



Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Fazenda

# Balanço Geral 2011

Relação de Empenhos a Pagar-Pagos



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA</b>									
<b>Unidade: 001 ALEAC - UNIDADE GESTORA</b>									
31/01/2011	31/01/2011	1010010017/2011	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1010010283/2010	2010.101.001.20050000	33903000	100	5.575,50
31/01/2011	31/01/2011	1010010020/2011	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1010010286/2010	2010.101.001.20050000	33903900	100	3.000,00
31/01/2011	31/01/2011	1010010019/2011	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1010010287/2010	2010.101.001.25110000	33903900	100	60.103,00
31/01/2011	31/01/2011	1010010018/2011	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1010010285/2010	2010.101.001.20050000	33903700	100	10.236,87
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>4</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>78.915,37</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>78.915,37</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>4</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>78.915,37</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>78.915,37</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS</b>									
<b>Unidade: 001 TCE - UNIDADE GESTORA</b>									
31/01/2011	31/01/2011	1020010013/2011	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1020010187/2010	2010.102.001.20080000	44905200	100	7.995,00
31/01/2011	31/01/2011	1020010014/2011	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1020010194/2010	2010.102.001.20080000	33903000	100	2.100,00
31/01/2011	31/01/2011	1020010015/2011	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1020010197/2010	2010.102.001.20080000	33903900	100	1.720,00
31/01/2011	31/01/2011	1020010016/2011	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1020010199/2010	2010.102.001.20080000	33903000	100	98,16
28/02/2011	28/02/2011	1020010031/2011	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1020010188/2010	2010.102.001.20080000	33903900	100	1.320,00
28/02/2011	28/02/2011	1020010032/2011	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1020010190/2010	2010.102.001.20080000	44905200	100	13.491,00
28/02/2011	28/02/2011	1020010035/2011	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1020010198/2010	2010.102.001.20080000	33903300	100	3.500,00
28/02/2011	28/02/2011	1020010033/2011	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1020010189/2010	2010.102.001.10090000	33903900	100	220,00
28/02/2011	28/02/2011	1020010034/2011	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1020010196/2010	2010.102.001.20080000	33903000	100	450,00
31/03/2011	31/03/2011	1020010049/2011	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1020010195/2010	2010.102.001.20080000	33903900	100	1.009,40
31/05/2011	31/05/2011	1020010078/2011	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	31/12/2010	1020010191/2010	2010.102.001.20080000	33903000	100	158,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>11</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>32.061,56</b>	<b>Processado:</b>	<b>32.061,56</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>11</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>32.061,56</b>	<b>Processado:</b>	<b>32.061,56</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO</b>									
<b>Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA</b>									
18/01/2011	20/01/2011	3040010020/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	8.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						127,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						935,00
18/01/2011	20/01/2011	3040010021/2011	JOSE DE ARRIBAMAR GOMES CORDEIRO	18/05/2010	3040010492/2010	2010.304.001.20160000	33903600	100	3.600,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS						79,20
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						46,01
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT						18,00
18/01/2011	20/01/2011	3040010022/2011	JORGE MELO DE LIMA	23/12/2010	3040011801/2010	2010.304.001.20160000	33903000	100	484,00
24/01/2011	24/01/2011	3040010064/2011	J A PERDOME	26/07/2010	3040010894/2010	2010.304.001.15890001	33903900	200	24.946,90
26/01/2011	27/01/2011	3040010080/2011	L B SOUZA - ME	14/12/2010	3040011718/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	2.332,00
01/02/2011	03/02/2011	3040010095/2011	R N F MOREIRA	14/07/2010	3040010836/2010	2010.304.001.20160000	33903000	100	2.800,00
01/02/2011	03/02/2011	3040010103/2011	D R B SERV E REPRES COMERCIAL LTDA	12/07/2010	3040010814/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	78.000,00
01/02/2011	03/02/2011	3040010106/2011	F ARAUJO DA ROCHA ME	24/12/2010	3040011810/2010	2010.304.001.20160000	33903000	100	19.900,00
02/02/2011	03/02/2011	3040010116/2011	F B AMORIM JUNIOR-ME	18/10/2010	3040011282/2010	2010.304.001.15890000	33903900	200	19.350,00
02/02/2011	03/02/2011	3040010108/2011	LUIZ M DA COSTA	22/02/2010	3040010161/2010	2010.304.001.20160000	33903000	100	502,40
03/02/2011	04/02/2011	3040010118/2011	MOURA & CIA LTDA ME	08/11/2010	3040011422/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	980,00
04/02/2011	04/02/2011	3040010124/2011	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	24/12/2010	3040011805/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	17.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						262,50
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS						813,75
07/02/2011	07/02/2011	3040010129/2011	ROBERTO BEZERRA	24/11/2010	3040011563/2010	2010.304.001.20160000	33903000	100	1.880,00
11/02/2011	14/02/2011	3040010162/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	8.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						127,50



**Fonte: 0 a 9999**

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					935,00	
11/02/2011	14/02/2011	3040010163/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	64.125,00
			* 999900040 TESOUREO ESTADUAL IRRF SERVICOS					961,88	
11/02/2011	14/02/2011	3040010164/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	21.768,00
			* 999900040 TESOUREO ESTADUAL IRRF SERVICOS					326,52	
16/02/2011	17/02/2011	3040010178/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	03/09/2010	3040011065/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	203,90
23/02/2011	24/02/2011	3040010251/2011	ROBERTO BEZERRA	08/06/2010	3040010602/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	3.538,00
23/02/2011	24/02/2011	3040010248/2011	CODIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP	24/12/2010	3040011811/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	3.000,00
23/02/2011	24/02/2011	3040010249/2011	R S FREITAS JUCA	24/12/2010	3040011808/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	49.180,00
23/02/2011	24/02/2011	3040010250/2011	ROBERTO BEZERRA	24/12/2010	3040011809/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	1.769,00
24/02/2011	24/02/2011	3040010257/2011	J A PERDOME	26/07/2010	3040010894/2010	2010.304.001.15890001	33903900	200	24.946,90
01/03/2011	02/03/2011	3040010293/2011	ELETRO J M LTDA	08/11/2010	3040011425/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	2.209,00
03/03/2011	04/03/2011	3040010301/2011	ENGENHAR IMP EXP LTDA	08/09/2010	3040011075/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	52.659,00
10/03/2011	10/03/2011	3040010331/2011	CODIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP	24/12/2010	3040011811/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	33.000,00
16/03/2011	16/03/2011	3040010382/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	21.768,00
			* 999900040 TESOUREO ESTADUAL IRRF SERVICOS					326,52	
16/03/2011	16/03/2011	3040010384/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	64.125,00
			* 999900040 TESOUREO ESTADUAL IRRF SERVICOS					961,88	
16/03/2011	16/03/2011	3040010381/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	8.500,00
			* 999900040 TESOUREO ESTADUAL IRRF SERVICOS					127,50	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					935,00	
18/03/2011	21/03/2011	3040010390/2011	J A PERDOME	26/07/2010	3040010894/2010	2010.304.001.15890001	33903900	200	24.946,90
22/03/2011	23/03/2011	3040010422/2011	TECMAQ LTDA	24/12/2010	3040011807/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	75.600,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
22/03/2011	23/03/2011	3040010423/2011	ROBERTO BEZERRA	24/12/2010	3040011809/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	15.921,00
23/03/2011	23/03/2011	3040010453/2011	CODIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP	24/12/2010	3040011811/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	132.000,00
29/03/2011	29/03/2011	3040010492/2011	W F SALES - ME	24/06/2010	3040010744/2010	2010.304.001.20160000	33903000	100	1.190,00
29/03/2011	30/03/2011	3040010484/2011	VECTRA LTDA	08/09/2010	3040011076/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	103.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						1.552,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						2.370,07
05/04/2011	05/04/2011	3040010559/2011	ELETRONLINE CONSTRUCOES E SERV TEC LTDA	01/10/2010	3040011201/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	45.026,81
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						168,85
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.238,24
14/04/2011	15/04/2011	3040010634/2011	PLENUS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	24/12/2010	3040011812/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	89.962,50
14/04/2011	15/04/2011	3040010650/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	64.125,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						961,88
14/04/2011	15/04/2011	3040010649/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	21.768,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						326,52
14/04/2011	15/04/2011	3040010648/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	8.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						127,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						935,00
15/04/2011	15/04/2011	3040010653/2011	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	24/12/2010	3040011805/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	17.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						262,50
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS						813,75
25/04/2011	26/04/2011	3040010677/2011	F B AMORIM JUNIOR-ME	18/10/2010	3040011282/2010	2010.304.001.15890000	33903900	200	12.550,00
25/04/2011	26/04/2011	3040010676/2011	J A PERDOME	26/07/2010	3040010894/2010	2010.304.001.15890001	33903900	200	24.946,90
29/04/2011	02/05/2011	3040010810/2011	S F CAVALCANTE- ME	06/10/2010	3040011223/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	7.996,27
03/05/2011	03/05/2011	3040010832/2011	TECMAQ LTDA	27/12/2010	3040011816/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	145.158,00
10/05/2011	10/05/2011	3040010883/2011	ASSOCIACAO SOS AMAZONIA	22/11/2010	3040011522/2010	2010.304.001.15880001	33903900	200	25.000,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
13/05/2011	13/05/2011	3040010908/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	64.125,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						961,88
13/05/2011	13/05/2011	3040010909/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	8.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						127,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						935,00
24/05/2011	25/05/2011	3040010999/2011	J A PERDOME	26/07/2010	3040010894/2010	2010.304.001.15890001	33903900	200	24.946,90
09/06/2011	10/06/2011	3040011160/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	64.125,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						961,88
09/06/2011	10/06/2011	3040011161/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	8.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						127,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						935,00
09/06/2011	10/06/2011	3040011159/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	36.764,24
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						551,46
21/06/2011	22/06/2011	3040011258/2011	D R B SERV E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	12/07/2010	3040010814/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	52.000,00
22/06/2011	24/06/2011	3040011267/2011	J A PERDOME	26/07/2010	3040010894/2010	2010.304.001.15890001	33903900	200	24.946,90
11/07/2011	11/07/2011	3040011410/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	64.125,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						961,88
11/07/2011	11/07/2011	3040011409/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	8.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						127,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						935,00
14/07/2011	14/07/2011	3040011435/2011	VECTRA LTDA	08/09/2010	3040011076/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	11.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						172,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						265,65
14/07/2011	14/07/2011	3040011423/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	36.764,24
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						551,46
14/07/2011	14/07/2011	3040011424/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	36.764,24



