2010	01/02/2010	7170050116/2010	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15/12/2009	7170054271/2009	2009.717.005.12940000	33903300	100	15.237,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
29/01/2010	01/02/2010	7170050117/2010	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15/12/2009	7170054270/2009	2009.717.005.12940000	33903300	100	5.110,82
01/02/2010	02/02/2010	7170050133/2010	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16/11/2009	7170053943/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	728,00
01/02/2010	02/02/2010	7170050132/2010	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16/12/2009	7170054322/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	7.435,00
01/02/2010	02/02/2010	7170050131/2010	GERMINIANO NASCIMENTO MACEDO	22/09/2009	7170053329/2009	2009.717.005.12940000	33903600	100	650,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS						17,50
01/02/2010	02/02/2010	7170050134/2010	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	16/12/2009	7170054330/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	540,00
01/02/2010	02/02/2010	7170050135/2010	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	16/12/2009	7170054297/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	1.679,40
01/02/2010	02/02/2010	7170050136/2010	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	15/12/2009	7170054273/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	25.487,12
01/02/2010	02/02/2010	7170050137/2010	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16/12/2009	7170054332/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	107,80
03/02/2010	04/02/2010	7170050177/2010	RICHARD S MIRANDA	15/12/2009	7170054274/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	18.264,80
03/02/2010	04/02/2010	7170050176/2010	A C DE SOUZA SOLON	16/12/2009	7170054321/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	16.690,00
03/02/2010	04/02/2010	7170050175/2010	A C DE SOUZA SOLON	15/12/2009	7170054236/2009	2009.717.005.12950000	33903000	100	10.290,00
03/02/2010	04/02/2010	7170050178/2010	W F SALES - ME	16/12/2009	7170054327/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	457,50
03/02/2010	04/02/2010	7170050179/2010	W F SALES - ME	16/12/2009	7170054335/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	36,90
04/02/2010	05/02/2010	7170050197/2010	RICHARD S MIRANDA	15/12/2009	7170054274/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	12.428,00
04/02/2010	05/02/2010	7170050194/2010	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	02/12/2009	7170054084/2009	2009.717.005.12940000	44905200	100	931,70
08/02/2010	10/02/2010	7170050218/2010	AUTO POSTO CENTRAL LTDA	10/12/2009	7170054206/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	16.493,21
08/02/2010	10/02/2010	7170050215/2010	RICHARD S MIRANDA	15/12/2009	7170054274/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	1.810,20
08/02/2010	10/02/2010	7170050216/2010	RICHARD S MIRANDA	16/12/2009	7170054316/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	1.825,00
08/02/2010	10/02/2010	7170050217/2010	F F DE MEDEIROS	16/12/2009	7170054317/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	7.956,00
08/02/2010	10/02/2010	7170050213/2010	J R MARTINS JUNIOR ME	17/12/2009	7170054359/2009	2009.717.005.12960000	33903900	100	3.550,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
08/02/2010	10/02/2010	7170050210/2010	JOSE DE LIMA	14/12/2009	7170054227/2009	2009.717.005.12940000	33903600	100	750,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					20,25	
08/02/2010	10/02/2010	7170050214/2010	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	15/12/2009	7170054273/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	7.511,00
09/02/2010	09/02/2010	7170050221/2010	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	19/11/2009	7170053959/2009	2009.717.005.12960000	33903500	200	227.893,50
09/02/2010	10/02/2010	7170050222/2010	CONSTRUTORA J J LTDA	27/04/2009	7170051207/2009	2009.717.005.12940000	44905100	500	24.743,04
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.088,69	
09/02/2010	10/02/2010	7170050230/2010	F ALMEIDA DA SILVA	17/12/2009	7170054358/2009	2009.717.005.12960000	33903900	100	2.850,00
09/02/2010	10/02/2010	7170050231/2010	F ALMEIDA DA SILVA	17/12/2009	7170054360/2009	2009.717.005.12960000	33903900	100	5.139,00
11/02/2010	18/02/2010	7170050290/2010	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/12/2009	7170054245/2009	2009.717.005.12940000	44905200	500	1.611,00
11/02/2010	12/02/2010	7170050277/2010	MANOEL FIRMINO BEZERRA	16/12/2009	7170054303/2009	2009.717.005.12940000	33903600	100	3.500,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					94,50	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					40,81	
11/02/2010	12/02/2010	7170050291/2010	S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	19/11/2009	7170053972/2009	2009.717.005.12940000	44905200	100	360,00
11/02/2010	18/02/2010	7170050292/2010	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	30/11/2009	7170054056/2009	2009.717.005.12940000	44905200	500	2.598,64
12/02/2010	18/02/2010	7170050299/2010	A M MOTA NETO	14/12/2009	7170054222/2009	2009.717.005.12950000	33903000	100	795,00
18/02/2010	19/02/2010	7170050302/2010	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	16/12/2009	7170054295/2009	2009.717.005.12960000	33903300	100	8.721,90
18/02/2010	19/02/2010	7170050304/2010	T L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/12/2009	7170054310/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	128.400,00
19/02/2010	22/02/2010	7170050310/2010	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	16/12/2009	7170054297/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	29.881,50
19/02/2010	22/02/2010	7170050309/2010	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	16/12/2009	7170054330/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	4.950,00
19/02/2010	22/02/2010	7170050311/2010	LEONORA IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	16/12/2009	7170054320/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	800,30
23/02/2010	24/02/2010	7170050336/2010	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	16/12/2009	7170054297/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	5.729,40
24/02/2010	25/02/2010	7170050364/2010	ADAO EVANGELISTA DE ARAUJO	13/08/2009	7170052670/2009	2009.717.005.20980000	33903600	200	1.647,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					44,47	
24/02/2010	25/02/2010	7170050362/2010	ANTONIO FREITAS FORTUNATO	09/12/2009	7170054172/2009	2009.717.005.12970000	33903600	100	2.300,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					62,10	
25/02/2010	26/02/2010	7170050370/2010	L M C CAMELI	16/12/2009	7170054313/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	619,20
25/02/2010	26/02/2010	7170050371/2010	A C CASTRO	16/12/2009	7170054325/2009	2009.717.005.12940000	44905200	100	16.000,00
25/02/2010	26/02/2010	7170050381/2010	LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	11/08/2009	7170052613/2009	2009.717.005.20980000	33903900	200	0,20
25/02/2010	26/02/2010	7170050369/2010	REMEDIACAO DE REPARACAO DE VEICULOS LTDA	16/12/2009	7170054323/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	2.137,50
25/02/2010	26/02/2010	7170050382/2010	LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	11/08/2009	7170052613/2009	2009.717.005.20980000	33903900	200	12.581,82
25/02/2010	25/02/2010	7170050366/2010	LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	11/08/2009	7170052613/2009	2009.717.005.20980000	33903900	200	21.649,43
25/02/2010	26/02/2010	7170050368/2010	MARY DE OLIVEIRA ME	14/12/2009	7170054218/2009	2009.717.005.12950000	33903000	100	1.980,00
01/03/2010	02/03/2010	7170050408/2010	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	16/12/2009	7170054296/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	3.905,60
02/03/2010	05/03/2010	7170050415/2010	CODIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP	15/12/2009	7170054237/2009	2009.717.005.12970000	33903000	100	825,00
03/03/2010	05/03/2010	7170050427/2010	G N DE ALENCAR-ME	16/12/2009	7170054333/2009	2009.717.005.12980000	44905200	100	8.500,00
03/03/2010	05/03/2010	7170050426/2010	G N DE ALENCAR-ME	16/12/2009	7170054315/2009	2009.717.005.12980000	44905200	100	500,00
03/03/2010	05/03/2010	7170050425/2010	G T EMPREITEIRA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA	27/04/2009	7170051206/2009	2009.717.005.12940000	44905100	500	123.895,96
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					4.088,57	
03/03/2010	05/03/2010	7170050428/2010	G N DE ALENCAR-ME	08/12/2009	7170054142/2009	2009.717.005.12980000	44905200	100	9.400,00
04/03/2010	05/03/2010	7170050443/2010	W F SALES - ME	15/12/2009	7170054265/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	814,80
04/03/2010	05/03/2010	7170050442/2010	AMAZON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16/11/2009	7170053943/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	297,50
04/03/2010	05/03/2010	7170050441/2010	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	02/12/2009	7170054084/2009	2009.717.005.12940000	44905200	100	1.789,70
04/03/2010	05/03/2010	7170050440/2010	A M MOTA NETO	14/12/2009	7170054222/2009	2009.717.005.12950000	33903000	100	1.865,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
04/03/2010	05/03/2010	7170050444/2010	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16/12/2009	7170054337/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	83,30
05/03/2010	11/03/2010	7170050459/2010	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	03/09/2009	7170053103/2009	2009.717.005.12940000	44905100	500	201.920,65
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					4.442,25	
09/03/2010	10/03/2010	7170050471/2010	CLEO ASCOLI	20/08/2009	7170052875/2009	2009.717.005.20980000	33903600	200	1.654,40
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					44,67	
09/03/2010	10/03/2010	7170050472/2010	CLODOVIS ASCOLI	20/08/2009	7170052879/2009	2009.717.005.20980000	33903600	200	3.187,20
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					86,05	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					27,12	
09/03/2010	10/03/2010	7170050483/2010	W F SALES - ME	16/12/2009	7170054318/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	608,48
10/03/2010	11/03/2010	7170050486/2010	T L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/12/2009	7170054309/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	34.240,00
12/03/2010	12/03/2010	7170050505/2010	J A PACHECO - ME	23/10/2009	7170053722/2009	2009.717.005.20900000	33903900	200	41.000,00
12/03/2010	15/03/2010	7170050506/2010	JOSE REINALDO DE LIMA	15/12/2009	7170054260/2009	2009.717.005.12970000	33903600	100	22,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					22,00	
23/03/2010	24/03/2010	7170050616/2010	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16/11/2009	7170053943/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	312,00
24/03/2010	25/03/2010	7170050633/2010	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	02/10/2009	7170053472/2009	2009.717.005.12940000	33903900	200	32.152,00
29/03/2010	30/03/2010	7170050676/2010	PALMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	23/10/2009	7170053721/2009	2009.717.005.20900000	33903900	200	82.000,00
30/03/2010	30/03/2010	7170050678/2010	MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	11/12/2009	7170054209/2009	2009.717.005.20980000	33903900	200	6.478,80
05/04/2010	09/04/2010	7170050792/2010	G T EMPREITEIRA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA	27/04/2009	7170051206/2009	2009.717.005.12940000	44905100	500	29.983,56
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					989,45	
07/04/2010	08/04/2010	7170050822/2010	PAULO ROBERTO NUNES FERREIRA	14/08/2009	7170052700/2009	2009.717.005.12980000	33903500	200	6.700,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					375,82	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					1.046,37	
08/04/2010	09/04/2010	7170050897/2010	T L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/12/2009	7170054308/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	25.680,00
08/04/2010	09/04/2010	7170050901/2010	FUNDACAO DARCY RIBEIRO	06/05/2009	7170051334/2009	2009.717.005.12940000	33903500	200	19.668,26



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					295,03	
09/04/2010	12/04/2010	7170050911/2010	M C CASTRO	17/07/2009	7170052303/2009	2009.717.005.12940000	33903000	200	1.497,00
12/04/2010	13/04/2010	7170050923/2010	ALDIR SANTOS DE PAULA	09/09/2009	7170053158/2009	2009.717.005.12980000	33903500	200	7.000,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					375,82	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					1.128,87	
13/04/2010	14/04/2010	7170050964/2010	CONSTRUTORA J J LTDA	27/04/2009	7170051207/2009	2009.717.005.12940000	44905100	500	39.401,56
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.733,67	
13/04/2010	14/04/2010	7170050966/2010	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	03/09/2009	7170053103/2009	2009.717.005.12940000	44905100	500	31.206,75
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					686,55	
14/04/2010	15/04/2010	7170051014/2010	WILMAR DA ROCHA D ANGELIS	19/08/2009	7170052850/2009	2009.717.005.12980000	33903500	200	7.000,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					1.128,87	
15/04/2010	16/04/2010	7170051050/2010	SANTOS E CAPRINI MATERIAIS GRAFICOS E ED	23/10/2009	7170053711/2009	2009.717.005.20900000	33903900	200	84.000,00
15/04/2010	16/04/2010	7170051053/2010	C A DE SOUZA & CIA LTDA - ME	02/10/2009	7170053476/2009	2009.717.005.12940000	33903500	200	8.600,00
16/04/2010	19/04/2010	7170051063/2010	INDUSTRIA GRAFICA IMEDIATA LTDA	23/10/2009	7170053719/2009	2009.717.005.20900000	33903900	200	143.150,00
22/04/2010	23/04/2010	7170051137/2010	ESTANISLAU PAULO KLEIN	14/08/2009	7170052708/2009	2009.717.005.12980000	33903500	200	6.850,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					375,82	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					1.087,62	
23/04/2010	23/04/2010	7170051142/2010	S L DE CASTRO	19/02/2009	7170050323/2009	2009.717.005.12940000	33903900	200	120,00
26/04/2010	26/04/2010	7170051202/2010	LIANA MERCHED SOUZA	09/11/2009	7170053843/2009	2009.717.005.12940000	33903600	200	2.496,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					274,56	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					54,18	
27/04/2010	27/04/2010	7170051218/2010	AMAZON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14/12/2009	7170054220/2009	2009.717.005.12950000	33903000	100	333,50
28/04/2010	29/04/2010	7170051284/2010	FUNDACAO DARCY RIBEIRO	06/05/2009	7170051334/2009	2009.717.005.12940000	33903500	200	13.112,17
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					196,69	
10/05/2010	10/05/2010	7170051563/2010	C A DE SOUZA & CIA LTDA - ME	02/10/2009	7170053476/2009	2009.717.005.12940000	33903500	200	4.300,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
11/05/2010	12/05/2010	7170051594/2010	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	16/06/2009	7170051831/2009	2009.717.005.12940000	33903300	200	500,00
17/05/2010	17/05/2010	7170051680/2010	LIANA MERCHED SOUZA	09/11/2009	7170053843/2009	2009.717.005.12940000	33903600	200	2.976,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					327,36	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					116,36	
24/05/2010	25/05/2010	7170051846/2010	KATIANE DE MATOS LIMA	11/09/2009	7170053181/2009	2009.717.005.12940000	33903600	200	1.200,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					132,00	
25/05/2010	25/05/2010	7170051855/2010	C A DE SOUZA & CIA LTDA - ME	02/10/2009	7170053476/2009	2009.717.005.12940000	33903500	200	13.580,00
27/05/2010	27/05/2010	7170051937/2010	RICHARD S MIRANDA	15/12/2009	7170054274/2009	2009.717.005.20900000	33903000	100	11.171,80
28/05/2010	31/05/2010	7170051992/2010	CYNTHIA MARQUES LIMA	09/11/2009	7170053844/2009	2009.717.005.12940000	33903600	200	6.944,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					375,82	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					1.113,47	
28/05/2010	31/05/2010	7170051994/2010	LIANA MERCHED SOUZA	09/11/2009	7170053843/2009	2009.717.005.12940000	33903600	200	5.944,50
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					375,82	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					838,61	
28/05/2010	31/05/2010	7170051995/2010	CLAUDIA DEL AGUILA SAMPAIO	11/09/2009	7170053180/2009	2009.717.005.12940000	33903600	200	2.400,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					264,00	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					47,77	
28/05/2010	31/05/2010	7170051996/2010	SOLANGE BRAGA DA SILVA	11/09/2009	7170053182/2009	2009.717.005.12940000	33903600	200	3.600,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					375,82	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					219,82	
28/05/2010	31/05/2010	7170051999/2010	JULIANA DA SILVA FORTE	11/09/2009	7170053179/2009	2009.717.005.12940000	33903600	200	2.400,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					264,00	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					47,77	
28/05/2010	31/05/2010	7170052000/2010	ISABELLE KADOR ROCHA	04/12/2009	7170054089/2009	2009.717.005.12940000	33903600	200	4.596,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					375,82	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					467,77	
02/06/2010	04/06/2010	7170052057/2010	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17/07/2009	7170052362/2009	2009.717.005.12940000	33903900	200	5.091,68