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					551,46	
14/07/2011	14/07/2011	3040011426/2011	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	23/09/2010	3040011168/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	2.500,00
10/08/2011	10/08/2011	3040011704/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	64.125,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					961,88	
10/08/2011	10/08/2011	3040011705/2011	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2010	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	8.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					127,50	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					935,00	
18/08/2011	18/08/2011	3040011764/2011	MILANFLEX IND E COM MOVEIS E EQUIP LTDA	27/12/2010	3040011818/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	77.872,80
		* 999900062	TESOURO ESTADUAL OUTROS					11.576,90	
25/08/2011	25/08/2011	3040011851/2011	J A PERDOME	26/07/2010	3040010894/2010	2010.304.001.15890001	33903900	200	24.946,90
25/08/2011	26/08/2011	3040011853/2011	J A PERDOME	26/07/2010	3040010894/2010	2010.304.001.15890001	33903900	200	19.125,48
09/09/2011	12/09/2011	3040011934/2011	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	24/12/2010	3040011806/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	11.400,00
15/09/2011	16/09/2011	3040012011/2011	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	19/08/2010	3040010992/2010	2010.304.001.15890001	44905200	200	14.267,92
27/09/2011	28/09/2011	3040012110/2011	J A PERDOME	26/07/2010	3040010894/2010	2010.304.001.15890001	33903900	200	11.132,13
17/10/2011	18/10/2011	3040012226/2011	MASTER COMERCIO LTDA	27/12/2010	3040011817/2010	2010.304.001.20160000	44905200	100	35.100,00
		* 999900062	TESOURO ESTADUAL OUTROS					10.147,75	
04/11/2011	04/11/2011	3040012359/2011	ELETRONLINE CONSTRUCOES E SERV TEC LTDA	01/10/2010	3040011201/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	46.273,19
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					187,41	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.374,32	
17/11/2011	17/11/2011	3040012431/2011	WASHINGTON L. O. DE LIMA	30/12/2010	3040011820/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	700,00
12/12/2011	12/12/2011	3040012708/2011	ASSOCIACAO SOS AMAZONIA	22/11/2010	3040011522/2010	2010.304.001.15880001	33903900	200	10.000,00
12/12/2011	12/12/2011	3040012709/2011	ASSOCIACAO SOS AMAZONIA	22/11/2010	3040011522/2010	2010.304.001.15880001	33903900	200	30.000,00
12/12/2011	12/12/2011	3040012710/2011	ASSOCIACAO SOS AMAZONIA	22/11/2010	3040011522/2010	2010.304.001.15880001	33903900	200	15.000,00
12/12/2011	12/12/2011	3040012711/2011	ASSOCIACAO SOS AMAZONIA	22/11/2010	3040011522/2010	2010.304.001.15880001	33903900	200	5.000,00





Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
15/12/2011	16/12/2011	3040012770/2011	M SOARES DANTAS	23/12/2010	3040011798/2010	2010.304.001.20160000	33903900	100	3.500,00
21/12/2011	21/12/2011	3040012891/2011	UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA	22/01/2010	3040010051/2010	2010.304.001.10150000	33903900	100	910,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 76</b>			<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.177.673,42</b>	<b>Processado:</b>	<b>2.209,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>2.175.464,42</b>
<b>Qtde Lançtos: 76</b>			<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.177.673,42</b>	<b>Processado:</b>	<b>2.209,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>2.175.464,42</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 445 SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
23/03/2011	25/03/2011	4450010084/2011	MOURA & CIA LTDA ME	23/07/2010	4450010313/2010	2010.445.001.20210000	33903900	100	1.010,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>1</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.010,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.010,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>1</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.010,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.010,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 446 CASA CIVIL</b>									
<b>Unidade: 001 CHEFIA DE GABINETE</b>									
25/01/2011	26/01/2011	4460010006/2011	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/01/2010	4460010004/2010	2010.446.001.20220000	33903900	100	709,45
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 1</b>			<b>Total da Unidade:</b>		<b>709,45</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>709,45</b>
<b>Qtde Lançtos: 1</b>			<b>Total do Órgão:</b>		<b>709,45</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>709,45</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE</b>									
<b>Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA</b>									
14/02/2011	15/02/2011	5100010064/2011	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	08/10/2010	5100010653/2010	2010.510.001.20360000	33903900	100	3.780,00
01/03/2011	02/03/2011	5100010091/2011	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	13/12/2010	5100010878/2010	2010.510.001.10300001	44905200	100	39.657,00
29/03/2011	29/03/2011	5100010172/2011	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24/11/2010	5100010804/2010	2010.510.001.10300001	33903900	100	28.240,00
29/03/2011	29/03/2011	5100010171/2011	S F CAVALCANTE- ME	17/12/2010	5100010912/2010	2010.510.001.10300001	44905200	100	6.595,00
13/04/2011	19/04/2011	5100010240/2011	PLENUS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	13/12/2010	5100010877/2010	2010.510.001.10300001	44905200	100	55.590,00
13/04/2011	19/04/2011	5100010238/2011	PLENUS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	17/12/2010	5100010908/2010	2010.510.001.10300001	44905200	100	9.000,00
13/04/2011	19/04/2011	5100010239/2011	PLENUS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	17/12/2010	5100010906/2010	2010.510.001.10300001	44905200	100	9.450,00
25/04/2011	26/04/2011	5100010255/2011	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	17/12/2010	5100010914/2010	2010.510.001.20350000	44905200	100	16.000,00
30/06/2011	05/07/2011	5100010458/2011	FERREIRA & BRITO LTDA.	26/03/2010	5100010202/2010	2010.510.001.20350000	33903900	100	1.200,00
02/08/2011	03/08/2011	5100010566/2011	ANTONIO ROBERTO ROCHA MOREIRA	18/10/2010	5100010665/2010	2010.510.001.20350000	33903600	100	99,68
18/11/2011	30/11/2011	5100010941/2011	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24/11/2010	5100010804/2010	2010.510.001.10300001	33903900	100	10.660,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>11</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>180.271,68</b>	<b>Processado:</b>	<b>1.299,68</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>178.972,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>11</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>180.271,68</b>	<b>Processado:</b>	<b>1.299,68</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>178.972,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 711 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO- SECOM</b>									
<b>Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA</b>									
18/01/2011	19/01/2011	7110020004/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/12/2010	7110020600/2010	2010.711.002.20580000	31901300	100	36.573,60
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>1</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>36.573,60</b>	<b>Processado:</b>	<b>36.573,60</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>1</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>36.573,60</b>	<b>Processado:</b>	<b>36.573,60</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

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

**Órgão: 713 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN**

**Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA**

18/01/2011	18/01/2011	7130020008/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/12/2010	7130020421/2010	2010.713.002.20610000	31901300	100	26.224,98
------------	------------	-----------------	---	------------	-----------------	-----------------------	----------	-----	-----------

<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Unidade:</b>	<b>26.224,98</b>	<b>Processado:</b>	<b>26.224,98</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	----------	--------------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------------	-------------

<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>1</b>	<b>Total do Órgão:</b>	<b>26.224,98</b>	<b>Processado:</b>	<b>26.224,98</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
----------------------	----------	------------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------------	-------------



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA</b>									
<b>Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
18/01/2011	20/01/2011	7140010021/2011	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	20/09/2010	7140010989/2010	2010.714.001.23100000	33903900	100	40.138,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					602,08	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.415,27	
18/01/2011	24/01/2011	7140010018/2011	UZTECH SERVICOS E INFORMATICA LTDA	12/08/2010	7140010851/2010	2010.714.001.15020000	33903900	200	110.369,25
18/01/2011	24/01/2011	7140010017/2011	UZTECH SERVICOS E INFORMATICA LTDA	12/08/2010	7140010851/2010	2010.714.001.15020000	33903900	200	66.221,55
18/01/2011	24/01/2011	7140010016/2011	UZTECH SERVICOS E INFORMATICA LTDA	12/08/2010	7140010851/2010	2010.714.001.15020000	33903900	200	39.242,40
18/01/2011	20/01/2011	7140010023/2011	L & L ANDRADE LTDA.	08/12/2010	7140011298/2010	2010.714.001.23100000	33903900	100	22.386,00
18/01/2011	20/01/2011	7140010025/2011	ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC	25/03/2010	7140010331/2010	2010.714.001.15010000	33903900	100	21.880,00
18/01/2011	20/01/2011	7140010024/2011	ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC	25/03/2010	7140010331/2010	2010.714.001.15010000	33903900	100	46.919,00
18/01/2011	24/01/2011	7140010019/2011	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	14/04/2010	7140010405/2010	2010.714.001.15010000	33903500	100	138.000,00
18/01/2011	20/01/2011	7140010027/2011	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/11/2010	7140011209/2010	2010.714.001.23100000	33903900	100	467,93
18/01/2011	20/01/2011	7140010026/2011	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/11/2010	7140011209/2010	2010.714.001.23100000	33903900	100	1.562,54
18/01/2011	24/01/2011	7140010020/2011	BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S A	12/11/2010	7140011188/2010	2010.714.001.15010000	44903900	100	240.000,00
18/01/2011	24/01/2011	7140010015/2011	BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S A	13/08/2010	7140010855/2010	2010.714.001.15020000	33903900	200	18.532,77
18/01/2011	24/01/2011	7140010014/2011	BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S A	13/08/2010	7140010855/2010	2010.714.001.15020000	33903900	200	63.429,07
25/01/2011	26/01/2011	7140010056/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	07/12/2010	7140011289/2010	2010.714.001.12110000	44903000	500	3.879,00
25/01/2011	26/01/2011	7140010052/2011	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	03/12/2010	7140011275/2010	2010.714.001.12110000	44905200	500	3.960,00
25/01/2011	26/01/2011	7140010058/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/12/2010	7140011278/2010	2010.714.001.12110000	44905200	500	6.284,00
25/01/2011	26/01/2011	7140010059/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23/09/2010	7140011018/2010	2010.714.001.12110000	44905200	500	7.600,00



**Fonte: 0 a 9999**

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
25/01/2011	26/01/2011	7140010057/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/12/2010	7140011278/2010	2010.714.001.12110000	44905200	500	14.470,00
25/01/2011	26/01/2011	7140010061/2011	S V NOGUEIRA	07/12/2010	7140011288/2010	2010.714.001.12110000	44903000	500	3.184,00
25/01/2011	26/01/2011	7140010060/2011	S V NOGUEIRA	03/12/2010	7140011274/2010	2010.714.001.12110000	44905200	500	4.480,00
25/01/2011	26/01/2011	7140010055/2011	A N BRILHANTE - ME	05/11/2010	7140011162/2010	2010.714.001.12110000	44903000	500	7.420,00
25/01/2011	26/01/2011	7140010053/2011	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	03/12/2010	7140011275/2010	2010.714.001.12110000	44905200	500	1.590,00
25/01/2011	26/01/2011	7140010054/2011	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	07/12/2010	7140011290/2010	2010.714.001.12110000	44903000	500	6.327,00
27/01/2011	27/01/2011	7140010084/2011	CRISTINA QUIRINO	03/11/2010	7140011151/2010	2010.714.001.15010000	44905200	500	52.171,00
02/02/2011	04/02/2011	7140010118/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	15/12/2010	7140011336/2010	2010.714.001.12110000	44905200	100	2.704,60
04/02/2011	04/02/2011	7140010133/2011	UZTECH SERVICOS E INFORMATICA LTDA	02/06/2010	7140010613/2010	2010.714.001.15010000	33903900	100	29.988,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						449,82
04/02/2011	04/02/2011	7140010137/2011	PLINIO DOS SANTOS LEGNARI JUNIOR ME	10/11/2010	7140011170/2010	2010.714.001.15010000	44905200	500	234.500,00
08/02/2011	09/02/2011	7140010151/2011	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17/12/2010	7140011374/2010	2010.714.001.15010000	44905200	500	97.000,00
15/02/2011	16/02/2011	7140010166/2011	TECMAQ LTDA	16/12/2010	7140011351/2010	2010.714.001.23100000	44905200	100	63.780,00
23/02/2011	24/02/2011	7140010220/2011	TECMAQ LTDA	03/12/2010	7140011281/2010	2010.714.001.15010000	44905200	500	147.470,00
04/03/2011	10/03/2011	7140010283/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/12/2010	7140011278/2010	2010.714.001.12110000	44905200	500	20.400,00
04/03/2011	04/03/2011	7140010286/2011	BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S A	10/12/2010	7140011315/2010	2010.714.001.15010000	44903900	100	81.793,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						1.226,89
04/03/2011	10/03/2011	7140010284/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/12/2010	7140011278/2010	2010.714.001.12110000	44905200	500	20.760,00
11/03/2011	16/03/2011	7140010310/2011	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/11/2010	7140011209/2010	2010.714.001.23100000	33903900	100	360,79
11/03/2011		7140010309/2011	ECTEL EMP CONST TERRAP ELETRIF LTDA	12/04/2010	7140010392/2010	2010.714.001.15010000	33903900	100	63.730,00
		* 999900406	MULTAS CONTRATUAIS						63.730,00
29/03/2011	30/03/2011	7140010401/2011	TAMANDARE INFORMATICA LTDA	11/11/2010	7140011174/2010	2010.714.001.12110000	44905200	500	275.000,00





**Fonte: 0 a 9999**

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
29/03/2011	30/03/2011	7140010398/2011	BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S A	10/12/2010	7140011315/2010	2010.714.001.15010000	44903900	100	47.340,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					710,10	
30/03/2011	04/04/2011	7140010416/2011	TAMANDARE INFORMATICA LTDA	11/11/2010	7140011174/2010	2010.714.001.12110000	44905200	500	385.000,00
11/04/2011	12/04/2011	7140010469/2011	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24/03/2010	7140010316/2010	2010.714.001.12110000	33903900	100	627,52
11/04/2011	12/04/2011	7140010470/2011	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24/03/2010	7140010316/2010	2010.714.001.12110000	33903900	100	3.294,48
11/04/2011	12/04/2011	7140010471/2011	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24/03/2010	7140010316/2010	2010.714.001.12110000	33903900	100	627,52
11/04/2011	12/04/2011	7140010468/2011	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24/03/2010	7140010316/2010	2010.714.001.12110000	33903900	100	3.294,48
11/04/2011	12/04/2011	7140010476/2011	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24/03/2010	7140010316/2010	2010.714.001.12110000	33903900	100	3.294,48
11/04/2011	12/04/2011	7140010481/2011	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	09/08/2010	7140010838/2010	2010.714.001.12110000	33903900	100	706,08
11/04/2011	12/04/2011	7140010480/2011	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	09/08/2010	7140010838/2010	2010.714.001.12110000	33903900	100	3.706,92
11/04/2011	12/04/2011	7140010479/2011	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	09/08/2010	7140010838/2010	2010.714.001.12110000	33903900	100	610,40
11/04/2011	12/04/2011	7140010477/2011	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	09/08/2010	7140010838/2010	2010.714.001.12110000	33903900	100	3.204,60
11/04/2011	12/04/2011	7140010475/2011	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	09/08/2010	7140010838/2010	2010.714.001.12110000	33903900	100	610,40
11/04/2011	12/04/2011	7140010474/2011	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	09/08/2010	7140010838/2010	2010.714.001.12110000	33903900	100	3.204,60
11/04/2011	12/04/2011	7140010473/2011	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	09/08/2010	7140010838/2010	2010.714.001.12110000	33903900	100	610,40
11/04/2011	12/04/2011	7140010472/2011	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	09/08/2010	7140010838/2010	2010.714.001.12110000	33903900	100	3.204,60
11/04/2011	12/04/2011	7140010478/2011	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24/03/2010	7140010316/2010	2010.714.001.12110000	33903900	100	627,52
05/05/2011	06/05/2011	7140010652/2011	RB CODE-IND DE SUP E EQUIP DE AUTO LTDA	01/12/2010	7140011252/2010	2010.714.001.15010000	44905200	500	155.999,75
11/05/2011	12/05/2011	7140010677/2011	BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S A	10/12/2010	7140011315/2010	2010.714.001.15010000	44903900	100	32.086,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					481,29	
25/05/2011	26/05/2011	7140010742/2011	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	27/10/2010	7140011146/2010	2010.714.001.15010000	44903900	100	31.525,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS						472,87
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.733,87
25/05/2011	26/05/2011	7140010743/2011	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	27/10/2010	7140011146/2010	2010.714.001.15010000	44903900	100	53.225,00
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS						798,37
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						2.927,37
25/05/2011	26/05/2011	7140010744/2011	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	27/10/2010	7140011146/2010	2010.714.001.15010000	44903900	100	78.660,00
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS						1.179,90
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						4.326,30
25/05/2011	26/05/2011	7140010745/2011	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	27/10/2010	7140011146/2010	2010.714.001.15010000	44903900	100	10.050,00
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS						150,75
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						552,75
25/05/2011	26/05/2011	7140010746/2011	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	27/10/2010	7140011146/2010	2010.714.001.15010000	44903900	100	10.050,00
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS						150,75
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						552,75
25/05/2011	26/05/2011	7140010747/2011	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	27/10/2010	7140011146/2010	2010.714.001.15010000	44903900	100	16.000,00
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS						240,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						880,00
03/06/2011	03/06/2011	7140010775/2011	BRASIL TELECOM S/A	27/10/2010	7140011145/2010	2010.714.001.15010000	33903900	100	50.000,00
28/11/2011	01/12/2011	7140011518/2011	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	23/12/2010	7140011387/2010	2010.714.001.23100000	33903700	100	14.196,52
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS						681,43
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.561,62
28/11/2011	01/12/2011	7140011519/2011	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	23/12/2010	7140011387/2010	2010.714.001.23100000	33903700	100	7.098,26
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS						340,72
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						780,81
28/11/2011	01/12/2011	7140011520/2011	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	23/12/2010	7140011387/2010	2010.714.001.23100000	33903700	100	9.156,76
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS						439,52
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.007,24
28/11/2011	01/12/2011	7140011527/2011	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	08/12/2010	7140011295/2010	2010.714.001.12110000	33903700	100	42.731,55