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
07/06/2010	08/06/2010	7170052114/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	16/12/2009	7170054311/2009	2009.717.005.20900000	44905200	100	29.370,95
09/06/2010	10/06/2010	7170052143/2010	W F DO VALLE FILHO -ME	16/12/2009	7170054324/2009	2009.717.005.12940000	33903000	100	1.258,00
01/07/2010	01/07/2010	7170052567/2010	JOSE REINALDO DE LIMA	15/12/2009	7170054260/2009	2009.717.005.12970000	33903600	100	978,00
09/07/2010	12/07/2010	7170052717/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	16/12/2009	7170054311/2009	2009.717.005.20900000	44905200	100	3.940,00
15/07/2010	16/07/2010	7170052775/2010	J A PACHECO - ME	23/10/2009	7170053722/2009	2009.717.005.20900000	33903900	200	41.000,00
16/07/2010	16/07/2010	7170052784/2010	MILTON LUIZ BERNARDES FERREIRA	19/08/2009	7170052851/2009	2009.717.005.12980000	33903500	200	7.000,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					381,41	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					1.127,33	
28/07/2010	30/07/2010	7170052997/2010	CONSTRUTORA J J LTDA	27/04/2009	7170051207/2009	2009.717.005.12940000	44905100	500	36.576,83
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.609,38	
31/08/2010	01/09/2010	7170053576/2010	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17/07/2009	7170052362/2009	2009.717.005.12940000	33903900	200	5.217,28
08/09/2010	10/09/2010	7170053773/2010	FUNDACAO DARCY RIBEIRO	06/05/2009	7170051334/2009	2009.717.005.12940000	33903500	200	13.112,17
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					196,69	
20/09/2010	21/09/2010	7170053996/2010	GLAUCIA VIEIRA CANDIDO	19/08/2009	7170052852/2009	2009.717.005.12980000	33903500	200	7.000,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					381,41	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					1.127,33	
18/10/2010	19/10/2010	7170054427/2010	J A PACHECO - ME	23/10/2009	7170053722/2009	2009.717.005.20900000	33903900	200	41.000,00
27/10/2010	28/10/2010	7170054588/2010	FUNDACAO DARCY RIBEIRO	06/05/2009	7170051334/2009	2009.717.005.12940000	33903500	200	6.556,09
05/11/2010	08/11/2010	7170054751/2010	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17/07/2009	7170052362/2009	2009.717.005.12940000	33903900	200	344,97
02/12/2010	03/12/2010	7170055280/2010	SANTOS E CAPRINI MATERIAIS GRAFICOS E ED	23/10/2009	7170053711/2009	2009.717.005.20900000	33903900	200	88.000,00
06/12/2010	07/12/2010	7170055312/2010	MAX PRINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23/10/2009	7170053717/2009	2009.717.005.20900000	33903900	200	61.500,00
15/12/2010	17/12/2010	7170055622/2010	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17/07/2009	7170052362/2009	2009.717.005.12940000	33903900	200	4.443,10
22/12/2010	23/12/2010	7170055841/2010	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17/07/2009	7170052362/2009	2009.717.005.12940000	33903900	200	4.619,47



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Qtde Lançtos da Unidade:	183			Total da Unidade:	3.719.933,45	Processado:	118.019,20	Não Processado:	3.601.914,25
Qtde Lançtos:	183			Total do Órgão:	3.719.933,45	Processado:	118.019,20	Não Processado:	3.601.914,25



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte: 0 a 9999

Data: 11/03/11

Página: 58

Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
26/01/2010	27/01/2010	7170070039/2010	ADAILTON SOUZA SANTOS E OUTROS	21/12/2009	7170070620/2009	2009.717.007.20890000	33903600	100	26.971,85
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS						2.966,91
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO						678,48
26/01/2010	26/01/2010	7170070036/2010	CAMILO DA SILVA	21/12/2009	7170070621/2009	2009.717.007.20890000	31901100	100	1.004,62
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		27.976,47	Processado:	27.976,47	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		2	Total do Órgão:		27.976,47	Processado:	27.976,47	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
01/02/2010	02/02/2010	7172120022/2010	NINA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA	10/11/2009	7172122782/2009	2009.717.212.13670000	33903600	200	907,80
01/02/2010	03/02/2010	7172120046/2010	JOSE MEZERHANE ACACIO	03/03/2009	7172120423/2009	2009.717.212.21030000	33903600	100	12.600,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						2.802,06
01/02/2010	03/02/2010	7172120024/2010	LUCILENE DA CRUZ PEREIRA	25/11/2009	7172123029/2009	2009.717.212.13680000	33903600	100	168,30
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO						168,30
01/02/2010	03/02/2010	7172120025/2010	LUCILENE DA CRUZ PEREIRA	10/12/2009	7172123148/2009	2009.717.212.13680000	33903600	100	168,30
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO						168,30
01/02/2010	03/02/2010	7172120026/2010	KATIANE DE MATOS LIMA	10/12/2009	7172123272/2009	2009.717.212.13680000	33903600	100	1.424,00
01/02/2010	03/02/2010	7172120027/2010	LUIZ AILIL VIANNA MARTINS	10/12/2009	7172123276/2009	2009.717.212.13680000	33903600	100	515,52
01/02/2010	03/02/2010	7172120028/2010	ANTONIA DA SILVA PAIVA	10/12/2009	7172123283/2009	2009.717.212.13680000	33903600	100	445,00
01/02/2010	03/02/2010	7172120029/2010	KATIANE DE MATOS LIMA	25/11/2009	7172122971/2009	2009.717.212.13680000	33903600	100	1.424,00
01/02/2010	03/02/2010	7172120030/2010	MOIZEIS RODRIGUES DE FRANCA	24/11/2009	7172122890/2009	2009.717.212.13680000	33903600	100	890,00
01/02/2010	03/02/2010	7172120031/2010	LORREYNE THAIZ GOMESA BARBOSA	28/10/2009	7172122747/2009	2009.717.212.13730000	33903600	100	133,50
01/02/2010	03/02/2010	7172120032/2010	NAIARA DE AGUIAR SOUSA	10/12/2009	7172123298/2009	2009.717.212.13680000	33903600	100	1.424,00
01/02/2010	03/02/2010	7172120033/2010	MOIZEIS RODRIGUES DE FRANCA	10/12/2009	7172123294/2009	2009.717.212.13680000	33903600	100	445,00
01/02/2010	03/02/2010	7172120034/2010	NAIARA DE AGUIAR SOUSA	24/11/2009	7172122900/2009	2009.717.212.13680000	33903600	100	1.424,00
01/02/2010	03/02/2010	7172120023/2010	DOUGLAS SANTIAGO DO NASCIMENTO	26/10/2009	7172122563/2009	2009.717.212.13730000	33903600	200	1.424,00
02/02/2010	04/02/2010	7172120048/2010	BRAUMAG LTDA - EPP	26/08/2009	7172121915/2009	2009.717.212.21030000	33903900	100	8.857,97
02/02/2010	04/02/2010	7172120049/2010	BRAUMAG LTDA - EPP	26/08/2009	7172121916/2009	2009.717.212.21030000	33903000	100	602,00
02/02/2010	04/02/2010	7172120050/2010	M V AQUINO - ME	08/07/2009	7172121540/2009	2009.717.212.21030000	33903000	100	24.061,30