**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					2.051,11	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.700,47	
28/11/2011	01/12/2011	7140011522/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	23/12/2010	7140011387/2010	2010.714.001.23100000	33903700	100	9.156,76
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					439,52	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.007,24	
28/11/2011	01/12/2011	7140011523/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	02/12/2010	7140011253/2010	2010.714.001.12110000	33903700	100	8.909,18
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					427,64	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					980,01	
28/11/2011	01/12/2011	7140011525/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	02/12/2010	7140011253/2010	2010.714.001.12110000	33903700	100	8.913,57
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					427,85	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					980,49	
28/11/2011	01/12/2011	7140011526/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	23/12/2010	7140011387/2010	2010.714.001.23100000	33903700	100	8.799,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					422,39	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					967,98	
28/11/2011	01/12/2011	7140011517/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	23/12/2010	7140011387/2010	2010.714.001.23100000	33903700	100	9.156,76
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					439,52	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.007,24	
28/11/2011	01/12/2011	7140011521/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	23/12/2010	7140011387/2010	2010.714.001.23100000	33903700	100	7.098,26
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					340,72	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					780,81	
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>71</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.980.777,87</b>	<b>Processado:</b>	<b>1.194.450,84</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.786.327,03</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>71</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.980.777,87</b>	<b>Processado:</b>	<b>1.194.450,84</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.786.327,03</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA</b>									
<b>Unidade: 003 GESTÃO CENTRALIZADA DA FOLHA DEPESSOAL DO ESTADO DO ACRE</b>									
17/01/2011	18/01/2011	7140030004/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034380/2010	2010.714.003.23220000	31901300	100	67.352,45
17/01/2011	18/01/2011	7140030038/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034426/2010	2010.714.003.25580000	31901300	100	15.523,20
17/01/2011	18/01/2011	7140030006/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034383/2010	2010.714.003.23230000	31901300	100	60.287,78
17/01/2011	18/01/2011	7140030007/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034384/2010	2010.714.003.23240000	31901300	100	22.663,19
17/01/2011	18/01/2011	7140030008/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034385/2010	2010.714.003.23260000	31901300	100	8.373,12
17/01/2011	18/01/2011	7140030009/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034386/2010	2010.714.003.23270000	31901300	100	15.194,55
17/01/2011	18/01/2011	7140030010/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034387/2010	2010.714.003.23380000	31901300	100	18.379,19
17/01/2011	18/01/2011	7140030012/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034388/2010	2010.714.003.23570000	31901300	100	24.763,20
17/01/2011	18/01/2011	7140030013/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034389/2010	2010.714.003.23390000	31901300	100	10.029,60
17/01/2011	18/01/2011	7140030014/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034391/2010	2010.714.003.23400000	31901300	100	20.941,18
17/01/2011	18/01/2011	7140030011/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034409/2010	2010.714.003.23330000	31901300	100	10.819,20
17/01/2011	18/01/2011	7140030015/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034410/2010	2010.714.003.23320000	31901300	100	15.145,20
17/01/2011	18/01/2011	7140030018/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034394/2010	2010.714.003.23580000	31901300	100	19.519,50
17/01/2011	18/01/2011	7140030019/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034411/2010	2010.714.003.23300000	31901300	100	29.779,67
17/01/2011	18/01/2011	7140030020/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034395/2010	2010.714.003.23530000	31901300	100	2.116,80
17/01/2011	18/01/2011	7140030022/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034413/2010	2010.714.003.23560000	31901300	100	11.508,00
17/01/2011	18/01/2011	7140030023/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034398/2010	2010.714.003.23480000	31901300	100	89.687,17
17/01/2011	18/01/2011	7140030016/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034392/2010	2010.714.003.23410000	31901300	100	13.927,20



**Fonte: 0 a 9999**

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
17/01/2011	18/01/2011	7140030017/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034393/2010	2010.714.003.23450000	31901300	100	20.220,98
17/01/2011	18/01/2011	7140030021/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034396/2010	2010.714.003.23490000	31901300	100	94.040,62
17/01/2011	18/01/2011	7140030024/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034399/2010	2010.714.003.23600000	31901300	100	2.755,20
17/01/2011	18/01/2011	7140030025/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034414/2010	2010.714.003.23370000	31901300	100	14.733,60
17/01/2011	18/01/2011	7140030026/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034401/2010	2010.714.003.23340000	31901300	100	22.500,76
17/01/2011	18/01/2011	7140030027/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034415/2010	2010.714.003.23500000	31901300	100	17.897,03
17/01/2011	18/01/2011	7140030028/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034403/2010	2010.714.003.23460000	31901300	100	11.575,20
17/01/2011	18/01/2011	7140030029/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034404/2010	2010.714.003.23470000	31901300	100	42.036,83
17/01/2011	18/01/2011	7140030030/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034417/2010	2010.714.003.23250000	31901300	100	18.498,90
17/01/2011	18/01/2011	7140030032/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034406/2010	2010.714.003.23590000	31901300	100	33.650,39
17/01/2011	18/01/2011	7140030034/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034407/2010	2010.714.003.23350000	31901300	100	7.576,80
17/01/2011	18/01/2011	7140030035/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034421/2010	2010.714.003.23620000	31901300	100	13.847,65
17/01/2011	18/01/2011	7140030040/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034428/2010	2010.714.003.23890001	31901300	100	8.038,80
17/01/2011	18/01/2011	7140030041/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034434/2010	2010.714.003.23540000	31901300	100	249.987,76
17/01/2011	18/01/2011	7140030042/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034436/2010	2010.714.003.23510000	31901300	100	5.842,37
17/01/2011	18/01/2011	7140030039/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034427/2010	2010.714.003.25590000	31901300	100	7.173,60
17/01/2011	18/01/2011	7140030031/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034419/2010	2010.714.003.23900000	31901300	100	12.176,97
17/01/2011	18/01/2011	7140030033/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034420/2010	2010.714.003.23890000	31901300	100	17.480,40
17/01/2011	18/01/2011	7140030036/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034423/2010	2010.714.003.25090000	31901300	100	3.444,00
17/01/2011	18/01/2011	7140030037/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034424/2010	2010.714.003.25080000	31901300	100	6.585,60



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
17/01/2011	18/01/2011	7140030005/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7140034382/2010	2010.714.003.23610000	31901300	100	9.996,00	
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>			<b>39</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.076.069,66</b>	<b>Processado:</b>	<b>1.076.069,66</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>			<b>39</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.076.069,66</b>	<b>Processado:</b>	<b>1.076.069,66</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA</b>									
<b>Unidade: 305 FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE - FESPAC</b>									
17/02/2011	18/02/2011	7143050001/2011	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA	18/10/2010	7143050008/2010	2010.714.305.20700000	33903900	100	39.692,05
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.309,83
17/02/2011	18/02/2011	7143050002/2011	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA	17/12/2010	7143050011/2010	2010.714.305.20700000	33903900	100	40.342,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.331,31
08/04/2011	08/04/2011	7143050007/2011	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA	18/10/2010	7143050008/2010	2010.714.305.20700000	33903900	100	19.992,53
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						659,75
25/07/2011	26/07/2011	7143050026/2011	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA	18/10/2010	7143050008/2010	2010.714.305.20700000	33903900	100	2.408,38
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						79,47
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>4</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>102.435,68</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>102.435,68</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>4</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>102.435,68</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>102.435,68</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA</b>									
<b>Unidade: 607 FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL SAÚDE</b>									
17/01/2011	18/01/2011	7146070001/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7146070276/2010	2010.714.607.23210000	31901300	100	311.452,09
17/01/2011	18/01/2011	7146070003/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7146070278/2010	2010.714.607.23210000	31901300	100	4.665,86
17/01/2011	18/01/2011	7146070002/2011	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2010	7146070277/2010	2010.714.607.23210000	31901300	100	32.859,04
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 3</b>			<b>Total da Unidade:</b>		<b>348.976,99</b>	<b>Processado:</b>	<b>348.976,99</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos: 3</b>			<b>Total do Órgão:</b>		<b>348.976,99</b>	<b>Processado:</b>	<b>348.976,99</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>





Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ</b>									
<b>Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA</b>									
17/01/2011	19/01/2011	7150020004/2011	A RODRIGUES FILHO	03/03/2010	7150020115/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	15.340,11
19/01/2011	20/01/2011	7150020012/2011	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA	13/10/2010	7150020458/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	140,62
19/01/2011	21/01/2011	7150020011/2011	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	04/03/2010	7150020122/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	117,40
20/01/2011	24/01/2011	7150020017/2011	D M D RESTAURANTE LTDA	16/12/2010	7150020563/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	4.560,50
20/01/2011	24/01/2011	7150020018/2011	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	16/12/2010	7150020561/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	4.345,07
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					43,45	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					238,97	
20/01/2011	25/01/2011	7150020015/2011	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	03/08/2010	7150020377/2010	2010.715.002.25250000	44905200	100	128.707,95
20/01/2011	25/01/2011	7150020016/2011	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	01/12/2010	7150020520/2010	2010.715.002.23660000	33903000	100	2.187,98
24/01/2011	03/06/2011	7150020080/2011	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	07/10/2010	7150020448/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.647,45
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					607,08	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.391,22	
24/01/2011	03/06/2011	7150020083/2011	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	07/10/2010	7150020448/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	4.742,92
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					227,66	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					521,72	
24/01/2011	03/06/2011	7150020084/2011	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	07/10/2010	7150020448/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.647,45
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					607,08	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.391,22	
24/01/2011	03/06/2011	7150020085/2011	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	07/10/2010	7150020448/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	4.742,92
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					227,66	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					521,72	
24/01/2011	25/05/2011	7150020027/2011	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	10.915,27
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					523,93	



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.200,68	
24/01/2011	25/01/2011	7150020024/2011	ROBERTO BEZERRA	13/12/2010	7150020547/2010	2010.715.002.23660000	33903000	100	1.741,50
24/01/2011	25/01/2011	7150020023/2011	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16/08/2010	7150020389/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	32.638,29
24/01/2011	26/01/2011	7150020025/2011	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/03/2010	7150020120/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	1.002,18
24/01/2011	26/01/2011	7150020087/2011	FARHAT & FARHAT LTDA	24/08/2010	7150020402/2010	2010.715.002.23660000	33903000	100	10.000,00
24/01/2011	30/05/2011	7150020028/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	10.915,27
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					523,93	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.200,68	
24/01/2011	30/05/2011	7150020029/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	8.443,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					405,31	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					928,83	
24/01/2011	30/05/2011	7150020030/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	10.915,27
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					523,93	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.200,68	
24/01/2011	30/05/2011	7150020031/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	8.443,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					405,31	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					928,83	
24/01/2011	30/05/2011	7150020032/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	10.915,27
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					523,93	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.200,68	
24/01/2011	30/05/2011	7150020033/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	8.443,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					405,31	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					928,83	
24/01/2011	25/05/2011	7150020034/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	10.915,27
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					523,93	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.200,68	
24/01/2011	28/06/2011	7150020035/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	8.443,95



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					405,31	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					928,83	
24/01/2011	28/06/2011	7150020036/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	10.915,27
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					523,93	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.200,68	
24/01/2011	25/05/2011	7150020037/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	8.443,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					405,31	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					928,83	
24/01/2011	25/05/2011	7150020038/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	10.915,27
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					523,93	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.200,68	
24/01/2011	25/05/2011	7150020039/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	8.443,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					405,31	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					928,83	
24/01/2011	30/05/2011	7150020040/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	10.915,27
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					523,93	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.200,68	
24/01/2011	30/05/2011	7150020041/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	8.443,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					405,31	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					928,83	
24/01/2011	25/05/2011	7150020042/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	10.915,27
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					523,93	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.200,68	
24/01/2011	25/05/2011	7150020043/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	8.443,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					405,31	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					928,83	
24/01/2011	25/05/2011	7150020044/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	10.915,27
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					523,93	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.200,68	