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
02/02/2010	04/02/2010	7172120055/2010	EDINAURO B RODRIGUES - ME	25/05/2009	7172121193/2009	2009.717.212.21030000	33903000	100	11.763,12
02/02/2010	04/02/2010	7172120052/2010	J E SCHAFFER - ME	25/05/2009	7172121189/2009	2009.717.212.21030000	33903000	100	34.000,00
02/02/2010	04/02/2010	7172120053/2010	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	22/09/2009	7172122169/2009	2009.717.212.21030000	33903900	100	294,31
02/02/2010	04/02/2010	7172120054/2010	COOPERTEC-COOPERATIVA DE TEC ORGAN LTDA	09/07/2009	7172121545/2009	2009.717.212.13680000	33903900	100	5.000,00
02/02/2010	04/02/2010	7172120051/2010	W F SALES - ME	08/07/2009	7172121538/2009	2009.717.212.13730000	33903000	100	26.804,75
03/02/2010	05/02/2010	7172120141/2010	JACQUELLINE LIMA RODRIGUES COUTO	16/09/2009	7172122140/2009	2009.717.212.13730000	33903600	100	505,50
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					55,61	
05/02/2010	09/02/2010	7172120156/2010	LUCILENE DA CRUZ PEREIRA	25/11/2009	7172123029/2009	2009.717.212.13680000	33903600	100	1.361,70
05/02/2010	09/02/2010	7172120198/2010	JUSSARA NASCIMENTO SANTIAGO	17/12/2009	7172123443/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120161/2010	ELIEZIO VITAL DE MORAIS	17/12/2009	7172123434/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	296,69
05/02/2010	09/02/2010	7172120162/2010	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	17/12/2009	7172123433/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	959,42
05/02/2010	09/02/2010	7172120164/2010	PAULO HENRIQUE DE SOUZA TIM	17/12/2009	7172123432/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120165/2010	EDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS	17/12/2009	7172123368/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	1.228,20
05/02/2010	09/02/2010	7172120166/2010	MARIA DO SOCORRO AUGUSTA DA SILVA	17/12/2009	7172123371/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	934,50
05/02/2010	09/02/2010	7172120167/2010	JOAO FLORES TANTIBA	17/12/2009	7172123431/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120168/2010	IZONEL CARRARE DINIZ	17/12/2009	7172123372/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	1.424,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120169/2010	JOSE ALBERTO DE SOUZA	17/12/2009	7172123373/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	923,37
05/02/2010	09/02/2010	7172120170/2010	MARIA JOSILEIDE DE SOUZA	17/12/2009	7172123374/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	742,40
05/02/2010	09/02/2010	7172120171/2010	MARIA ESTHER CARNEO DA COSTA	17/12/2009	7172123399/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	1.068,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120172/2010	MARIA MAXIMIANA CARVALHO DE SOUZA	17/12/2009	7172123381/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
05/02/2010	09/02/2010	7172120173/2010	GESSE DA SILVA TANTIBA	17/12/2009	7172123430/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120174/2010	BRUNA QUINVILE MARCELINO DE MOURA	17/12/2009	7172123382/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	356,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120175/2010	PATRICIA SALES DE MOURA	17/12/2009	7172123383/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	1.565,48
05/02/2010	09/02/2010	7172120176/2010	NILCE DA SILVA DO NASCIMENTO	17/12/2009	7172123384/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120177/2010	CARMEM PAOLA TORRES ALVAREZ	17/12/2009	7172123465/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	3.115,68
05/02/2010	09/02/2010	7172120178/2010	RAIMUNDO MARCELO FERREIRA DO NASCIMENTO	17/12/2009	7172123412/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	306,16
05/02/2010	09/02/2010	7172120179/2010	LUIZ AILIL VIANNA MARTINS	17/12/2009	7172123411/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	171,84
05/02/2010	09/02/2010	7172120180/2010	MARIA JOSE GOMES OLIVEIRA	17/12/2009	7172123422/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120181/2010	KATIANE DE MATOS LIMA	17/12/2009	7172123421/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	712,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120182/2010	ALMIR BERNARDO DA SILVA	17/12/2009	7172123436/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	678,61
05/02/2010	09/02/2010	7172120183/2010	MICHELE SOUSA TRAVASSOS	17/12/2009	7172123435/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	1.754,09
05/02/2010	09/02/2010	7172120184/2010	MARIA FRANCISCA DA COSTA MARTINS	17/12/2009	7172123438/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	504,33
05/02/2010	09/02/2010	7172120185/2010	ANTONIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA	17/12/2009	7172123471/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	370,83
05/02/2010	09/02/2010	7172120186/2010	ELIANE DEODATO DA SILVA	17/12/2009	7172123472/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	296,66
05/02/2010	09/02/2010	7172120187/2010	ANTONIO ALBINO SILVA MUNIZ	17/12/2009	7172123473/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	426,49
05/02/2010	09/02/2010	7172120188/2010	LUIS OTAVIO SANTOS DURANS	17/12/2009	7172123379/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	643,46
05/02/2010	09/02/2010	7172120189/2010	MARIA ENILDA MONTEFUSCO PORTELA	17/12/2009	7172123474/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	1.335,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120190/2010	JOSIMAR DA SILVA ARAUJO	17/12/2009	7172123476/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120191/2010	MANOEL MESSIAS FEITOSA SOARES	17/12/2009	7172123437/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	678,41
05/02/2010	09/02/2010	7172120192/2010	JOICE SIQUEIRA DA SILVA	17/12/2009	7172123477/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	1.424,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
05/02/2010	09/02/2010	7172120193/2010	RENATO DA SILVA OLIVEIRA	17/12/2009	7172123447/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	2.001,06
05/02/2010	09/02/2010	7172120194/2010	FRANCISCA IRISMAR DO NASCIMENTO MACIEL	17/12/2009	7172123446/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120195/2010	JUSTINA MARIA SILVA DE SOUZA	17/12/2009	7172123445/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120196/2010	ITALO VALLE VITORIANO	17/12/2009	7172123444/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	2.001,06
05/02/2010	09/02/2010	7172120197/2010	ANTONIA MAGALHAES COSTA	17/12/2009	7172123442/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
05/02/2010	09/02/2010	7172120157/2010	LUCILENE DA CRUZ PEREIRA	10/12/2009	7172123148/2009	2009.717.212.13680000	33903600	100	1.361,70
06/02/2010	09/02/2010	7172120199/2010	GREGORIO DANTAS MENDES	17/12/2009	7172123441/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	2.001,06
06/02/2010	09/02/2010	7172120200/2010	ANA LUCIA NASCIMENTO SANTIAGO PEREIRA	17/12/2009	7172123440/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120201/2010	MARCELO DA FROTA SILVA	17/12/2009	7172123439/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	678,41
06/02/2010	09/02/2010	7172120202/2010	JUCELIA BATISTA DE OLIVEIRA	17/12/2009	7172123464/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	370,83
06/02/2010	09/02/2010	7172120203/2010	MARIA LENIR DO NASCIMENTO DA SILVA	17/12/2009	7172123466/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	370,83
06/02/2010	09/02/2010	7172120204/2010	ROSINEI MARIA DE LIMA	17/12/2009	7172123467/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	771,63
06/02/2010	09/02/2010	7172120205/2010	RAQUEL FEITOZA CARNEIRO	17/12/2009	7172123468/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	370,85
06/02/2010	09/02/2010	7172120206/2010	FRANCISCA CLEICIMAR CARVALHO FIRMO	17/12/2009	7172123420/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120207/2010	ROSIANE LIMA DOS SANTOS	17/12/2009	7172123419/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120208/2010	ANTONIA DA SILVA PAIVA	17/12/2009	7172123418/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	487,45
06/02/2010	09/02/2010	7172120209/2010	EUDES MAIA DE AGUIAR	17/12/2009	7172123417/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	306,16
06/02/2010	09/02/2010	7172120210/2010	RAIMUNDA ALVES DE SOUZA RODRIGUES	17/12/2009	7172123416/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120211/2010	JAMAICA MONTEIRO DE SOUZA CAVALCANTE	17/12/2009	7172123415/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	370,24
06/02/2010	09/02/2010	7172120212/2010	EDILENE LIMA DA COSTA	17/12/2009	7172123414/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
06/02/2010	09/02/2010	7172120213/2010	HERISON VIANA DOS SANTOS	17/12/2009	7172123375/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	524,35
06/02/2010	09/02/2010	7172120214/2010	ARIANE MARTINS AVALO	17/12/2009	7172123376/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	537,33
06/02/2010	09/02/2010	7172120215/2010	MARIA JULIETE DUTRA DA SILVA	17/12/2009	7172123377/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120216/2010	LUCIETE COSTA DE ARAUJO	17/12/2009	7172123378/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	822,74
06/02/2010	09/02/2010	7172120217/2010	ANTONIO HONORATO DE ANDRADE	17/12/2009	7172123394/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	144,99
06/02/2010	09/02/2010	7172120218/2010	MARIA VANDERLEIA DA SILVA CAVALCANTE	17/12/2009	7172123395/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120219/2010	ANA PAULA CAJAZEIRA MONIZ	17/12/2009	7172123396/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	442,52
06/02/2010	09/02/2010	7172120220/2010	MARIA JUCELINA DA SILVA	17/12/2009	7172123397/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120221/2010	JORGE LEUDO PEREIRA DE LIMA	17/12/2009	7172123398/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	712,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120222/2010	CECILIA CAJAZEIRA	17/12/2009	7172123413/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120223/2010	RENATO BATISTA DE SOUZA	17/12/2009	7172123410/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	1.187,26
06/02/2010	09/02/2010	7172120224/2010	GELCINEI SANTOS DE SOUZA	17/12/2009	7172123409/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	358,50
06/02/2010	09/02/2010	7172120225/2010	ADRIANA ALVES DE SOUZA	17/12/2009	7172123408/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	1.016,51
06/02/2010	09/02/2010	7172120226/2010	FRANCISCO MARIVALDO LIMA SILVA	17/12/2009	7172123429/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120227/2010	FRANCISCO EDINARIO SOUZA DA SILVA	17/12/2009	7172123428/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120228/2010	ANTONIO JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO	17/12/2009	7172123427/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120229/2010	ROSIVALDO DA SILVA ARAUJO	17/12/2009	7172123426/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120230/2010	IVANETE DE OLIVEIRA LIMA	17/12/2009	7172123425/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120231/2010	MARIA VILMA SANTOS	17/12/2009	7172123424/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120232/2010	MYRNA GOLÇALVES BEZERRA	17/12/2009	7172123423/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	835,63



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
06/02/2010	09/02/2010	7172120233/2010	MAICON VASCONCELOS DE ARAUJO	17/12/2009	7172123380/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	741,68
06/02/2010	09/02/2010	7172120234/2010	DANIELA DA CUNHA LIMA	17/12/2009	7172123369/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	507,30
06/02/2010	09/02/2010	7172120235/2010	RIBAMAR FIGUEIREDO DE LIMA	17/12/2009	7172123370/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120236/2010	MELQUIADES MAIA DE AGUIAR	17/12/2009	7172123385/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	934,50
06/02/2010	09/02/2010	7172120237/2010	AMANDIO FERNANDES HOLANDA	17/12/2009	7172123386/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	581,46
06/02/2010	09/02/2010	7172120238/2010	CARMECILIA DE SOUZA MENEZES	17/12/2009	7172123387/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	333,78
06/02/2010	09/02/2010	7172120239/2010	MANOEL LIRA DE MORAIS	17/12/2009	7172123388/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	923,37
06/02/2010	09/02/2010	7172120240/2010	DUCIRENE DOS ANJOS CAVALCANTE	17/12/2009	7172123389/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120241/2010	NAIARA DE AGUIAR SOUSA	17/12/2009	7172123403/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	711,99
06/02/2010	09/02/2010	7172120242/2010	AFONSO DA SILVA MENEZES	17/12/2009	7172123405/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120243/2010	ALDENISA DE LIMA ACACIO ROSSETTO	17/12/2009	7172123406/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	1.071,94
06/02/2010	09/02/2010	7172120244/2010	ARLINDO SILVA VARGAS	17/12/2009	7172123407/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120245/2010	SUZELI PEREIRA DE SOUZA	17/12/2009	7172123390/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	727,57
06/02/2010	09/02/2010	7172120246/2010	FRANCISCO DO CARMO SANTOS	17/12/2009	7172123391/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	912,25
06/02/2010	09/02/2010	7172120247/2010	MARIA RAIMUNDA CAVALCANTE	17/12/2009	7172123392/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120248/2010	ALDO ALVES VIEIRA NETO	17/12/2009	7172123393/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	111,25
06/02/2010	09/02/2010	7172120249/2010	ARTEMILDE DA SILVA VASCONCELOS	17/12/2009	7172123469/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	370,83
06/02/2010	09/02/2010	7172120250/2010	FRANCISCO FREIRES DA SILVA	17/12/2009	7172123456/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120251/2010	GILMAR RAMOM DOS SANTOS GOMES	17/12/2009	7172123457/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	1.053,24
06/02/2010	09/02/2010	7172120252/2010	XAVIER CESAR DE LIMA	17/12/2009	7172123458/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	534,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
06/02/2010	09/02/2010	7172120253/2010	SEVERINO LIRA DE MORAIS	17/12/2009	7172123460/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	923,37
06/02/2010	09/02/2010	7172120254/2010	JOCIRLEIDE COSTA DE SOUZA	17/12/2009	7172123461/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	370,83
06/02/2010	09/02/2010	7172120255/2010	SILVIO DA SILVA SANTOS	17/12/2009	7172123455/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	119,90
06/02/2010	09/02/2010	7172120256/2010	SANDRELLE RODRIGUES ROCHA	17/12/2009	7172123454/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120257/2010	EDUARDO ERON VIEIRA GUEDES	17/12/2009	7172123453/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	1.501,76
06/02/2010	09/02/2010	7172120258/2010	NILTON MARTINS DE ANDRADE	17/12/2009	7172123452/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	153,27
06/02/2010	09/02/2010	7172120259/2010	MARILENE FERREIRA DE SOUZA	17/12/2009	7172123451/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120260/2010	ANDRE PITERI	17/12/2009	7172123450/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	1.501,76
06/02/2010	09/02/2010	7172120261/2010	MARIA DO CARMO LIRA DA SILVA	17/12/2009	7172123449/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120262/2010	MARIA RAIMUNDA MOURA DE LIMA	17/12/2009	7172123448/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
06/02/2010	09/02/2010	7172120263/2010	ALDERI SOARES DA COSTA	17/12/2009	7172123400/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	333,78
06/02/2010	09/02/2010	7172120264/2010	AIDA CAVALCANTE DA SILVA	17/12/2009	7172123401/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	741,66
06/02/2010	09/02/2010	7172120265/2010	VAN KLOCKNER DE SOUZA PEREIRA	17/12/2009	7172123402/2009	2009.717.212.13730000	33903600	700	445,00
08/02/2010	09/02/2010	7172120266/2010	E M DE SOUZA	28/10/2009	7172122735/2009	2009.717.212.13670000	33903900	200	3.200,00
09/02/2010	09/02/2010	7172120269/2010	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	23/10/2009	7172122491/2009	2009.717.212.13730000	33903000	700	15.871,55
09/02/2010	09/02/2010	7172120268/2010	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	23/10/2009	7172122491/2009	2009.717.212.13730000	33903000	700	4.400,00
10/02/2010	11/02/2010	7172120271/2010	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	04/06/2009	7172121219/2009	2009.717.212.21030000	33903900	100	4.173,26
10/02/2010	11/02/2010	7172120270/2010	J E DE OLIVEIRA MOURA	25/05/2009	7172121195/2009	2009.717.212.21030000	33903000	100	16.200,00
10/02/2010	11/02/2010	7172120272/2010	G A SAMPAIO - ME	21/09/2009	7172122163/2009	2009.717.212.21030000	33903900	100	2.000,00
10/02/2010	11/02/2010	7172120273/2010	J N R NASCIMENTO	21/10/2009	7172122482/2009	2009.717.212.13680000	33903000	100	4.666,03



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
10/02/2010	11/02/2010	7172120275/2010	A VALLADAO ROSA	16/12/2009	7172123346/2009	2009.717.212.21030000	33903000	100	20.411,23
10/02/2010	11/02/2010	7172120276/2010	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	30/03/2009	7172120707/2009	2009.717.212.21030000	33903900	100	120.237,60
10/02/2010	11/02/2010	7172120274/2010	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	12/11/2009	7172122788/2009	2009.717.212.21030000	33903000	100	3.286,00
11/02/2010	12/02/2010	7172120342/2010	LAMARTINE MAIA NASCIMENTO	28/10/2009	7172122740/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	1.179,50
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO						129,75
11/02/2010	12/02/2010	7172120343/2010	LINDOMAR ALVES DOS SANTOS	17/09/2009	7172122151/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	707,70
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO						77,85
11/02/2010	12/02/2010	7172120344/2010	LUCELIA LIMA DOS SANTOS	28/10/2009	7172122741/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	929,11
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO						102,20
11/02/2010	12/02/2010	7172120341/2010	KERILLEN CEIL GREGORIO DE LIMA	21/08/2009	7172121904/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	707,70
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO						77,85
11/02/2010	12/02/2010	7172120340/2010	KACIRY DE SOUZA VALE	17/09/2009	7172122148/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	1.685,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO						185,35
11/02/2010	12/02/2010	7172120339/2010	JAIRO LIMA DE ARAUJO E SILVA	28/10/2009	7172122743/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	1.348,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO						148,28
11/02/2010	12/02/2010	7172120338/2010	IRENILSE OLIVEIRA DOS SANTOS	08/09/2009	7172122094/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	505,50
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO						55,61
11/02/2010	12/02/2010	7172120337/2010	FRANCISCO ANDRADE DA SILVA SOUZA	17/09/2009	7172122156/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	674,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO						74,14
11/02/2010	12/02/2010	7172120336/2010	FRANCISCA CILEUDA BANDEIRA DAS NEVES	31/07/2009	7172121830/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	1.011,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO						111,21
11/02/2010	12/02/2010	7172120335/2010	EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA	24/04/2009	7172120773/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	1.348,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO						148,28
11/02/2010	12/02/2010	7172120334/2010	DIANI CARVALHO SANTOS	27/07/2009	7172121807/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	505,50
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO						55,61