**Fonte: 0 a 9999**

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
24/01/2011	30/05/2011	7150020045/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	8.443,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					405,31	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					928,83	
24/01/2011	30/05/2011	7150020046/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	8.443,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					405,31	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					928,83	
24/01/2011	30/05/2011	7150020047/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	10.915,27
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					523,93	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.200,68	
24/01/2011	30/05/2011	7150020055/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	10.915,27
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					523,93	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.200,68	
24/01/2011	30/05/2011	7150020057/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	8.443,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					405,31	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					928,83	
24/01/2011	30/05/2011	7150020059/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	8.443,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					405,31	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					928,83	
24/01/2011	19/04/2011	7150020049/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020451/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.680,09
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					608,64	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.394,81	
24/01/2011	19/04/2011	7150020050/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020451/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.680,09
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					608,64	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.394,81	
24/01/2011	19/04/2011	7150020051/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020451/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.680,09
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					608,64	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.394,81	
24/01/2011	19/04/2011	7150020052/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020451/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.680,09
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					608,64	



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.394,81	
24/01/2011	19/04/2011	7150020053/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020451/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.680,09
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS					608,64	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.394,81	
24/01/2011	19/04/2011	7150020054/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020451/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.680,09
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS					608,64	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.394,81	
24/01/2011	19/04/2011	7150020056/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020451/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.680,09
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS					608,64	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.394,81	
24/01/2011	19/04/2011	7150020058/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020451/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.680,09
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS					608,64	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.394,81	
24/01/2011	19/04/2011	7150020060/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020451/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.680,09
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS					608,64	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.394,81	
24/01/2011	19/04/2011	7150020061/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020451/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.680,09
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS					608,64	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.394,81	
24/01/2011	19/04/2011	7150020062/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020451/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.680,09
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS					608,64	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.394,81	
24/01/2011	19/04/2011	7150020063/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/10/2010	7150020451/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.680,09
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS					608,64	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.394,81	
24/01/2011	28/06/2011	7150020066/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	13/04/2010	7150020203/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.920,20
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS					620,17	
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.421,22	
24/01/2011	28/06/2011	7150020068/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	13/04/2010	7150020203/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	4.699,38



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					225,57	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					516,93	
24/01/2011	28/06/2011	7150020069/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	13/04/2010	7150020203/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.920,20
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					620,17	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.421,22	
24/01/2011	28/06/2011	7150020071/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	13/04/2010	7150020203/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	4.699,38
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					225,57	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					516,93	
24/01/2011	28/06/2011	7150020072/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	13/04/2010	7150020203/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.920,20
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					620,17	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.421,22	
24/01/2011	28/06/2011	7150020074/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	13/04/2010	7150020203/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	4.699,38
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					225,57	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					516,93	
24/01/2011	28/06/2011	7150020076/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	13/04/2010	7150020203/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.920,20
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					620,17	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.421,22	
24/01/2011	28/06/2011	7150020079/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	13/04/2010	7150020203/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	4.699,38
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					225,57	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					516,93	
24/01/2011	03/06/2011	7150020081/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	15/09/2009	7150020431/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	12.290,20
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					620,17	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.421,22	
24/01/2011	03/06/2011	7150020082/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	15/09/2009	7150020431/2009	2009.715.002.23660000	33903700	100	4.699,38
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					225,57	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					516,93	
24/01/2011	28/06/2011	7150020064/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	07/10/2010	7150020448/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	5.480,57
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					263,07	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					602,86	



**Fonte: 0 a 9999**

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
24/01/2011	28/06/2011	7150020065/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	07/10/2010	7150020448/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	2.055,27
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						98,65
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						226,08
24/01/2011	28/06/2011	7150020067/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	07/10/2010	7150020448/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.647,45
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						607,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.391,22
24/01/2011	28/06/2011	7150020070/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	07/10/2010	7150020448/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	4.742,92
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						227,66
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						521,72
24/01/2011	28/06/2011	7150020073/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	07/10/2010	7150020448/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.647,45
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						607,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.391,22
24/01/2011	28/06/2011	7150020075/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	07/10/2010	7150020448/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	4.742,92
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						227,66
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						521,72
24/01/2011	03/06/2011	7150020077/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	07/10/2010	7150020448/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	12.647,45
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						607,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.391,22
24/01/2011	03/06/2011	7150020078/2011	NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	07/10/2010	7150020448/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	4.742,92
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						227,66
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						521,72
25/01/2011	27/01/2011	7150020091/2011	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	15/07/2010	7150020351/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	17.037,26
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						255,56
27/01/2011	28/01/2011	7150020096/2011	PIT STOP COM E SERVICOS LTDA	10/02/2010	7150020062/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	2.194,28
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						120,69
31/01/2011	04/02/2011	7150020106/2011	SCAN HIDROELETRODIESEL LTDA - ME	16/12/2010	7150020552/2010	2010.715.002.23660000	33903000	100	2.030,00
04/02/2011	07/02/2011	7150020132/2011	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	11/10/2010	7150020452/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	35.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						525,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
04/02/2011	10/02/2011	7150020134/2011	T ROSSETTO ME	17/06/2010	7150020334/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	646,03
04/02/2011	07/02/2011	7150020133/2011	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	18/03/2010	7150020146/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	73.175,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						1.097,64
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						8.049,35
11/02/2011	15/02/2011	7150020158/2011	G A SAMPAIO - ME	02/03/2010	7150020107/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	600,00
15/02/2011	16/02/2011	7150020167/2011	A G MARTINS - ME	06/04/2010	7150020194/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	2.748,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						27,48
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						241,81
15/02/2011	16/02/2011	7150020168/2011	A G MARTINS - ME	06/04/2010	7150020195/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	11.065,77
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						110,66
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						973,79
15/02/2011	16/02/2011	7150020169/2011	A G MARTINS - ME	06/04/2010	7150020193/2010	2010.715.002.23660000	33903700	100	5.896,54
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						58,96
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						518,90
23/02/2011	28/02/2011	7150020207/2011	CENTRO DE DESENV CIDADANIA ESTADO DO ACR	03/02/2010	7150020050/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	2.646,24
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						291,08
28/02/2011	01/03/2011	7150020219/2011	M V DA COSTA MARTINS ME	13/12/2010	7150020545/2010	2010.715.002.23660000	33903000	100	875,00
03/03/2011	15/03/2011	7150020238/2011	DAMOVO DO BRASIL S/A	30/04/2010	7150020249/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	2.800,00
03/03/2011	15/03/2011	7150020239/2011	TERMO SOLAR SIST DE AQUEC AGUA LTDA ME	06/10/2010	7150020445/2010	2010.715.002.23660000	44905200	100	13.179,51
11/03/2011	15/03/2011	7150020260/2011	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	16/04/2010	7150020210/2010	2010.715.002.23660000	33903000	100	2.695,00
14/04/2011	15/04/2011	7150020397/2011	INSTITUTO PERNANBUCANO DE ESTUDOS TRIBUT	09/12/2010	7150020544/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	1.800,00
13/05/2011	17/05/2011	7150020523/2011	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	11/05/2010	7150020265/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	16.688,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						250,33
13/05/2011	17/05/2011	7150020521/2011	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	11/05/2010	7150020265/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	16.688,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						250,33





SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte: 0 a 9999

Data: 08/03/12

Página: 32

Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
13/05/2011	17/05/2011	7150020520/2011	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	11/05/2010	7150020265/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	16.688,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						250,33
13/05/2011	17/05/2011	7150020519/2011	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	11/05/2010	7150020265/2010	2010.715.002.23660000	33903900	100	16.688,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						250,33
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>89</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.008.355,01</b>	<b>Processado:</b>	<b>826.040,45</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>182.314,56</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>89</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.008.355,01</b>	<b>Processado:</b>	<b>826.040,45</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>182.314,56</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ</b>										
<b>Unidade: 006 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>										
17/01/2011	19/01/2011	7150060002/2011	AUTO POSTO MALABAH LTDA	03/03/2010	7150060150/2010	2010.715.006.23680001	33903000	100	499,95	
17/01/2011	19/01/2011	7150060001/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/12/2010	7150060686/2010	2010.715.006.12170000	31901300	100	25.811,10	
19/01/2011	20/01/2011	7150060003/2011	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	13/08/2010	7150060462/2010	2010.715.006.23680001	33903000	100	462,08	
19/01/2011	20/01/2011	7150060005/2011	FEIJO MOTOS LTDA	16/12/2010	7150060696/2010	2010.715.006.23680001	33903900	100	528,00	
19/01/2011	20/01/2011	7150060004/2011	J E FARIAS & CIA LTDA -ME	16/12/2010	7150060691/2010	2010.715.006.23680001	44905200	100	6.360,00	
20/01/2011	24/01/2011	7150060006/2011	CRUZEIRO MOTORS LTDA	16/12/2010	7150060695/2010	2010.715.006.23680001	33903900	100	1.200,00	
21/01/2011	24/01/2011	7150060007/2011	G P DE MELO	24/06/2010	7150060392/2010	2010.715.006.23680001	33903900	100	300,00	
26/01/2011	27/01/2011	7150060008/2011	E R GUIMARAES	21/12/2010	7150060744/2010	2010.715.006.23680001	33903900	100	4.448,15	
14/02/2011	17/02/2011	7150060039/2011	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	24/06/2010	7150060391/2010	2010.715.006.23680001	33903000	100	4.357,18	
17/02/2011	28/02/2011	7150060040/2011	M LUIZ DA SILVA ME	21/12/2010	7150060732/2010	2010.715.006.23680001	33903900	100	832,00	
23/02/2011	25/02/2011	7150060042/2011	OUSADIA IND.E COM.DE CONFECOES LTDA ME	21/07/2010	7150060441/2010	2010.715.006.23680001	33903000	100	7.946,00	
03/03/2011	15/03/2011	7150060068/2011	TERMO SOLAR SIST DE AQUEC AGUA LTDA ME	18/11/2010	7150060627/2010	2010.715.006.23680001	44905200	100	39.347,23	
16/03/2011	18/03/2011	7150060075/2011	EPITACIO MELO & FILHOS LTDA	16/12/2010	7150060694/2010	2010.715.006.23680001	44905200	100	570,00	
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 13</b>				<b>Total da Unidade:</b>		<b>92.661,69</b>	<b>Processado:</b>	<b>87.504,56</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.157,13</b>
<b>Qtde Lançtos: 13</b>				<b>Total do Órgão:</b>		<b>92.661,69</b>	<b>Processado:</b>	<b>87.504,56</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.157,13</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE</b>									
<b>Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA</b>									
21/01/2011	24/01/2011	7170020010/2011	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	20/12/2010	7170020953/2010	2010.717.002.20870000	33903000	100	26.400,00
21/01/2011	24/01/2011	7170020008/2011	ALCINETE DE ABREU NUNES	27/12/2010	7170020970/2010	2010.717.002.20870000	33903600	100	7.520,31
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO						1.375,30
21/01/2011	21/01/2011	7170020003/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	30/12/2010	7170020977/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	72.494,59
21/01/2011	21/01/2011	7170020002/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	13/12/2010	7170020930/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	33.263,79
21/01/2011	24/01/2011	7170020009/2011	ROSA MARIA LOPES DA SILVA	20/12/2010	7170020956/2010	2010.717.002.20870000	33903600	100	3.945,60
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS						106,53
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO						64,52
21/01/2011	24/01/2011	7170020005/2011	R P DA CUNHA	20/12/2010	7170020961/2010	2010.717.002.20870000	33903000	100	4.285,00
21/01/2011	24/01/2011	7170020004/2011	HELIO PEDROSA DE CARVALHO	21/12/2010	7170020965/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	4.800,00
21/01/2011	24/01/2011	7170020006/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	21/12/2010	7170020964/2010	2010.717.002.20870000	33903000	100	471,20
21/01/2011	24/01/2011	7170020007/2011	ANTONIO JOSE DA SILVA	20/12/2010	7170020963/2010	2010.717.002.20870000	33903600	100	1.000,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS						27,00
24/01/2011	24/01/2011	7170020011/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	30/12/2010	7170020977/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	83.705,09
25/01/2011	25/01/2011	7170020012/2011	Z A INGLE-ME	20/12/2010	7170020960/2010	2010.717.002.20870000	33903000	100	7.119,90
27/01/2011	28/01/2011	7170020015/2011	R P DA CUNHA	20/12/2010	7170020961/2010	2010.717.002.20870000	33903000	100	0,90
27/01/2011	28/01/2011	7170020014/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	13/12/2010	7170020930/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	13.518,24
28/01/2011	28/01/2011	7170020016/2011	BRUNO CAMELO DERZE	21/12/2010	7170020969/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	5.650,00
31/01/2011	01/02/2011	7170020019/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17/11/2010	7170020866/2010	2010.717.002.20870000	44905200	100	16.600,00
31/01/2011	01/02/2011	7170020017/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	13/12/2010	7170020930/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	17,57



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
02/02/2011	03/02/2011	7170020023/2011	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	20/12/2010	7170020950/2010	2010.717.002.20870000	33903600	100	1.342,93
07/02/2011	08/02/2011	7170020035/2011	TECMAQ LTDA	20/12/2010	7170020947/2010	2010.717.002.20870000	44905200	100	72.680,00
10/02/2011	10/02/2011	7170020039/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	13/12/2010	7170020930/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	58,60
15/02/2011	16/02/2011	7170020045/2011	MARCOS GOMES DA SILVA	20/12/2010	7170020952/2010	2010.717.002.20870000	33903600	100	700,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					18,90	
16/02/2011	16/02/2011	7170020046/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	13/12/2010	7170020930/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	322,13
21/02/2011	21/02/2011	7170020059/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01/12/2010	7170020888/2010	2010.717.002.20870000	44905200	100	645,00
21/02/2011	22/02/2011	7170020060/2011	F ARAUJO DA ROCHA ME	13/12/2010	7170020935/2010	2010.717.002.20870000	44905200	100	11.920,00
21/02/2011	22/02/2011	7170020061/2011	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	25/10/2010	7170020814/2010	2010.717.002.20870000	44905200	100	3.000,00
21/02/2011	21/02/2011	7170020058/2011	UNIACRE IND E COM LTDA	07/12/2010	7170020911/2010	2010.717.002.20870000	44905200	100	30.720,00
22/02/2011	22/02/2011	7170020063/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	13/12/2010	7170020930/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	736,95
22/02/2011	23/02/2011	7170020065/2011	COOP DOS PREST DE SERV DO ALTO ACRE	14/06/2010	7170020446/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	39.896,96
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					598,45	
25/02/2011	28/02/2011	7170020078/2011	E J C DO NASCIMENTO ME	01/07/2010	7170020496/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	2.410,50
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					265,15	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					36,16	
25/02/2011	28/02/2011	7170020076/2011	E J C DO NASCIMENTO ME	23/09/2010	7170020746/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	12.052,50
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.325,77	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					180,79	
01/03/2011	03/03/2011	7170020087/2011	M SOARES DANTAS	22/04/2010	7170020318/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	1.800,00
02/03/2011	03/03/2011	7170020093/2011	COOP DOS PREST DE SERV DO ALTO ACRE	14/06/2010	7170020446/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	19.948,48
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO					5.984,54	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					299,22	
11/03/2011	11/03/2011	7170020114/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	13/12/2010	7170020930/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	91,79



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
14/03/2011	15/03/2011	7170020135/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30/07/2010	7170020603/2010	2010.717.002.20870000	44905200	100	3.801,00
16/03/2011	16/03/2011	7170020143/2011	DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	16/11/2010	7170020856/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	1.000,00
17/03/2011	18/03/2011	7170020149/2011	F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	01/06/2010	7170020397/2010	2010.717.002.20870000	33903000	100	1.575,00
17/03/2011	18/03/2011	7170020148/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	30/12/2010	7170020977/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	6.994,20
22/03/2011	23/03/2011	7170020166/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	13/12/2010	7170020930/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	44,20
05/04/2011	06/04/2011	7170020222/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	30/12/2010	7170020977/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	16.324,78
30/05/2011	31/05/2011	7170020438/2011	PAISBRASIL S/A PROJ E INOV TECNOLOGICAS	16/12/2010	7170020942/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	247.650,00
03/06/2011	03/06/2011	7170020472/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	13/12/2010	7170020930/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	166,70
23/08/2011	24/08/2011	7170021005/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	13/12/2010	7170020930/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	41,07
26/08/2011	29/08/2011	7170021051/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	13/12/2010	7170020930/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	211,01
10/10/2011	11/10/2011	7170021346/2011	F ARAUJO DA ROCHA ME	13/12/2010	7170020936/2010	2010.717.002.20870000	44905200	100	2.700,00
10/11/2011	11/11/2011	7170021592/2011	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14/06/2010	7170020444/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	2.375,40
07/12/2011	08/12/2011	7170021864/2011	CENTRO DE TEC DE SOFTWARE DE BRASILIA	27/10/2010	7170020818/2010	2010.717.002.20870000	33903900	100	160.345,00

Qtde Lançtos da Unidade: 45 Total da Unidade: 922.346,39 Processado: 271.992,91 Não Processado: 650.353,48

Qtde Lançtos: 45 Total do Órgão: 922.346,39 Processado: 271.992,91 Não Processado: 650.353,48



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE</b>									
<b>Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO</b>									
09/02/2011	09/02/2011	7170030001/2011	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	10/09/2010	7170030080/2010	2010.717.003.13040000	44905200	500	5.215,69
11/02/2011	14/02/2011	7170030002/2011	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	10/09/2010	7170030077/2010	2010.717.003.13040000	44905200	500	48.280,00
21/02/2011	22/02/2011	7170030011/2011	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	10/09/2010	7170030077/2010	2010.717.003.13040000	44905200	500	0,40
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 3</b>			<b>Total da Unidade:</b>		<b>53.496,09</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>53.496,09</b>
<b>Qtde Lançtos: 3</b>			<b>Total do Órgão:</b>		<b>53.496,09</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>53.496,09</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE</b>									
<b>Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
25/01/2011	25/01/2011	7170040002/2011	ASSOC PROD RURAIS POLO AGROF HELIO PIMEN	17/11/2010	7170040300/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	34.574,80
25/01/2011	25/01/2011	7170040001/2011	GRUPO DE PRODUTORES NOVO IDEAL	16/11/2010	7170040293/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	11.970,00
26/01/2011	26/01/2011	7170040003/2011	ASSOC PROD RURAIS POLO AGROF DOM MOACIR	20/12/2010	7170040354/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	12.000,00
09/02/2011	10/02/2011	7170040005/2011	COOPERATIVA COOPEL	17/08/2010	7170040206/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	26.505,00
11/02/2011	14/02/2011	7170040006/2011	COOPERATIVA COOPEL	17/11/2010	7170040299/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	25.923,10
02/03/2011	02/03/2011	7170040016/2011	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	13/12/2010	7170040333/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	9.880,00
02/03/2011	02/03/2011	7170040015/2011	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	13/12/2010	7170040346/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	16.000,00
02/03/2011	03/03/2011	7170040017/2011	SANTOS & BARBOSA LTDA	06/10/2010	7170040283/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	2.739,35
02/03/2011	03/03/2011	7170040020/2011	A S CAMELI LTDA	10/12/2010	7170040318/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	9.450,00
02/03/2011	02/03/2011	7170040014/2011	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	13/12/2010	7170040343/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	16.050,00
02/03/2011	02/03/2011	7170040012/2011	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	20/12/2010	7170040357/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	24.091,92
02/03/2011	02/03/2011	7170040013/2011	GRUPO DOS AGRIC ECOLOGICOS HUMAITA	17/08/2010	7170040205/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	8.476,80
02/03/2011	03/03/2011	7170040018/2011	EDINAURO B RODRIGUES - ME	06/10/2010	7170040280/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	25.793,00
02/03/2011	03/03/2011	7170040019/2011	COOPERATIVA DOS PROD DE AVES - AGROAVES	08/11/2010	7170040288/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	82.700,00
03/03/2011	04/03/2011	7170040021/2011	R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	10/12/2010	7170040331/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	30.000,00
03/03/2011	04/03/2011	7170040022/2011	R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	10/12/2010	7170040332/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	1.200,00
04/03/2011	10/03/2011	7170040024/2011	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	06/10/2010	7170040282/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	1.959,20
11/03/2011	14/03/2011	7170040029/2011	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	23/11/2010	7170040302/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	13.246,61



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
17/03/2011	18/03/2011	7170040034/2011	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	14/09/2010	7170040229/2010	2010.717.004.10550000	33903000	200	21.375,00	
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>			<b>19</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>373.934,78</b>	<b>Processado:</b>	<b>373.934,78</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>			<b>19</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>373.934,78</b>	<b>Processado:</b>	<b>373.934,78</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>





Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE</b>									
<b>Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>									
21/01/2011	24/01/2011	7170050003/2011	ANTONIA CRISTINA FARIA DA COSTA	13/12/2010	7170054590/2010	2010.717.005.20900000	33903600	100	1.256,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS						33,91
21/01/2011	24/01/2011	7170050001/2011	ENGRACIA MODESTO MENDES	09/03/2010	7170050328/2010	2010.717.005.20900000	33903600	100	1.000,00
21/01/2011	24/01/2011	7170050005/2011	COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	20/12/2010	7170054777/2010	2010.717.005.20900000	33903900	100	42.920,00
21/01/2011	24/01/2011	7170050007/2011	CELIO PEREIRA - ME	21/12/2010	7170054787/2010	2010.717.005.20900000	33903900	100	68.000,00
21/01/2011	25/01/2011	7170050009/2011	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	10/11/2010	7170054070/2010	2010.717.005.12980000	44905200	500	24.960,00
21/01/2011	24/01/2011	7170050004/2011	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	21/12/2010	7170054781/2010	2010.717.005.20900000	33903900	100	2.074,80
21/01/2011	24/01/2011	7170050002/2011	N P EVENTOS E SERVICOS LTDA	27/10/2010	7170053958/2010	2010.717.005.12940000	33903900	100	6.600,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO						316,80
21/01/2011	24/01/2011	7170050008/2011	LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	19/08/2010	7170052782/2010	2010.717.005.20980000	33903900	100	4.804,15
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						105,69
21/01/2011	24/01/2011	7170050006/2011	FRANCISCO FELIX VIEIRA	25/01/2010	7170050029/2010	2010.717.005.20900000	33903600	100	615,06
24/01/2011	24/01/2011	7170050010/2011	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	22/12/2010	7170054797/2010	2010.717.005.20900000	33903900	100	14.542,49
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						319,93
25/01/2011	26/01/2011	7170050016/2011	PROVISAO JC COM DE ELET ELETRON LTDA EPP	24/09/2010	7170053480/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	47.700,00
25/01/2011	26/01/2011	7170050018/2011	L N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	11/10/2010	7170053716/2010	2010.717.005.12940000	44905100	100	2.284,14
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						75,37
25/01/2011	26/01/2011	7170050017/2011	L N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	21/10/2010	7170053801/2010	2010.717.005.12940000	44905100	200	69.843,22
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						2.304,82
26/01/2011	27/01/2011	7170050020/2011	ALDINEI GOMES DA SILVA	22/12/2010	7170054809/2010	2010.717.005.12940000	33903600	100	900,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS						99,00