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
11/02/2010	12/02/2010	7172120333/2010	CLAUDIA LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	27/10/2009	7172122732/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	1.600,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					176,00	
11/02/2010	12/02/2010	7172120345/2010	LUCINETE DE SOUZA FERNANDES	17/09/2009	7172122143/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	1.011,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					111,21	
11/02/2010	11/02/2010	7172120330/2010	COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	21/08/2009	7172121907/2009	2009.717.212.21030000	33903900	100	8.571,58
11/02/2010	12/02/2010	7172120332/2010	ANA CLAUDIA BISPO DE SANTANA	23/07/2009	7172121770/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	674,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					74,14	
12/02/2010	12/02/2010	7172120350/2010	ANDREA DE SOUZA BELFORT	17/09/2009	7172122146/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	2.022,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					22,54	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					222,42	
12/02/2010	12/02/2010	7172120351/2010	ANTONIA DA SILVA BRILHANTE	17/09/2009	7172122152/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	4.044,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					319,72	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					375,82	
12/02/2010	18/02/2010	7172120379/2010	MARIA JANETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE	27/07/2009	7172121797/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	505,50
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					55,61	
12/02/2010	18/02/2010	7172120378/2010	NORIZA VEIGA	08/09/2009	7172122095/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	3.033,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					176,81	
12/02/2010	12/02/2010	7172120352/2010	DENIZIE PEREIRA DA COSTA	23/07/2009	7172121772/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	3.471,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					190,82	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					375,82	
12/02/2010	12/02/2010	7172120354/2010	DJAVAN MENDES COSTA	17/09/2009	7172122154/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	292,61
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					40,53	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					252,08	
12/02/2010	12/02/2010	7172120355/2010	FRANCISCA SOUZA DA SILVA	27/07/2009	7172121802/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	5.055,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					593,99	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					375,82	
12/02/2010	12/02/2010	7172120356/2010	FRANCISCO CLEITON DE SOUZA COSTA	08/09/2009	7172122099/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	2.527,50



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					56,48	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					278,03	
12/02/2010	12/02/2010	7172120357/2010	LINDOMAR ALVES DOS SANTOS	31/07/2009	7172121831/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	4.751,70
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					532,00	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					297,97	
12/02/2010	12/02/2010	7172120358/2010	LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	17/09/2009	7172122147/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	3.033,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					123,97	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					333,63	
12/02/2010	12/02/2010	7172120359/2010	MAGDA ROSALUZ ZENTONO GUERRA	08/09/2009	7172122088/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	4.549,50
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					454,98	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					375,82	
12/02/2010	12/02/2010	7172120360/2010	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	21/08/2009	7172121905/2009	2009.717.212.21030000	33903000	100	3.185,72
12/02/2010	12/02/2010	7172120361/2010	FARHAT & FARHAT LTDA	01/06/2009	7172121212/2009	2009.717.212.13680000	33903000	100	4.967,90
12/02/2010	12/02/2010	7172120363/2010	MARCELO GLEYSON DO VALE SILVA	28/10/2009	7172122739/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	5.055,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					593,99	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					375,82	
12/02/2010	12/02/2010	7172120364/2010	MARDHIA NEGREIROS DE HOLANDA	28/10/2009	7172122738/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	2.527,50
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					56,48	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					278,03	
12/02/2010	12/02/2010	7172120365/2010	MARIA ESTHER GIL GONZALES	17/09/2009	7172122149/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	4.549,50
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					454,98	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					375,82	
12/02/2010	12/02/2010	7172120366/2010	MARIA SULENIR FERREIRA DE OLIVEIRA	08/09/2009	7172122101/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	2.022,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					22,54	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					222,42	
12/02/2010	12/02/2010	7172120367/2010	NORIZA VEIGA	10/09/2009	7172122127/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	4.246,20
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					371,57	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					375,82	
12/02/2010	12/02/2010	7172120368/2010	VANDA MARIA ARAUJO E SILVA	15/09/2009	7172122135/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	3.841,80



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					274,23	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					375,82	
12/02/2010	18/02/2010	7172120371/2010	MARCELO GLEYSON DO VALE SILVA	27/07/2009	7172121805/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	2.320,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					67,06	
12/02/2010	18/02/2010	7172120372/2010	MARCELO GLEYSON DO VALE SILVA	08/09/2009	7172122097/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	1.880,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					28,57	
12/02/2010	18/02/2010	7172120373/2010	MAGDA ROSALUZ ZENTONO GUERRA	17/09/2009	7172122150/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	4.549,50
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					558,33	
12/02/2010	18/02/2010	7172120374/2010	VIVIAN VICTORIA VIVANCO VALENZUELA	08/09/2009	7172122096/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	480,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					52,80	
12/02/2010	18/02/2010	7172120375/2010	SIRLANGIA VIRGINIA DA SILVA	27/07/2009	7172121798/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	505,50
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					55,61	
12/02/2010	18/02/2010	7172120376/2010	ROSENILDA COSTA HOLANDA	27/10/2009	7172122731/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	1.050,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					115,50	
12/02/2010	18/02/2010	7172120377/2010	RONDON LEMOS DA SILVA	17/09/2009	7172122153/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	1.348,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					148,28	
19/02/2010	24/02/2010	7172120435/2010	ANTONIO CARVALHOSA DE OLIVEIRA FILHO	14/12/2009	7172123310/2009	2009.717.212.13670000	33901400	200	285,60
23/02/2010	24/02/2010	7172120497/2010	RUTE S OLIVEIRA- ME	21/09/2009	7172122162/2009	2009.717.212.21030000	33903900	100	3.200,00
03/03/2010	03/03/2010	7172120541/2010	P S COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	26/10/2009	7172122514/2009	2009.717.212.13680000	33903000	100	2.440,80
04/03/2010	05/03/2010	7172120550/2010	R T PEREIRA	23/10/2009	7172122495/2009	2009.717.212.13730000	33903000	700	2.475,00
24/03/2010	26/03/2010	7172120692/2010	DJAVAN MENDES COSTA	17/09/2009	7172122154/2009	2009.717.212.13670000	33903600	700	1.998,99
16/04/2010	20/04/2010	7172120945/2010	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26/10/2009	7172122498/2009	2009.717.212.13730000	33903000	700	1.423,62
12/05/2010	13/05/2010	7172121234/2010	PORTO COM INFORMATICA LTDA	30/07/2009	7172121827/2009	2009.717.212.21030000	33903000	100	3.989,00
18/10/2010	03/11/2010	7172122966/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	09/09/2009	7172122114/2009	2009.717.212.10590000	44905200	700	1.755,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 11/03/11

Página: 70

Módulo: RFir38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
18/10/2010	03/11/2010	7172122965/2010	AC GOVERNE COM E SERV DE INFORMAT LTDA	15/12/2009	7172123325/2009	2009.717.212.13670000	33903000	700	8.577,35

Qtde Lançtos da Unidade:	189	Total da Unidade:	526.721,44	Processado:	526.721,44	Não Processado:	0,00
--------------------------	-----	-------------------	------------	-------------	------------	-----------------	------

Qtde Lançtos:	189	Total do Órgão:	526.721,44	Processado:	526.721,44	Não Processado:	0,00
---------------	-----	-----------------	------------	-------------	------------	-----------------	------



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
19/02/2010	19/02/2010	7173030095/2010	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	16/12/2009	7173032384/2009	2009.717.303.15510000	33903900	100	154.000,00
19/02/2010	22/02/2010	7173030096/2010	M R B NISHIZAWA - ME	11/12/2009	7173032339/2009	2009.717.303.21110000	33903000	100	4.125,00
19/02/2010	22/02/2010	7173030097/2010	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	08/12/2009	7173032306/2009	2009.717.303.21110000	33903000	100	267,00
19/02/2010	22/02/2010	7173030098/2010	DATASHOW INFORMATICA LTDA ME	09/12/2009	7173032309/2009	2009.717.303.15510000	44905200	100	79,60
19/02/2010	22/02/2010	7173030099/2010	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04/12/2009	7173032281/2009	2009.717.303.15510000	44905200	100	125,00
05/03/2010	09/03/2010	7173030171/2010	CENTRO DOS TRABALHADORES DA AMAZONIA	31/08/2009	7173031552/2009	2009.717.303.15510000	33503900	100	32.359,80
Qtde Lançtos da Unidade: 6			Total da Unidade:		190.956,40	Processado:	158.596,60	Não Processado:	32.359,80
Qtde Lançtos: 6			Total do Órgão:		190.956,40	Processado:	158.596,60	Não Processado:	32.359,80



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
18/01/2010	18/01/2010	7176010001/2010	GPS ELETRONICA EDUCACAO	21/12/2009	7176010587/2009	2009.717.601.21010000	31901300	300	809.789,12
26/01/2010	27/01/2010	7176010008/2010	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	02/12/2009	7176010545/2009	2009.717.601.21020000	33903900	300	4.488,00
26/01/2010	27/01/2010	7176010009/2010	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	12/05/2009	7176010208/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	626,00
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					16,90	
26/01/2010	27/01/2010	7176010010/2010	JOSE CARLOS FELIX DA SILVA	17/07/2009	7176010353/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	2.010,00
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					54,27	
26/01/2010	27/01/2010	7176010011/2010	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUZA	17/07/2009	7176010347/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	800,00
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					21,60	
26/01/2010	27/01/2010	7176010012/2010	EDIO FELIX DO NASCIMENTO	17/07/2009	7176010350/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	2.100,00
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					56,70	
26/01/2010	27/01/2010	7176010013/2010	GEANE FERREIRA DA SILVA	17/12/2009	7176010585/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	3.375,00
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					91,13	
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					35,34	
26/01/2010	27/01/2010	7176010014/2010	A M MOTA NETO	15/12/2009	7176010576/2009	2009.717.601.21020000	33903000	300	5.484,12
27/01/2010	28/01/2010	7176010015/2010	ALMIR SALES GUERRA NETO	12/08/2009	7176010406/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	4.809,74
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					129,86	
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					140,24	
28/01/2010	29/01/2010	7176010016/2010	AMANDA ROCHELLY PROFETA MOURA	21/12/2009	7176010588/2009	2009.717.601.21020000	33903000	300	11.500,00
04/02/2010	05/02/2010	7176010029/2010	ZELI GOMES PEREIRA DA SILVA	15/12/2009	7176010574/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	3.044,80
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					82,21	
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					20,88	
04/02/2010	05/02/2010	7176010030/2010	LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	21/09/2009	7176010452/2009	2009.717.601.21020000	33903900	300	10.274,88
05/02/2010	08/02/2010	7176010031/2010	MILA GADELHA MACHADO	10/12/2009	7176010558/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	752,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					20,30	
05/02/2010	08/02/2010	7176010032/2010	MANOEL BARROSO DE LIMA	29/07/2009	7176010369/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	2.677,14
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					72,28	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					4,78	
08/02/2010	09/02/2010	7176010036/2010	A M MOTA NETO	15/12/2009	7176010576/2009	2009.717.601.21020000	33903000	300	8.349,60
11/02/2010	12/02/2010	7176010052/2010	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUZA	17/07/2009	7176010347/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	800,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					21,60	
11/02/2010	12/02/2010	7176010058/2010	AMAZON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15/12/2009	7176010575/2009	2009.717.601.21020000	33903000	300	2.430,40
12/02/2010	18/02/2010	7176010065/2010	NEY KASSIO ALBUQUERQUE LEITE	21/09/2009	7176010451/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	7.894,55
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					1.478,22	
01/03/2010	02/03/2010	7176010097/2010	GEOVANE DIAS CLAUDINO	10/12/2009	7176010559/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	1.987,20
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					53,65	
01/03/2010	02/03/2010	7176010098/2010	VERISSIMO JOSE DE SOUZA DIAS	10/12/2009	7176010560/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	3.336,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					90,07	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					33,63	
04/03/2010	05/03/2010	7176010104/2010	A M MOTA NETO	15/12/2009	7176010576/2009	2009.717.601.21020000	33903000	300	1.656,00
05/03/2010	09/03/2010	7176010106/2010	OSVALDIRIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	29/07/2009	7176010371/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	3.238,56
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					87,44	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					29,37	
05/03/2010	09/03/2010	7176010107/2010	IVAN SZILAGYI	29/07/2009	7176010368/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	3.213,68
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					86,77	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					28,28	
10/03/2010	10/03/2010	7176010110/2010	MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	09/03/2009	7176010097/2009	2009.717.601.21020000	33903900	300	14.414,40
10/03/2010	11/03/2010	7176010111/2010	M C LEITE	10/12/2009	7176010564/2009	2009.717.601.21020000	33903000	300	33.288,00
12/03/2010	15/03/2010	7176010116/2010	LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	09/09/2009	7176010418/2009	2009.717.601.21020000	33903900	300	1.457,40
12/03/2010	15/03/2010	7176010117/2010	LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	21/09/2009	7176010452/2009	2009.717.601.21020000	33903900	300	6.927,44



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
15/03/2010	16/03/2010	7176010120/2010	JOSE ALBERTO DE MOURA FILHO	10/12/2009	7176010557/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	4.265,60
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					115,17	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					92,60	
16/03/2010	17/03/2010	7176010121/2010	MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	29/07/2009	7176010370/2009	2009.717.601.21020000	33903900	300	4.510,08
18/03/2010	19/03/2010	7176010123/2010	MANOEL BARROSO DE LIMA	29/07/2009	7176010369/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	3.717,90
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					100,38	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					50,36	
18/03/2010	19/03/2010	7176010124/2010	AMANDA ROCHELLY PROFETA MOURA	21/12/2009	7176010588/2009	2009.717.601.21020000	33903000	300	4.600,00
29/03/2010	30/03/2010	7176010144/2010	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15/12/2009	7176010575/2009	2009.717.601.21020000	33903000	300	4.022,22
12/04/2010	13/04/2010	7176010179/2010	RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	22/09/2009	7176010460/2009	2009.717.601.21020000	33903600	300	4.800,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					129,60	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					139,40	
16/06/2010	17/06/2010	7176010383/2010	A M MOTA NETO	15/12/2009	7176010576/2009	2009.717.601.21020000	33903000	300	9.523,28
06/07/2010	06/07/2010	7176010436/2010	L A V DA CUNHA	10/12/2009	7176010563/2009	2009.717.601.21020000	33903000	300	40.992,16
14/07/2010	15/07/2010	7176010479/2010	L A V DA CUNHA	10/12/2009	7176010563/2009	2009.717.601.21020000	33903000	300	11.302,28
03/08/2010	04/08/2010	7176010558/2010	M C LEITE	10/12/2009	7176010564/2009	2009.717.601.21020000	33903000	300	323,10
04/08/2010	05/08/2010	7176010571/2010	L A V DA CUNHA	10/12/2009	7176010563/2009	2009.717.601.21020000	33903000	300	4.097,56
Qtde Lançtos da Unidade:		38	Total da Unidade:		1.042.878,21	Processado:	823.439,00	Não Processado:	219.439,21
Qtde Lançtos:		38	Total do Órgão:		1.042.878,21	Processado:	823.439,00	Não Processado:	219.439,21



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
22/01/2010	22/01/2010	7190030001/2010	P C N ENERGIA MOVEI LTDA	10/11/2009	7190031926/2009	2009.719.003.21210000	33903000	100	4.800,00
22/01/2010	25/01/2010	7190030002/2010	JOSE CAVALCANTE DAMASCENO JUNIOR	25/11/2009	7190032001/2009	2009.719.003.10710000	44905200	200	126.000,00
22/01/2010	25/01/2010	7190030003/2010	STAFF COMPUTER LTDA	15/12/2009	7190032154/2009	2009.719.003.21210000	33903900	100	100,00
22/01/2010	25/01/2010	7190030004/2010	ALBERTO FELICIO ABRAHAO LTDA	27/11/2009	7190032014/2009	2009.719.003.21210000	33903000	100	2.800,00
22/01/2010	25/01/2010	7190030005/2010	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	12/11/2009	7190031967/2009	2009.719.003.21210000	33903000	100	1.459,00
22/01/2010	25/01/2010	7190030006/2010	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/10/2009	7190031856/2009	2009.719.003.21210000	33903000	100	37,60
22/01/2010	25/01/2010	7190030007/2010	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	05/11/2009	7190031921/2009	2009.719.003.21210000	44905200	100	504,56
25/01/2010	26/01/2010	7190030008/2010	FABRICA DE BARCOS NAVEGADOR LTDA	25/11/2009	7190032003/2009	2009.719.003.10710000	44905200	200	68.700,00
02/02/2010	02/02/2010	7190030009/2010	M C MENDONCA ME	08/12/2009	7190032073/2009	2009.719.003.21210000	33903900	100	1.500,00
03/03/2010	05/03/2010	7190030013/2010	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	11/12/2009	7190032124/2009	2009.719.003.10710000	33903000	200	8.240,00
05/03/2010	05/03/2010	7190030014/2010	ALUMINIO ARQUITETURA & CONSTRUCOES LTDA	25/11/2009	7190032002/2009	2009.719.003.10710000	44905200	200	161.680,00
22/03/2010	24/03/2010	7190030015/2010	INBRA-TEXTIL IND COM TECIDOS TECNIC LTDA	10/12/2009	7190032118/2009	2009.719.003.10710000	33903000	200	465.760,00
24/03/2010	26/03/2010	7190030016/2010	TRGROUP - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO LTDA	30/11/2009	7190032020/2009	2009.719.003.10710000	44905200	200	90.000,00
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						1.350,00
			* 999900331 TESOURO FEDERAL/OUTROS						4.185,00
24/03/2010	26/03/2010	7190030017/2010	TRGROUP - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO LTDA	30/11/2009	7190032020/2009	2009.719.003.10710000	44905200	200	79.500,00
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						1.192,50
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						8.745,00
			* 999900331 TESOURO FEDERAL/OUTROS						3.696,75
25/03/2010	29/03/2010	7190030018/2010	STAR MOTORS LTDA	09/12/2009	7190032106/2009	2009.719.003.10710000	44905200	200	94.540,00
29/03/2010	31/03/2010	7190030020/2010	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	18/09/2009	7190031803/2009	2009.719.003.10710000	44905200	200	889.000,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
15/04/2010	16/04/2010	7190030021/2010	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	14/07/2009	7190031558/2009	2009.719.003.10710000	44905200	200	630.762,00
Qtde Lançtos da Unidade: 17			Total da Unidade:		2.625.383,16	Processado:	11.201,16	Não Processado:	2.614.182,00
Qtde Lançtos: 17			Total do Órgão:		2.625.383,16	Processado:	11.201,16	Não Processado:	2.614.182,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
18/01/2010	20/01/2010	7190050001/2010	ACRE PUBLICIDADE LTDA	15/12/2009	7190050258/2009	2009.719.005.13310000	33903000	200	14.079,30
03/03/2010	05/03/2010	7190050123/2010	S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	27/11/2009	7190050215/2009	2009.719.005.13260000	44905200	200	9.170,00
14/12/2010	15/12/2010	7190051316/2010	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	28/09/2009	7190050146/2009	2009.719.005.13310000	33903300	200	3.510,51
14/12/2010	15/12/2010	7190051317/2010	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	28/09/2009	7190050145/2009	2009.719.005.13310000	33903300	100	2.104,38
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		28.864,19	Processado:	14.079,30	Não Processado:	14.784,89
Qtde Lançtos:		4	Total do Órgão:		28.864,19	Processado:	14.079,30	Não Processado:	14.784,89



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
05/02/2010	09/02/2010	7192040065/2010	AUTO POSTO TREVO LTDA	27/11/2009	7192041594/2009	2009.719.204.21270000	33903000	700	13.723,01
05/02/2010	09/02/2010	7192040066/2010	SEARCH INFORMATICA LTDA	20/01/2009	7192040017/2009	2009.719.204.21270000	33903900	700	46.057,82
05/02/2010	09/02/2010	7192040070/2010	FERRAMACRE COM REP MAQ FERRAMENTAS LTDA	15/12/2009	7192041724/2009	2009.719.204.21270000	44905200	700	676,00
05/02/2010	09/02/2010	7192040071/2010	FERRAMACRE COM REP MAQ FERRAMENTAS LTDA	15/12/2009	7192041723/2009	2009.719.204.21270000	33903000	700	664,51
05/02/2010	09/02/2010	7192040072/2010	STAR MOTORS LTDA	23/11/2009	7192041557/2009	2009.719.204.21260000	33903000	700	154,96
05/02/2010	09/02/2010	7192040073/2010	STAR MOTORS LTDA	27/10/2009	7192041437/2009	2009.719.204.21260000	33903000	700	217,30
05/02/2010	09/02/2010	7192040074/2010	FERNANDO REBOUCAS GUIMARAES	20/01/2009	7192040015/2009	2009.719.204.21270000	33903900	700	5.079,20
05/02/2010	09/02/2010	7192040077/2010	VALMAR DA SILVA	26/11/2009	7192041591/2009	2009.719.204.21270000	33903600	700	1.334,11
05/02/2010	09/02/2010	7192040076/2010	THAIS SILVA DE OLIVEIRA	16/12/2009	7192041765/2009	2009.719.204.21270000	33903600	700	534,00
05/02/2010	09/02/2010	7192040075/2010	FERNANDO ALVES DE SOUZA	15/12/2009	7192041750/2009	2009.719.204.21270000	33903600	700	3.154,43
24/02/2010	25/02/2010	7192040165/2010	SINALMAX COM E IND DE SINALIZACAO LTDA	14/12/2009	7192041684/2009	2009.719.204.21260000	33903000	700	480,00
24/02/2010	25/02/2010	7192040166/2010	SINALMAX COM E IND DE SINALIZACAO LTDA	08/12/2009	7192041653/2009	2009.719.204.21260000	33903000	700	1.200,00
25/02/2010	26/02/2010	7192040196/2010	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	08/12/2009	7192041655/2009	2009.719.204.21260000	33903000	700	7.000,00
30/03/2010	31/03/2010	7192040416/2010	M ELISA DE ALMEIDA - ME	15/12/2009	7192041708/2009	2009.719.204.21260000	33903000	700	330,00
30/03/2010	31/03/2010	7192040420/2010	M ELISA DE ALMEIDA - ME	08/12/2009	7192041660/2009	2009.719.204.21260000	33903000	700	3.027,65
30/03/2010	31/03/2010	7192040419/2010	M ELISA DE ALMEIDA - ME	14/12/2009	7192041691/2009	2009.719.204.21260000	33903000	700	3.610,95
30/03/2010	31/03/2010	7192040418/2010	M ELISA DE ALMEIDA - ME	14/12/2009	7192041703/2009	2009.719.204.21260000	33903000	700	2.015,30
30/03/2010	31/03/2010	7192040417/2010	M ELISA DE ALMEIDA - ME	15/12/2009	7192041704/2009	2009.719.204.21260000	33903000	700	8.494,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
05/04/2010	06/04/2010	7192040435/2010	M ELISA DE ALMEIDA - ME	15/12/2009	7192041745/2009	2009.719.204.21260000	33903000	700	886,59
05/04/2010	06/04/2010	7192040436/2010	CODIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP	15/12/2009	7192041744/2009	2009.719.204.21260000	33903000	700	324,00
13/04/2010	13/04/2010	7192040485/2010	FABIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	08/12/2009	7192041642/2009	2009.719.204.21260000	33903600	700	1.424,00
13/04/2010	16/04/2010	7192040495/2010	FERNANDO REBOUCAS GUIMARAES	14/12/2009	7192041681/2009	2009.719.204.21260000	33903900	700	120,00
13/04/2010	16/04/2010	7192040496/2010	FERNANDO REBOUCAS GUIMARAES	15/12/2009	7192041715/2009	2009.719.204.21260000	33903900	700	90,00
13/04/2010	16/04/2010	7192040503/2010	FERNANDO REBOUCAS GUIMARAES	15/12/2009	7192041714/2009	2009.719.204.21260000	33903000	700	136,00
13/04/2010	16/04/2010	7192040497/2010	FERNANDO REBOUCAS GUIMARAES	14/12/2009	7192041680/2009	2009.719.204.21260000	33903000	700	335,00
28/04/2010	28/04/2010	7192040618/2010	ITAUTEC.COM SERVICOS S.A.-GRUPO ITAUTEC	14/12/2009	7192041686/2009	2009.719.204.21270000	44905200	700	78.560,00
16/08/2010	17/08/2010	7192041530/2010	RODNEY DE LIMA COSTA	17/11/2009	7192041538/2009	2009.719.204.21270000	33903600	700	240,00
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98								26,40	

Qtde Lançtos da Unidade:	27	Total da Unidade:	179.868,83	Processado:	66.227,37	Não Processado:	113.641,46
Qtde Lançtos:	27	Total do Órgão:	179.868,83	Processado:	66.227,37	Não Processado:	113.641,46



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
24/02/2010	25/02/2010	7200020078/2010	CHEMICAL DO BRASIL LTDA EPP	27/11/2009	7200020916/2009	2009.720.002.21380000	33903900	100	5.000,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		5.000,00	Processado:	5.000,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		5.000,00	Processado:	5.000,00	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
24/02/2010	24/02/2010	7202060021/2010	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	01/12/2009	7202060561/2009	2009.720.206.10880000	44903000	100	143,01
24/02/2010	24/02/2010	7202060020/2010	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17/12/2009	7202060594/2009	2009.720.206.10880000	44903300	100	1.240,80
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		1.383,81	Processado:	1.383,81	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		2	Total do Órgão:		1.383,81	Processado:	1.383,81	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: 11/03/11

Página: 82

Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
03/02/2010	08/02/2010	7213020048/2010	SUILANY MEIRY DE SOUZA	21/12/2009	7213020679/2009	2009.721.302.21600000	33903600	100	2.999,43
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		2.999,43	Processado:	2.999,43	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		2.999,43	Processado:	2.999,43	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
01/02/2010	01/02/2010	7216070102/2010	JOSE BATISTA SILVA DE CARVALHO	04/12/2009	7216083530/2009	2009.721.607.21750000	33903600	400	12.208,02
Qtde Lançtos da Unidade: 1			Total da Unidade:		12.208,02	Processado:	12.208,02	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos: 1			Total do Órgão:		12.208,02	Processado:	12.208,02	Não Processado:	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 11/03/11

Página: 84

Módulo: RFir38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO									
03/02/2010	04/02/2010	7220010007/2010	SEBASTIAO DA COSTA CASTRO	16/12/2009	7220010485/2009	2009.722.001.15720000	33904800	100	300,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		300,00	Processado:	300,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		300,00	Processado:	300,00	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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										
03/02/2010	04/02/2010	7220020004/2010	ENGENHAR IMP EXP LTDA	08/12/2009	7220020493/2009	2009.722.002.21900000	33903900	100	4.300,00	
03/02/2010	04/02/2010	7220020005/2010	A R INACIO BRAGA ME	08/12/2009	7220020494/2009	2009.722.002.21900000	33903000	100	6.133,20	
14/04/2010	15/04/2010	7220020142/2010	CENTRO DE APOIO AGR CRIANCA E ADOLESCENT	18/12/2009	7220020572/2009	2009.722.002.21900000	44504200	500	60.000,00	
19/04/2010	20/04/2010	7220020151/2010	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	18/12/2009	7220020561/2009	2009.722.002.21900000	44504200	500	40.000,00	
Qtde Lançtos da Unidade:			4	Total da Unidade:		110.433,20	Processado:	110.433,20	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:			4	Total do Órgão:		110.433,20	Processado:	110.433,20	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
02/02/2010	03/02/2010	7222090032/2010	MINASCONTROL EQUIP E SISTEMAS LTDA	27/11/2009	7222091747/2009	2009.722.209.13710001	33903000	200	7.020,00
02/02/2010	03/02/2010	7222090031/2010	DIMENSAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/09/2009	7222091326/2009	2009.722.209.13710001	44905200	200	53.760,00
02/02/2010	03/02/2010	7222090033/2010	NILSON GOMES DE FARIAS JUNIOR	14/12/2009	7222091801/2009	2009.722.209.22950001	33903600	200	4.621,64
02/02/2010	03/02/2010	7222090034/2010	EUGENIO DAMASCENO BARBOSA	16/12/2009	7222091840/2009	2009.722.209.22940001	33903600	200	432,27
02/02/2010	03/02/2010	7222090035/2010	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	16/12/2009	7222091838/2009	2009.722.209.22950001	33903900	200	798,00
05/02/2010	10/02/2010	7222090060/2010	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	12/11/2009	7222091622/2009	2009.722.209.22900001	33903000	100	9.420,76
05/02/2010	10/02/2010	7222090059/2010	STAFF COMPUTER LTDA	03/12/2009	7222091771/2009	2009.722.209.23010001	33903900	100	4.250,00
05/02/2010	10/02/2010	7222090061/2010	SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	16/12/2009	7222091848/2009	2009.722.209.23010001	33903900	100	57.586,58
05/02/2010	10/02/2010	7222090062/2010	SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	16/12/2009	7222091849/2009	2009.722.209.23010001	33903900	100	49.071,62
05/02/2010	10/02/2010	7222090063/2010	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LTDA	03/09/2009	7222091274/2009	2009.722.209.22900001	33903000	100	3.072,00
05/02/2010	10/02/2010	7222090064/2010	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LTDA	28/09/2009	7222091460/2009	2009.722.209.22900001	33903000	100	14.352,00
05/02/2010	10/02/2010	7222090069/2010	AMARILDO MARTINS CAMARGO	10/12/2009	7222091780/2009	2009.722.209.13690001	33903600	100	532,00
05/02/2010		7222090070/2010	TAPIRI IND COM ALIMENTICIOS LTDA	08/04/2009	7222090432/2009	2009.722.209.23010001	33903900	100	17.245,14
			* 999900395 RESSARCIMENTO						17.245,14
05/02/2010		7222090071/2010	TAPIRI IND COM ALIMENTICIOS LTDA	13/05/2009	7222090554/2009	2009.722.209.23010001	33903900	100	18.062,64
			* 999900395 RESSARCIMENTO						18.062,64
22/06/2010	23/06/2010	7222090972/2010	VALDEMAR DE SOUZA TAVARES	17/12/2009	7222092022/2009	2009.722.209.22940001	33903600	700	592,61

Qtde Lançtos da Unidade: 15 Total da Unidade: 240.817,26 Processado: 205.509,48 Não Processado: 35.307,78

Qtde Lançtos: 15 Total do Órgão: 240.817,26 Processado: 205.509,48 Não Processado: 35.307,78



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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: 213 INSTITUTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESTADODO ACRE - ISE									
02/02/2010	03/02/2010	7222130013/2010	MARIA JULIA ROSA CHAVES DEPTULSKI	16/12/2009	7222131068/2009	2009.722.213.15520001	33903600	100	4.726,24
11/02/2010	18/02/2010	7222130038/2010	DISPROFARMA COM REP IMP E EXP LTDA.	18/12/2009	7222131132/2009	2009.722.213.24160001	33903000	100	2.506,89
10/03/2010	11/03/2010	7222130095/2010	LINO JOIAS LTDA	25/11/2009	7222130950/2009	2009.722.213.24190001	33903000	100	360,00
25/05/2010	28/05/2010	7222130488/2010	PEJON COMERCIAL IMPORTADORA LTDA-ME	01/10/2009	7222130829/2009	2009.722.213.24190001	44905200	100	1.499,00
22/06/2010	22/06/2010	7222130624/2010	PEJON COMERCIAL IMPORTADORA LTDA-ME	16/10/2009	7222130851/2009	2009.722.213.15520001	33903000	100	826,30
Qtde Lançtos da Unidade:		5	Total da Unidade:		9.918,43	Processado:	6.225,24	Não Processado:	3.693,19
Qtde Lançtos:		5	Total do Órgão:		9.918,43	Processado:	6.225,24	Não Processado:	3.693,19



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
03/02/2010	04/02/2010	7226080006/2010	A C DE SOUZA SOLON	24/11/2009	7226080675/2009	2009.722.608.15590000	33903200	100	21.000,00
03/02/2010	04/02/2010	7226080007/2010	J C SILVA SAMPAIO	08/12/2009	7226080739/2009	2009.722.608.15570000	33903000	100	820,00
04/02/2010	05/02/2010	7226080010/2010	REDE ACREANA DE MULHERES E HOMENS	30/11/2009	7226080720/2009	2009.722.608.15590000	33504100	100	18.000,00
04/02/2010	05/02/2010	7226080009/2010	REDE ACREANA DE JOVENS EM AÇAO	18/11/2009	7226080660/2009	2009.722.608.15590000	33504100	100	28.000,00
04/02/2010	05/02/2010	7226080008/2010	DIOCESE DE RIO BRANCO-PAROQUIA STA. INES	17/12/2009	7226080800/2009	2009.722.608.15580000	33504100	100	20.000,00
04/02/2010	05/02/2010	7226080011/2010	CENTRO DE DEFESA DIR.HUM.E EDUC.POPULAR	24/11/2009	7226080682/2009	2009.722.608.15590000	33504100	100	50.000,00
18/02/2010	19/02/2010	7226080013/2010	J E DE OLIVEIRA MOURA	11/12/2009	7226080761/2009	2009.722.608.15590000	33903200	100	5.065,00
11/05/2010	12/05/2010	7226080042/2010	DIOCESE DE RB-PARQ S SEB-EPITACIOLANDIA	18/12/2009	7226080817/2009	2009.722.608.15580000	33504100	100	15.000,00
18/05/2010	19/05/2010	7226080047/2010	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	18/12/2009	7226080814/2009	2009.722.608.15580000	33504100	100	10.000,00
Qtde Lançtos da Unidade:		9	Total da Unidade:		167.885,00	Processado:	167.885,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		9	Total do Órgão:		167.885,00	Processado:	167.885,00	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
24/02/2010	24/02/2010	7300020012/2010	RECOL VEICULOS LTDA	18/11/2009	7300020165/2009	2009.730.002.22130000	33903000	100	368,42
24/02/2010	24/02/2010	7300020013/2010	RECOL VEICULOS LTDA	18/11/2009	7300020164/2009	2009.730.002.22130000	33903900	100	118,81
04/03/2010	05/03/2010	7300020016/2010	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	09/10/2009	7300020137/2009	2009.730.002.22130000	33903900	100	1.500,00
05/03/2010	05/03/2010	7300020017/2010	M & Z REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	08/09/2009	7300020116/2009	2009.730.002.22130000	33903900	100	350,00
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		2.337,23	Processado:	2.337,23	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		4	Total do Órgão:		2.337,23	Processado:	2.337,23	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: 11/03/11

Página: 90

Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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										
05/03/2010	05/03/2010	7300050005/2010	FARHAT & FARHAT LTDA	04/11/2009	7300050174/2009	2009.730.005.10980000	44903000	100	10.217,05	
18/03/2010	18/03/2010	7300050013/2010	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	03/11/2009	7300050173/2009	2009.730.005.10980000	44903900	100	15.290,00	
04/05/2010	04/05/2010	7300050036/2010	SOFTWEB SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO LTDA	16/12/2009	7300050197/2009	2009.730.005.10980000	44903900	500	7.900,00	
Qtde Lançtos da Unidade:			3	Total da Unidade:		33.407,05	Processado:	33.407,05	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:			3	Total do Órgão:		33.407,05	Processado:	33.407,05	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
04/03/2010	05/03/2010	7300060013/2010	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	23/11/2009	7300060287/2009	2009.730.006.11000000	44903000	100	2.833,15
04/03/2010	05/03/2010	7300060012/2010	COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSYS LTDA	15/12/2009	7300060321/2009	2009.730.006.11000000	44903000	100	980,90
04/03/2010	05/03/2010	7300060014/2010	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	23/11/2009	7300060286/2009	2009.730.006.11000000	44903000	100	6.613,55
04/03/2010	05/03/2010	7300060015/2010	AUTO POSTO CENTRAL LTDA	18/12/2009	7300060329/2009	2009.730.006.11000000	44903000	100	16.880,20
04/03/2010	05/03/2010	7300060016/2010	AUTO POSTO CENTRAL LTDA	15/12/2009	7300060320/2009	2009.730.006.11000000	44903000	100	106,00
04/03/2010	05/03/2010	7300060017/2010	AUTO POSTO CENTRAL LTDA	18/12/2009	7300060330/2009	2009.730.006.11000000	44903000	100	19.400,80
04/03/2010	05/03/2010	7300060018/2010	FARHAT & FARHAT LTDA	08/12/2009	7300060308/2009	2009.730.006.11000000	44903000	100	6.988,80
05/03/2010	05/03/2010	7300060021/2010	BRAUMAG LTDA - EPP	10/12/2009	7300060313/2009	2009.730.006.11000000	44903000	100	2.044,00
05/03/2010	05/03/2010	7300060020/2010	BRAUMAG LTDA - EPP	16/12/2009	7300060322/2009	2009.730.006.11000000	44903900	100	1.232,00
05/03/2010	05/03/2010	7300060022/2010	BRAUMAG LTDA - EPP	23/11/2009	7300060289/2009	2009.730.006.11000000	44903900	100	1.051,00
05/03/2010	05/03/2010	7300060030/2010	M ELISA DE ALMEIDA - ME	10/12/2009	7300060315/2009	2009.730.006.11000000	44903900	100	2.925,00
05/03/2010	05/03/2010	7300060027/2010	AUGE PENEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	18/12/2009	7300060328/2009	2009.730.006.11000000	44903000	100	2.511,00
05/03/2010	05/03/2010	7300060026/2010	AUGE PENEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	23/11/2009	7300060288/2009	2009.730.006.11000000	44903000	100	2.336,00
05/03/2010	05/03/2010	7300060023/2010	BRAUMAG LTDA - EPP	23/11/2009	7300060290/2009	2009.730.006.11000000	44903000	100	960,00
05/03/2010	05/03/2010	7300060024/2010	BRAUMAG LTDA - EPP	18/12/2009	7300060327/2009	2009.730.006.11000000	44903000	100	1.045,00
05/03/2010	05/03/2010	7300060025/2010	BRAUMAG LTDA - EPP	10/12/2009	7300060314/2009	2009.730.006.11000000	44903900	100	778,00
10/03/2010	10/03/2010	7300060034/2010	D G DE SOUZA	17/12/2009	7300060325/2009	2009.730.006.11000000	44903900	100	2.835,56
16/03/2010	16/03/2010	7300060045/2010	LEANDRO DOMINGOS TEIXEIRA PINTO	15/10/2009	7300060233/2009	2009.730.006.11000000	44903600	100	15.757,15



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 11/03/11

Página: 92

Módulo: RFir38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					3.670,25	
18/03/2010	18/03/2010	7300060048/2010	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	14/12/2009	7300060317/2009	2009.730.006.11000000	44903900	100	4.289,50
19/03/2010	19/03/2010	7300060049/2010	CELIO PEREIRA - ME	17/12/2009	7300060324/2009	2009.730.006.11000000	44903900	100	2.436,00
Qtde Lançtos da Unidade:		20	Total da Unidade:		94.003,61	Processado:	94.003,61	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		20	Total do Órgão:		94.003,61	Processado:	94.003,61	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 732 SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPE-CUÁRIA - SEAP									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
25/02/2010	25/02/2010	7320020051/2010	M N A BARBOSA	12/11/2009	7320020535/2009	2009.732.002.22140000	33903000	100	260,00
10/03/2010	10/03/2010	7320020065/2010	BARRIGA VERDE IMP E EXP LTDA	17/12/2009	7320020617/2009	2009.732.002.22140000	33903000	100	5.320,10
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		5.580,10	Processado:	5.580,10	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		2	Total do Órgão:		5.580,10	Processado:	5.580,10	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: 11/03/11

Página: 94

Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Órgão: 732 SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA - SEAP										
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO E INDÚSTRIA AGROPECUÁRIA										
25/02/2010	25/02/2010	7320040003/2010	M N A BARBOSA	03/12/2009	7320040128/2009	2009.732.004.11060000	33903000	100	472,50	
25/02/2010	25/02/2010	7320040002/2010	M N A BARBOSA	05/11/2009	7320040112/2009	2009.732.004.11060000	33903000	100	294,00	
Qtde Lançtos da Unidade: 2				Total da Unidade:		766,50	Processado:	766,50	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos: 2				Total do Órgão:		766,50	Processado:	766,50	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Órgão: 732 SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPE-CUÁRIA - SEAP										
Unidade: 006 DEPARTAMENTO DE MELHORAMENTOGENÉTICO										
25/02/2010	26/02/2010	7320060003/2010	M N A BARBOSA	03/12/2009	7320060152/2009	2009.732.006.11020000	33903000	100	310,00	
25/02/2010	26/02/2010	7320060002/2010	M N A BARBOSA	03/12/2009	7320060154/2009	2009.732.006.11020000	33903000	100	600,00	
Qtde Lançtos da Unidade: 2				Total da Unidade:		910,00	Processado:	910,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos: 2				Total do Órgão:		910,00	Processado:	910,00	Não Processado:	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte: 0 a 9999

Data: 11/03/11

Página: 96

Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
24/11/2010	26/11/2010	7510020478/2010	ORION INFORMATICA LTDA.	09/06/2009	7510020289/2009	2009.751.002.15630000	44903900	500	2.744,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		2.744,00	Processado:	0,00	Não Processado:	2.744,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		2.744,00	Processado:	0,00	Não Processado:	2.744,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
10/02/2010	11/02/2010	7510030012/2010	STAFF COMPUTER LTDA	01/12/2009	7510030226/2009	2009.751.003.11070000	44905200	100	1.590,00
10/02/2010	11/02/2010	7510030013/2010	STAFF COMPUTER LTDA	01/12/2009	7510030227/2009	2009.751.003.11070000	33903900	100	1.450,00
10/02/2010	11/02/2010	7510030014/2010	STAFF COMPUTER LTDA	01/12/2009	7510030228/2009	2009.751.003.11070000	33903000	100	2.535,00
23/02/2010	25/02/2010	7510030019/2010	A C CASTRO	20/08/2009	7510030096/2009	2009.751.003.11070000	44905200	500	1.085,00
23/02/2010	25/02/2010	7510030020/2010	J N MARINHO	18/12/2009	7510030303/2009	2009.751.003.11070000	33903900	200	13.593,49
17/03/2010	22/03/2010	7510030034/2010	PETROCCHI CONSULTORIA LTDA	17/12/2009	7510030286/2009	2009.751.003.11070000	33903900	100	21.000,00
17/03/2010	22/03/2010	7510030035/2010	PETROCCHI CONSULTORIA LTDA	10/08/2009	7510030081/2009	2009.751.003.11070000	33903900	200	45.300,00
27/05/2010	27/05/2010	7510030151/2010	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	01/10/2009	7510030141/2009	2009.751.003.11090000	44905100	200	56.787,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.873,97
27/05/2010	27/05/2010	7510030152/2010	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	26/11/2009	7510030218/2009	2009.751.003.11090000	44905100	200	58.987,48
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.946,58
27/05/2010	27/05/2010	7510030153/2010	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	26/11/2009	7510030218/2009	2009.751.003.11090000	44905100	200	61.717,82
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						2.036,68
09/11/2010	11/11/2010	7510030455/2010	COOP PROD E SERV ECON E SOLIDARIO ACRE	15/12/2009	7510030272/2009	2009.751.003.11070000	33903000	100	567,00
22/12/2010	24/12/2010	7510030559/2010	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	26/11/2009	7510030218/2009	2009.751.003.11090000	44905100	200	5.138,36
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						169,56
22/12/2010	24/12/2010	7510030560/2010	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	26/11/2009	7510030218/2009	2009.751.003.11090000	44905100	200	7.641,40
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						252,16
22/12/2010	24/12/2010	7510030561/2010	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	01/10/2009	7510030141/2009	2009.751.003.11090000	44905100	200	887,94
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						29,30
Qtde Lançtos da Unidade: 14				Total da Unidade: 278.280,57		Processado: 40.168,49		Não Processado: 238.112,08	



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 11/03/11
 Página: 98
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Qtde Lançtos:	14			Total do Órgão:	278.280,57	Processado:	40.168,49	Não Processado:	238.112,08



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
04/02/2010	05/02/2010	7510040006/2010	ECOLOGICA IND COM DE PROD DE LATEX LTDA	16/12/2009	7510040274/2009	2009.751.004.15640000	33903000	100	130.132,30
10/02/2010	11/02/2010	7510040015/2010	PAULO HENRIQUE COSTA DE ANDRADE	15/12/2009	7510040270/2009	2009.751.004.13460000	33903600	100	200,00
03/03/2010	05/03/2010	7510040027/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	18/12/2009	7510040288/2009	2009.751.004.13490000	44905200	100	3.340,00
03/03/2010	05/03/2010	7510040028/2010	F ARAUJO DA ROCHA ME	18/12/2009	7510040286/2009	2009.751.004.13490000	44905200	100	10.350,00
14/04/2010	15/04/2010	7510040077/2010	G A SAMPAIO - ME	15/12/2009	7510040271/2009	2009.751.004.13460000	33903900	100	1.800,00
Qtde Lançtos da Unidade: 5			Total da Unidade:		145.822,30	Processado:	130.132,30	Não Processado:	15.690,00
Qtde Lançtos: 5			Total do Órgão:		145.822,30	Processado:	130.132,30	Não Processado:	15.690,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte: 0 a 9999

Data: 11/03/11

Página: 100

Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL-VIMENTO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SDCT									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
21/01/2010	25/01/2010	7520020010/2010	SETEL EMPRESA TELECOMUNICACOES COM.LTDA.	17/12/2009	7520020385/2009	2009.752.002.22270000	33903900	100	6.175,00
27/01/2010	28/01/2010	7520020017/2010	J BATISTA COM CONSTRUCOES E REP LTDA	16/12/2009	7520020375/2009	2009.752.002.22270000	33903900	100	1.500,00
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		7.675,00	Processado:	7.675,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		2	Total do Órgão:		7.675,00	Processado:	7.675,00	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL-VIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SDCT									
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE CIÊNCIATECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PROJETOS									
10/02/2010	11/02/2010	7520030003/2010	COMERCIO E IND.DE MADEIRAS SOROCABA LTDA	22/10/2009	7520030081/2009	2009.752.003.12450000	44903900	500	260.828,75
10/02/2010	11/02/2010	7520030006/2010	A VALLADAO ROSA	23/11/2009	7520030095/2009	2009.752.003.12450000	44905200	500	233.460,00
10/02/2010	11/02/2010	7520030005/2010	A VALLADAO ROSA	23/11/2009	7520030095/2009	2009.752.003.12450000	44905200	500	49.500,00
10/02/2010	11/02/2010	7520030004/2010	A VALLADAO ROSA	22/10/2009	7520030080/2009	2009.752.003.12450000	44905200	500	83.500,00
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		627.288,75	Processado:	627.288,75	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		4	Total do Órgão:		627.288,75	Processado:	627.288,75	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL-VIMENTO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SDCT									
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE INCENTIVO A ATIVIDADES INDUSTRIAIS									
21/01/2010	25/01/2010	7520040001/2010	MAV CONSTRUTORA LTDA	17/12/2009	7520040040/2009	2009.752.004.11180000	44905100	500	387.229,26
Qtde Lançtos da Unidade: 1			Total da Unidade:		387.229,26	Processado:	387.229,26	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos: 1			Total do Órgão:		387.229,26	Processado:	387.229,26	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL-VIMENTO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SDCT									
Unidade: 207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA EFLORESTAL - IDAF									
27/01/2010	02/02/2010	7522070002/2010	JAIRO SILVA DE OLIVEIRA	14/12/2009	7522070352/2009	2009.752.207.11220000	33901500	100	514,08
27/01/2010	02/02/2010	7522070003/2010	EDMILSON SILVA DOS SANTOS	14/12/2009	7522070356/2009	2009.752.207.11220000	33901500	100	514,08
27/01/2010	02/02/2010	7522070004/2010	MANOEL URBANO DA COSTA	16/12/2009	7522070364/2009	2009.752.207.11220000	33901400	100	514,08
27/01/2010	02/02/2010	7522070005/2010	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE CARVALHO	16/12/2009	7522070368/2009	2009.752.207.11220000	33901400	100	514,08
27/01/2010	02/02/2010	7522070006/2010	ELIAS FADUL FILHO	16/12/2009	7522070382/2009	2009.752.207.11220000	33901500	100	428,40
05/02/2010	09/02/2010	7522070008/2010	JOSE ALVES DO NASCIMENTO	17/12/2009	7522070384/2009	2009.752.207.11220000	33901400	100	285,60
Qtde Lançtos da Unidade: 6			Total da Unidade:		2.770,32	Processado:	2.770,32	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos: 6			Total do Órgão:		2.770,32	Processado:	2.770,32	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: 11/03/11

Página: 104

Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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										
19/02/2010		7523070022/2010	LABIB MURAD	09/10/2009	7523070092/2009	2009.752.307.22420000	33903600	100	657,06	
			* 999900062						657,06	
Qtde Lançtos da Unidade:			1	Total da Unidade:		657,06	Processado:	657,06	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:			1	Total do Órgão:		657,06	Processado:	657,06	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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: 403 COMPANHIA DE DESENV. INDUST. DO ESTADO DO ACRE - CODISACRE									
27/01/2010	28/01/2010	7524030005/2010	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	16/12/2009	7524030137/2009	2009.752.403.22430000	33903900	100	1.964,60
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		1.964,60	Processado:	1.964,60	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		1.964,60	Processado:	1.964,60	Não Processado:	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 11/03/11

Página: 106

Módulo: RFir38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL-VIMENTO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SDCT									
Unidade: 618 FUNDO DE DESENVOLVIMENTOCIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FDCT									
02/02/2010	04/02/2010	7526180001/2010	RAIMUNDO CLAUDIO GOMES MACIEL	15/12/2009	7526180060/2009	2009.752.618.24030000	33902000	100	34.981,84
Qtde Lançtos da Unidade: 1			Total da Unidade:		34.981,84	Processado:	34.981,84	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos: 1			Total do Órgão:		34.981,84	Processado:	34.981,84	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
22/02/2010	23/02/2010	7530030017/2010	AGUIAR AGROINDUSTRIA LTDA	09/12/2009	7530031643/2009	2009.753.003.25170000	44903000	500	129.864,94
02/03/2010	05/03/2010	7530030039/2010	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	09/12/2009	7530031646/2009	2009.753.003.15370000	44905200	200	448.038,00
18/03/2010	19/03/2010	7530030109/2010	AGUIAR AGROINDUSTRIA LTDA	09/12/2009	7530031643/2009	2009.753.003.25170000	44903000	500	36.631,31
13/04/2010	15/04/2010	7530030222/2010	URSUS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	16/12/2009	7530031738/2009	2009.753.003.15370000	44905200	200	200.000,00
Qtde Lançtos da Unidade: 4			Total da Unidade:		814.534,25	Processado:	0,00	Não Processado:	814.534,25
Qtde Lançtos: 4			Total do Órgão:		814.534,25	Processado:	0,00	Não Processado:	814.534,25



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 11/03/11
 Página: 108
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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: 401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E EN-TREPOSTOS DO ACRE - CAGEACRE



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
16/04/2010	16/04/2010	7540040107/2010	LANDER LUCAS BARBOSA	08/12/2009	7540040528/2009	2009.754.004.12780000	44905100	100	10.887,84
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						2.301,38
22/04/2010	22/04/2010	7540040117/2010	JOAO TOTA SOARES DE FIGUEIREDO	20/05/2009	7540040178/2009	2009.754.004.12780000	44906100	100	458.399,11
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		469.286,95	Processado:	469.286,95	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		2	Total do Órgão:		469.286,95	Processado:	469.286,95	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
21/01/2010	22/01/2010	7542010012/2010	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	17/08/2009	7542013474/2009	2009.754.201.11580000	44903000	500	567.826,20
29/01/2010	01/02/2010	7542010036/2010	SEVERINO SERGIO DA COSTA ARAUJO	14/12/2009	7542015960/2009	2009.754.201.11730000	33903600	100	2.199,03
01/02/2010	01/02/2010	7542010039/2010	JORGE HORACIO JUNIOR	11/12/2009	7542015899/2009	2009.754.201.11600000	33903600	100	1.874,26
01/02/2010	01/02/2010	7542010040/2010	JORGE HORACIO JUNIOR	10/12/2009	7542015799/2009	2009.754.201.11600000	33903600	100	3.647,31
08/02/2010	09/02/2010	7542010087/2010	COSTA & MONTEIRO LTDA	15/12/2009	7542016018/2009	2009.754.201.11570000	44903000	200	225.069,70
08/02/2010	09/02/2010	7542010094/2010	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	18/12/2009	7542016196/2009	2009.754.201.22570000	33903000	200	24.930,00
09/02/2010	09/02/2010	7542010118/2010	CENTRAL TRANSP. REV. RET. DE DERIV. DE P	29/09/2009	7542014324/2009	2009.754.201.22570000	33903000	100	57.500,00
09/02/2010	09/02/2010	7542010119/2010	CENTRAL TRANSP. REV. RET. DE DERIV. DE P	15/09/2009	7542014128/2009	2009.754.201.11570000	44903000	100	23.000,00
09/02/2010	10/02/2010	7542010128/2010	RONDOFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	07/12/2009	7542015671/2009	2009.754.201.22570000	33903900	100	200,00
09/02/2010	10/02/2010	7542010129/2010	JANBONES IND COM E.IMP.BONES CONFEC LTDA	24/11/2009	7542015351/2009	2009.754.201.22570000	33903900	100	234,00
10/02/2010	10/02/2010	7542010160/2010	STAFF COMPUTER LTDA	13/05/2009	7542011794/2009	2009.754.201.11700000	33903900	100	550,00
11/02/2010	11/02/2010	7542010196/2010	STAFF COMPUTER LTDA	13/05/2009	7542011794/2009	2009.754.201.11700000	33903900	100	550,00
11/02/2010	11/02/2010	7542010195/2010	STAFF COMPUTER LTDA	13/05/2009	7542011794/2009	2009.754.201.11700000	33903900	100	550,00
11/02/2010	11/02/2010	7542010185/2010	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	03/08/2009	7542013229/2009	2009.754.201.11600000	44903000	100	85.885,65
11/02/2010	12/02/2010	7542010200/2010	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE LTDA	06/11/2009	7542015048/2009	2009.754.201.22570000	33903000	100	36.900,00
12/02/2010	12/02/2010	7542010225/2010	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18/11/2009	7542015300/2009	2009.754.201.11690000	44905200	100	80.500,00
18/02/2010	19/02/2010	7542010238/2010	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	22/07/2009	7542013047/2009	2009.754.201.11550000	44903000	100	45.144,00
18/02/2010	19/02/2010	7542010239/2010	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	03/08/2009	7542013229/2009	2009.754.201.11600000	44903000	100	300.658,89



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
23/02/2010	23/02/2010	7542010289/2010	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	18/12/2009	7542016221/2009	2009.754.201.15320000	33903900	200	6.020,00
24/02/2010	25/02/2010	7542010320/2010	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18/11/2009	7542015300/2009	2009.754.201.11690000	44905200	100	80.500,00
25/02/2010	25/02/2010	7542010331/2010	PEDREIRA VALE DO ABUNA LTDA	21/10/2009	7542014826/2009	2009.754.201.11550000	44903000	100	130.321,38
25/02/2010	26/02/2010	7542010333/2010	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	31/08/2009	7542013632/2009	2009.754.201.11550000	44903000	100	61.875,00
01/03/2010	02/03/2010	7542010374/2010	EDITEC EDIFICACOES LTDA	30/09/2009	7542014329/2009	2009.754.201.11580000	44903000	500	28.635,00
01/03/2010	02/03/2010	7542010375/2010	EDITEC EDIFICACOES LTDA	18/11/2009	7542015302/2009	2009.754.201.11580000	44903000	500	33.465,00
01/03/2010	02/03/2010	7542010376/2010	EDITEC EDIFICACOES LTDA	18/11/2009	7542015302/2009	2009.754.201.11580000	44903000	500	6.900,00
01/03/2010	02/03/2010	7542010377/2010	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	02/10/2009	7542014362/2009	2009.754.201.11590000	44903000	500	132.997,50
01/03/2010	02/03/2010	7542010379/2010	M S M INDUSTRIAL LTDA	06/11/2009	7542015063/2009	2009.754.201.11580000	44903000	500	209.054,85
01/03/2010	02/03/2010	7542010380/2010	M S M INDUSTRIAL LTDA	06/11/2009	7542015063/2009	2009.754.201.11580000	44903000	500	35.877,40
01/03/2010	02/03/2010	7542010381/2010	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	02/10/2009	7542014362/2009	2009.754.201.11590000	44903000	500	68.625,00
09/03/2010	10/03/2010	7542010465/2010	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	17/08/2009	7542013474/2009	2009.754.201.11580000	44903000	500	16.368,00
10/03/2010	11/03/2010	7542010486/2010	EDITEC EDIFICACOES LTDA	18/11/2009	7542015302/2009	2009.754.201.11580000	44903000	500	11.040,00
10/03/2010	11/03/2010	7542010487/2010	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	02/10/2009	7542014362/2009	2009.754.201.11590000	44903000	500	189.967,50
11/03/2010	11/03/2010	7542010492/2010	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	31/08/2009	7542013632/2009	2009.754.201.11550000	44903000	100	4.125,00
11/03/2010	12/03/2010	7542010520/2010	SUELY DE LIMA MESQUITA	16/07/2009	7542012972/2009	2009.754.201.11700000	33903900	100	603,45
12/03/2010	12/03/2010	7542010544/2010	PEDREIRA VALE DO ABUNA LTDA	21/10/2009	7542014826/2009	2009.754.201.11550000	44903000	100	48.993,00
15/03/2010	15/03/2010	7542010575/2010	ALBERTO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR	17/11/2009	7542015254/2009	2009.754.201.11570000	33903000	100	201.000,00
15/03/2010	16/03/2010	7542010583/2010	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18/11/2009	7542015300/2009	2009.754.201.11690000	44905200	100	80.500,00
23/03/2010	23/03/2010	7542010686/2010	SANTA RITA CONSTRUCOES IMP E EXP LTDA	15/12/2009	7542016031/2009	2009.754.201.11650000	44905200	100	75.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
31/03/2010	05/04/2010	7542010814/2010	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO	25/11/2009	7542015364/2009	2009.754.201.22570000	33903000	100	3.675,10
31/03/2010	05/04/2010	7542010815/2010	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO	26/11/2009	7542015417/2009	2009.754.201.15320000	33903900	100	6.000,00
06/04/2010	08/04/2010	7542010830/2010	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	08/12/2009	7542015737/2009	2009.754.201.15330000	44903300	100	2.996,07
19/04/2010	19/04/2010	7542011004/2010	FERROARTE CONSTRUCOES E REP LTDA	14/12/2009	7542015934/2009	2009.754.201.11650000	33903900	100	50.000,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						10.371,58
23/04/2010	23/04/2010	7542011082/2010	ALBERTO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR	17/11/2009	7542015254/2009	2009.754.201.11570000	33903000	100	100.000,00
26/04/2010	03/05/2010	7542011139/2010	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	17/08/2009	7542013474/2009	2009.754.201.11580000	44903000	500	77.106,05
04/05/2010	05/05/2010	7542011236/2010	K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	15/10/2008	7542014405/2008	2008.754.201.10480006	44905200	500	16.050,00
07/05/2010	10/05/2010	7542011265/2010	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	17/08/2009	7542013474/2009	2009.754.201.11580000	44903000	500	198.684,80
12/05/2010	12/05/2010	7542011354/2010	ALBERTO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR	17/11/2009	7542015254/2009	2009.754.201.11570000	33903000	100	198.275,00
12/05/2010	13/05/2010	7542011369/2010	PEDREIRA VALE DO ABUNA LTDA	07/10/2009	7542014460/2009	2009.754.201.11550000	44903000	100	45.493,50
14/05/2010	17/05/2010	7542011432/2010	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	03/12/2009	7542015600/2009	2009.754.201.11590000	44903000	200	88.000,00
11/06/2010	11/06/2010	7542011841/2010	N S MAIA	17/08/2009	7542013472/2009	2009.754.201.11710000	33903000	100	2.830,00
11/06/2010	11/06/2010	7542011875/2010	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	17/12/2009	7542016160/2009	2009.754.201.11570000	44903000	100	54.867,81
16/06/2010	16/06/2010	7542011954/2010	META SERVICOS E PROJETOS LTDA - ME	14/12/2009	7542015912/2009	2009.754.201.11550000	44903900	100	50.000,00
21/06/2010	21/06/2010	7542012069/2010	K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	15/10/2008	7542014406/2008	2008.754.201.10480006	44905200	100	8.363,32
19/07/2010	20/07/2010	7542012621/2010	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	30/11/2009	7542015492/2009	2009.754.201.11550000	44903000	100	88.105,60
19/07/2010	20/07/2010	7542012623/2010	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	30/11/2009	7542015492/2009	2009.754.201.11550000	44903000	100	133.355,20
31/08/2010	31/08/2010	7542013188/2010	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	30/11/2009	7542015492/2009	2009.754.201.11550000	44903000	100	222.559,60
26/10/2010	26/10/2010	7542014143/2010	SDMNET INFORMATICA LTDA - ME	29/06/2009	7542012560/2009	2009.754.201.11710000	33903000	100	1.105,00
28/10/2010	28/10/2010	7542014177/2010	J ARAUJO FROTA	17/03/2009	7542010875/2009	2009.754.201.11710000	33909200	100	2.438,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
16/12/2010	16/12/2010	7542015048/2010	K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	15/10/2008	7542014406/2008	2008.754.201.10480006	44905200	100	7.686,68
Qtde Lançtos da Unidade: 59			Total da Unidade:		4.236.678,85	Processado:	2.696.969,54	Não Processado:	1.539.709,31
Qtde Lançtos: 59			Total do Órgão:		4.236.678,85	Processado:	2.696.969,54	Não Processado:	1.539.709,31



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte: 0 a 9999

Data: 11/03/11

Página: 114

Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
01/02/2010	03/02/2010	7542030004/2010	M S COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01/12/2009	7542031334/2009	2009.754.203.13600000	33903000	700	1.170,00
01/02/2010	03/02/2010	7542030005/2010	RENATA SILVA MOURA	27/01/2009	7542030083/2009	2009.754.203.22610000	33903600	700	500,00
01/02/2010	03/02/2010	7542030006/2010	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	05/03/2009	7542030255/2009	2009.754.203.22610000	33903900	700	927,20
02/02/2010	03/02/2010	7542030011/2010	FRANCISCO CLEUMAR VIEIRA DE LIMA	16/12/2009	7542031474/2009	2009.754.203.13600000	33903600	700	5.962,70
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		8.559,90	Processado:	8.559,90	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		4	Total do Órgão:		8.559,90	Processado:	8.559,90	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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									
19/01/2010	19/01/2010	7542100001/2010	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15/12/2009	7542100242/2009	2009.754.210.22650000	31901300	100	1.580,00
08/04/2010	12/04/2010	7542100022/2010	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	17/12/2009	7542100244/2009	2009.754.210.22650000	44905200	100	10.000,00
09/04/2010	12/04/2010	7542100025/2010	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	17/12/2009	7542100245/2009	2009.754.210.25020000	44905200	100	15.000,00
12/04/2010	12/04/2010	7542100026/2010	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	17/12/2009	7542100246/2009	2009.754.210.15040000	44905200	100	20.000,00
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		46.580,00	Processado:	46.580,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		4	Total do Órgão:		46.580,00	Processado:	46.580,00	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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										
05/04/2010	06/04/2010	7550020085/2010	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/08/2009	7550020263/2009	2009.755.002.22740000	33903900	100	6.715,29	
Qtde Lançtos da Unidade:		1		Total da Unidade:		6.715,29	Processado:	0,00	Não Processado:	6.715,29
Qtde Lançtos:		1		Total do Órgão:		6.715,29	Processado:	0,00	Não Processado:	6.715,29



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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: 003 DEPARTAMENTO DE APOIO AOS CONSELHOS									
17/05/2010	17/05/2010	7550030136/2010	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/08/2009	7550030127/2009	2009.755.003.11850000	33903900	200	2.859,85
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		2.859,85	Processado:	0,00	Não Processado:	2.859,85
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		2.859,85	Processado:	0,00	Não Processado:	2.859,85



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO									
05/02/2010	05/02/2010	7560010150/2010	IDALINA COSTA DA SILVA	21/12/2009	7560010703/2009	2009.756.001.15730000	33904800	100	300,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		300,00	Processado:	300,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		300,00	Processado:	300,00	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
09/06/2010	09/06/2010	7560020313/2010	UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA	01/04/2009	7560020067/2009	2009.756.002.25120000	33903900	100	2.160,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		2.160,00	Processado:	0,00	Não Processado:	2.160,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		2.160,00	Processado:	0,00	Não Processado:	2.160,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

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: 005 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO									
28/01/2010	29/01/2010	7560050002/2010	CONSTRUTORA COLORADO LTDA	04/12/2009	7560050167/2009	2009.756.005.25140001	44905100	200	45.050,93
10/02/2010	10/02/2010	7560050012/2010	PREFEITURA MUN DE JORDAO	01/10/2009	7560050124/2009	2009.756.005.25140001	44404200	100	115.750,00
18/02/2010	22/02/2010	7560050017/2010	PREFEITURA MUN DE MANOEL URBANO	29/09/2009	7560050110/2009	2009.756.005.25140001	33404100	100	69.750,00
18/02/2010	22/02/2010	7560050018/2010	PREFEITURA MUN DE MANOEL URBANO	29/09/2009	7560050109/2009	2009.756.005.25140001	44404200	100	80.625,00
02/03/2010	03/03/2010	7560050032/2010	ANCORA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	29/12/2009	7560050190/2009	2009.756.005.25140001	44905100	500	142.087,53
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						4.921,45
23/03/2010	24/03/2010	7560050101/2010	PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PURUS	29/09/2009	7560050114/2009	2009.756.005.25140001	33404100	100	86.000,00
23/03/2010	24/03/2010	7560050102/2010	PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PURUS	29/09/2009	7560050113/2009	2009.756.005.25140001	44404200	100	53.750,00
05/04/2010	05/04/2010	7560050124/2010	PREFEITURA MUN DE ACRELANDIA	25/09/2009	7560050093/2009	2009.756.005.25140001	44404200	100	173.625,00
13/04/2010	13/04/2010	7560050150/2010	PREFEITURA MUN DE SENADOR GUIOMARD	25/09/2009	7560050097/2009	2009.756.005.25140001	44404200	100	169.900,00
13/04/2010	13/04/2010	7560050149/2010	PREFEITURA MUN DE PORTO WALTER	01/10/2009	7560050122/2009	2009.756.005.25140001	44404200	100	53.750,00
13/04/2010	13/04/2010	7560050148/2010	PREFEITURA MUN DE PORTO WALTER	01/10/2009	7560050123/2009	2009.756.005.25140001	33404100	100	74.400,00
15/04/2010	15/04/2010	7560050152/2010	PREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES	29/09/2009	7560050112/2009	2009.756.005.25140001	44404200	100	115.750,00
21/05/2010	21/05/2010	7560050205/2010	PREFEITURA MUN DE BUJARI	25/09/2009	7560050098/2009	2009.756.005.25140001	44404200	100	157.667,00
01/06/2010	02/06/2010	7560050233/2010	PREFEITURA MUN DE ASSIS BRASIL	28/09/2009	7560050107/2009	2009.756.005.25140001	44404200	100	159.125,00
22/06/2010	22/06/2010	7560050251/2010	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	25/09/2009	7560050101/2009	2009.756.005.25140001	33404100	100	100.750,00
22/06/2010	22/06/2010	7560050252/2010	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	25/09/2009	7560050100/2009	2009.756.005.25140001	44404200	100	107.500,00
03/11/2010	04/11/2010	7560050589/2010	ANCORA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	29/12/2009	7560050190/2009	2009.756.005.25140001	44905100	500	3.198,75
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						105,56



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
14/12/2010	14/12/2010	7560050673/2010	PREFEITURA MUN DE CAPIXABA	05/10/2009	7560050127/2009	2009.756.005.25140001	33404100	100	100.750,00
14/12/2010	15/12/2010	7560050676/2010	PREFEITURA MUN DE PORTO ACRE	25/09/2009	7560050095/2009	2009.756.005.25140001	33404100	100	85.250,00
Qtde Lançtos da Unidade: 19			Total da Unidade:		1.894.679,21	Processado:	45.050,93	Não Processado:	1.849.628,28
Qtde Lançtos: 19			Total do Órgão:		1.894.679,21	Processado:	45.050,93	Não Processado:	1.849.628,28



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte: 0 a 9999

Data: 11/03/11

Página: 122

Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 758 SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIACIVIL DO ESTADO DO ACRE									
Unidade: 001 DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL									
18/01/2010	20/01/2010	7580010011/2010	LINO GOMES DE MAGALHAES	27/11/2009	7580011238/2009	2009.758.001.25280000	33901400	100	128,52
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		128,52	Processado:	128,52	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		128,52	Processado:	128,52	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2010 a 31/12/2010

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Órgão: 758 SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIACIVIL DO ESTADO DO ACRE										
Unidade: 012 REGIONAL DO BAIXO ACRE										
18/01/2010	19/01/2010	7580120001/2010	M S COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	09/12/2009	7580120062/2009	2009.758.012.25390000	33903000	100	1.126,91	
18/01/2010	19/01/2010	7580120003/2010	M S COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	11/12/2009	7580120066/2009	2009.758.012.25390000	33903000	100	1.350,53	
18/01/2010	19/01/2010	7580120002/2010	M S COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	09/12/2009	7580120063/2009	2009.758.012.25390000	33903000	100	771,69	
Qtde Lançtos da Unidade:			3	Total da Unidade:		3.249,13	Processado:	3.249,13	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:			3	Total do Órgão:		3.249,13	Processado:	3.249,13	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: 01/01/2010 a 31/12/2010

Fonte: 0 a 9999

Empenhos do Exercício: 2008 a 2009

Data: 11/03/11

Página: 124

Módulo: RFir38

Qtde Lançtos:	1150	Total dos Pagamentos:	31.330.695,12	Processado:	9.928.783,11	Não Processado:	21.401.912,01
---------------	------	-----------------------	---------------	-------------	--------------	-----------------	---------------

Resumo por Fonte

Fonte	Descrição	Qtd:	Processado:	Não Processado:
100	RECURSOS PRÓPRIOS	785	6.637.697,07	13.555.892,81
200	RECURSOS DE CONVÊNIOS	102	501.113,98	4.907.788,48
300	RECURSOS DO FUNDEB	38	823.439,00	219.439,21
400	RECURSOS DO SUS	1	12.208,02	0,00
500	RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	42	1.690.244,21	2.605.150,05
700	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	182	264.080,83	113.641,46

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

Edmar de Souza Carvalho
Coordenador do Deptº de Análise e Consolidação
Diretoria de Contabilidade Geral do Estado - SEFAZ
Decreto nº 102 de 05 de Janeiro de 2011