**Fonte: 0 a 9999**

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
26/01/2011	27/01/2011	7170050019/2011	ACRE PUBLICIDADE LTDA	20/12/2010	7170054771/2010	2010.717.005.20900000	33903900	100	2.400,00
26/01/2011	27/01/2011	7170050021/2011	GLENDA SANTOS LIMA RIBEIRO	22/12/2010	7170054808/2010	2010.717.005.12940000	33903600	100	4.333,16
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					117,00	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					98,52	
28/01/2011	28/01/2011	7170050027/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/10/2010	7170053594/2010	2010.717.005.20900000	44905200	100	3.111,00
28/01/2011	28/01/2011	7170050031/2011	ANTONIO RICARDO SOUSA DE LIMA	21/12/2010	7170054795/2010	2010.717.005.20980000	33903600	200	3.360,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					90,72	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					34,69	
28/01/2011	28/01/2011	7170050026/2011	PAISBRASIL S/A PROJ E INOV TECNOLOGICAS	21/12/2010	7170054788/2010	2010.717.005.20900000	33903900	100	158.750,00
28/01/2011	28/01/2011	7170050023/2011	L N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	11/10/2010	7170053716/2010	2010.717.005.12940000	44905100	100	5.887,38
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					129,52	
28/01/2011	31/01/2011	7170050029/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13/12/2010	7170054613/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	1.880,00
28/01/2011	28/01/2011	7170050025/2011	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	22/12/2010	7170054806/2010	2010.717.005.20900000	33903900	100	10.381,48
28/01/2011	28/01/2011	7170050030/2011	DORIEDSON DE ALMEIDA PEDROSA	21/12/2010	7170054786/2010	2010.717.005.20980000	33903600	200	136,11
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					94,80	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					41,31	
28/01/2011	28/01/2011	7170050028/2011	J SABINO DA COSTA - ME	06/12/2010	7170054429/2010	2010.717.005.20900000	44905200	100	16.068,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050037/2011	ESC 1 GRAU PROF ANTONIO DE BARROS FREIRE	14/12/2010	7170054640/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	4.160,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050062/2011	ESC DE 1 GRAU MAL HUMBERTO DE A C BRANCO	15/12/2010	7170054708/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	4.600,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050066/2011	ESCOLA 1 GRAU SAO FRANCISCO DE ASSIS I	16/12/2010	7170054713/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	2.690,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050034/2011	ESCOLA DE 1.GRAU REGO BARROS	14/12/2010	7170054646/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	3.003,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050043/2011	ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU JOAO KUBITSCHK	14/12/2010	7170054632/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	4.251,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050048/2011	ESCOLA ENSINO MEDIO FUND CLINIO BRANDAO	15/12/2010	7170054687/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	1.530,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
31/01/2011	01/02/2011	7170050089/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01/12/2010	7170054343/2010	2010.717.005.20900000	44905200	100	645,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050072/2011	CONS ESC DA ESC DE 1º G GETULIO VARGAS	14/12/2010	7170054626/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	4.884,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050054/2011	CONS ESC ESC NATALINO DA SILVEIRA BRITO	15/12/2010	7170054695/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	5.840,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050087/2011	CONS ESC PROFESSOR ALMADA BRITO	16/12/2010	7170054722/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	4.160,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050056/2011	CONS ESC ROMANA MULA PASTOR DE CASTRO	15/12/2010	7170054697/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	3.620,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050077/2011	CONS.ESC. DEUZUITE BARROSO B DE ARAUJO	15/12/2010	7170054679/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	1.807,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050086/2011	CONS.ESC.DJALMA TELES GALDINO	16/12/2010	7170054721/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	5.480,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050075/2011	CONS.ESC.PROF.RAIMUNDA LIMA A MENDONCA	15/12/2010	7170054683/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	4.433,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050051/2011	CONSELHO ESC DA ESC JOAO M DA SILVA	15/12/2010	7170054692/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	2.560,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050076/2011	CONSELHO ESC DA ESCOLA GOV EDMUNDO PINTO	15/12/2010	7170054680/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	2.210,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050042/2011	CONSELHO ESC LUIZ ANTONIO MEIRIM PEDREIR	14/12/2010	7170054633/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	3.146,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050061/2011	CONSELHO ESC MADRE HIDELBRANDA DA PRA	15/12/2010	7170054707/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	6.750,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050081/2011	CONSELHO ESC PROF DIVA PEREIRA DE SOUZA	15/12/2010	7170054675/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	3.400,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050085/2011	CONSELHO ESC PROF RAIMUNDO B DA COSTA	16/12/2010	7170054719/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	7.350,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050045/2011	CONSELHO ESC RAIMUNDA LEBRE DE CASTRO	14/12/2010	7170054629/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	1.365,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050088/2011	CONSELHO ESC RAIMUNDO HERMINIO DE MELO	20/12/2010	7170054751/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	3.660,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050067/2011	CONSELHO ESC THEODOLINA MEDINA FALCAO	16/12/2010	7170054714/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	4.820,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050057/2011	CONSELHO ESC. ESC.1.GRAU SAMUEL BARREIRA	15/12/2010	7170054699/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	4.710,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050064/2011	CONSELHO ESC. RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA	15/12/2010	7170054711/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	2.920,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050036/2011	CONSELHO ESC.DA ESC.PROF.MARIA DE N.LIMA	14/12/2010	7170054641/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	897,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
31/01/2011	01/02/2011	7170050065/2011	CONSELHO ESC.PROF. ANGELICA DE CASTRO	15/12/2010	7170054712/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	6.150,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050068/2011	CONSELHO ESCOLAR AIRTON SENNA DA SILVA	16/12/2010	7170054716/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	4.680,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050050/2011	CONSELHO ESCOLAR ANITA GARIBALDI	16/12/2010	7170054746/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	5.390,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050080/2011	CONSELHO ESCOLAR ASSIS VASCONCELOS	15/12/2010	7170054670/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	2.189,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050044/2011	CONSELHO ESCOLAR AVANCO CULTURAL	14/12/2010	7170054630/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	3.029,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050046/2011	CONSELHO ESCOLAR CRISTAO CRUZEIRO	14/12/2010	7170054627/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	4.810,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050049/2011	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DARCY VARGAS	15/12/2010	7170054688/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	2.670,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050047/2011	CONSELHO ESCOLAR DARIO PEDRO DE AGUIAR	15/12/2010	7170054686/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	4.580,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050055/2011	CONSELHO ESCOLAR DE 1.GRAU MARIA C.LEITE	15/12/2010	7170054696/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	470,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050039/2011	CONSELHO ESCOLAR DIVINA PROVIDENCIA	14/12/2010	7170054637/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	1.573,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050059/2011	CONSELHO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	15/12/2010	7170054701/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	5.140,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050032/2011	CONSELHO ESCOLAR EDUCAR E RENOVAR	14/12/2010	7170054645/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	3.575,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050060/2011	CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO SALGADO FILHO	15/12/2010	7170054703/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	6.910,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050069/2011	CONSELHO ESCOLAR FRANKLIN ROOSEVELT	15/12/2010	7170054658/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	2.101,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050038/2011	CONSELHO ESCOLAR JOAQUIM MATEUS BARBOSA	14/12/2010	7170054639/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	4.693,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050073/2011	CONSELHO ESCOLAR JOSE FRANCISCO DA SILVA	15/12/2010	7170054660/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	1.881,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050052/2011	CONSELHO ESCOLAR JOSE SALES DE ARAUJO	15/12/2010	7170054693/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	4.490,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050053/2011	CONSELHO ESCOLAR LUIZA BATISTA DE SOUZA	15/12/2010	7170054694/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	5.400,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050083/2011	CONSELHO ESCOLAR MADRE GABRIELA NARDI	15/12/2010	7170054677/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	1.815,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050041/2011	CONSELHO ESCOLAR MUSTAFA ALMEIDA TOBU	14/12/2010	7170054635/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	3.562,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
31/01/2011	01/02/2011	7170050040/2011	CONSELHO ESCOLAR PADRE DAMIAO PMDE	14/12/2010	7170054636/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	3.679,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050082/2011	CONSELHO ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	15/12/2010	7170054678/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	8.107,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050063/2011	CONSELHO ESCOLAR PROF. RAIMUNDA BALBINO	15/12/2010	7170054710/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	5.900,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050035/2011	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA QUITA	14/12/2010	7170054643/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	3.471,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050078/2011	CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO MAGALHAES	15/12/2010	7170054674/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	2.827,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050033/2011	CONSELHO ESCOLAR SAO JOSE	14/12/2010	7170054644/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	9.282,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050079/2011	CONSELHO ESCOLAR SIQUEIRA DE MENEZES	15/12/2010	7170054671/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	3.927,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050058/2011	CONSELHO ESCOLAR ZULEIDE P. DE SOUZA	15/12/2010	7170054700/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	3.600,00
31/01/2011	01/02/2011	7170050084/2011	CONSELHO ESCOLAR-ESCOLA E COMUNIDADE	16/12/2010	7170054720/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	7.350,00
01/02/2011	02/02/2011	7170050090/2011	DORIEDSON DE ALMEIDA PEDROSA	21/12/2010	7170054786/2010	2010.717.005.20980000	33903600	200	3.375,09
02/02/2011	03/02/2011	7170050096/2011	JOAO JORGE VIEIRA	21/12/2010	7170054796/2010	2010.717.005.20980000	33903600	200	17.926,08
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS						484,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO						2.185,17
02/02/2011	03/02/2011	7170050095/2011	CONSELHO ESC JORNALISTA JOSE CHALUB LEIT	16/12/2010	7170054718/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	2.510,00
02/02/2011	04/02/2011	7170050094/2011	F ARAUJO DA ROCHA ME	10/12/2010	7170054576/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	970,00
03/02/2011	04/02/2011	7170050098/2011	UNIVERSO CARTUCHOS LTDA ME	02/09/2010	7170053111/2010	2010.717.005.20900000	33903000	100	1.116,00
04/02/2011	07/02/2011	7170050101/2011	CONSELHO ESC PROF JOAO MARIANO DA SILVA	14/12/2010	7170054631/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	5.226,00
04/02/2011	07/02/2011	7170050106/2011	CONSELHO ESCOLAR IZA MELLO	16/12/2010	7170054724/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	6.740,00
04/02/2011	07/02/2011	7170050103/2011	CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO NUNES LEITAO	14/12/2010	7170054652/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	7.384,00
04/02/2011	07/02/2011	7170050102/2011	CONSELHO ESCOLAR MADRE ATANASIA	14/12/2010	7170054634/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	3.666,00
04/02/2011	07/02/2011	7170050099/2011	CONSELHO ESCOLAR VEIGA CABRAL	15/12/2010	7170054676/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	3.080,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
04/02/2011	07/02/2011	7170050104/2011	CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	14/12/2010	7170054654/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	2.865,00
04/02/2011	07/02/2011	7170050100/2011	CONSELHO ESCOLAR ABSOLON MOREIRA	14/12/2010	7170054628/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	2.210,00
04/02/2011	07/02/2011	7170050105/2011	CONSELHO ESCOLAR JOAO PAULO I	15/12/2010	7170054705/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	4.830,00
07/02/2011	08/02/2011	7170050109/2011	MARCENARIA SULATINA LTDA-ME	20/12/2010	7170054779/2010	2010.717.005.20900000	44905200	100	7.946,00
07/02/2011	08/02/2011	7170050107/2011	A C CASTRO	29/07/2010	7170052507/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	23.940,00
08/02/2011	09/02/2011	7170050113/2011	ERINALDO BATISTA DAS CHAGAS 04751354744	01/12/2010	7170054359/2010	2010.717.005.12940000	33903500	100	54,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					54,00	
08/02/2011	08/02/2011	7170050110/2011	CONSELHO ESCOLAR FLAVIANO FLAVIO BATISTA	15/12/2010	7170054685/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	4.020,00
08/02/2011	09/02/2011	7170050111/2011	RICHARD S MIRANDA	23/11/2010	7170054227/2010	2010.717.005.12980000	33903000	100	634,40
10/02/2011	11/02/2011	7170050115/2011	MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	14/04/2010	7170050788/2010	2010.717.005.20980000	33903900	200	2.251,47
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					49,53	
11/02/2011	14/02/2011	7170050119/2011	W & D X COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	05/10/2010	7170053565/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	28.710,00
11/02/2011	14/02/2011	7170050118/2011	W & D X COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	05/10/2010	7170053566/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	30.450,00
11/02/2011	15/02/2011	7170050117/2011	PROVISAO JC COM DE ELET ELETRON LTDA EPP	10/11/2010	7170054069/2010	2010.717.005.12980000	44905200	500	5.300,00
11/02/2011	15/02/2011	7170050116/2011	S V NOGUEIRA	08/12/2010	7170054489/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	460,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050133/2011	CONSELHO ESCOLAR PROF JOSUE FERNANDES	16/12/2010	7170054727/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	4.780,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050129/2011	CONSELHO ESCOLAR PIMENTEL GOMES	15/12/2010	7170054690/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	6.210,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050128/2011	CONSELHO ESCOLAR NEUTEL MAIA	15/12/2010	7170054689/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	1.490,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050125/2011	CONSELHO ESCOLAR JOAO PAULO II	15/12/2010	7170054706/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	5.950,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050123/2011	CONSELHO ESCOLAR ILKA MARIA	16/12/2010	7170054717/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	5.310,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050134/2011	CONSELHO ESCOLAR GOVERNADOR JOSE AUGUSTO	16/12/2010	7170054728/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	5.670,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
15/02/2011	16/02/2011	7170050131/2011	CONSELHO ESCOLAR FREI THIAGO M.MATIOLLI	16/12/2010	7170054715/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	5.680,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050127/2011	CONSELHO ESCOLAR COLEGIO SAO FRANCISCO	15/12/2010	7170054657/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	4.620,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050132/2011	CONSELHO ESCOLAR CLARISSE FECURY	16/12/2010	7170054723/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	5.620,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050124/2011	CONSELHO ESCOLAR BORGES DE AQUINO	16/12/2010	7170054734/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	3.195,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050130/2011	CONSELHO ESCOLAR ROBERTO SANCHES MUBARAC	15/12/2010	7170054698/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	3.150,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050126/2011	CONS.ESCOLAR RAIMUNDO AUGUSTO DE ARAUJO	14/12/2010	7170054649/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	520,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050136/2011	CONS.ESC.JOAO RIBEIRO	15/12/2010	7170054682/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	4.628,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050138/2011	CONS.ESC.IMACULA CONCEICAO	14/12/2010	7170054647/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	8.398,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050140/2011	A L ARAUJO	13/12/2010	7170054598/2010	2010.717.005.12940000	33903900	100	2.199,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050137/2011	CONSELHO ESCOLAR ROSAURA MOURAO DA ROCHA	15/12/2010	7170054684/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	2.756,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050122/2011	CONSELHO MOZART DONIZETI	15/12/2010	7170054709/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	3.510,00
15/02/2011	16/02/2011	7170050135/2011	CONSELHO ESC.PE.MATHIAS L. DO INSTITUTO	15/12/2010	7170054681/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	5.382,00
18/02/2011	21/02/2011	7170050160/2011	ESC DE ENSINO FUND ELIAS MANSOUR S FILHO	15/12/2010	7170054702/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	7.710,00
18/02/2011	21/02/2011	7170050161/2011	CONSELHO ESCOLAR JOAO EDUARDO	16/12/2010	7170054729/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	2.310,00
18/02/2011	21/02/2011	7170050162/2011	CONSELHO ESCOLAR ELIZIARIO TAVORA	15/12/2010	7170054673/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	1.617,00
18/02/2011	21/02/2011	7170050159/2011	CONS ESC CORONEL MANOEL FONT DE CASTRO	14/12/2010	7170054625/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	4.961,00
18/02/2011	21/02/2011	7170050158/2011	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	01/12/2010	7170054365/2010	2010.717.005.20900000	33903600	100	1.750,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					192,50	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					4,38	
18/02/2011	21/02/2011	7170050156/2011	M M PERMANENTES E BENS CONSUMO LTDA	11/10/2010	7170053689/2010	2010.717.005.12960000	33903900	100	660,00
21/02/2011	22/02/2011	7170050173/2011	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	22/12/2010	7170054800/2010	2010.717.005.12950000	33903500	100	108.630,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
21/02/2011	21/02/2011	7170050170/2011	TECMAQ LTDA	07/12/2010	7170054468/2010	2010.717.005.20900000	44905200	100	2.728,00
21/02/2011	21/02/2011	7170050171/2011	UNIACRE IND E COM LTDA	06/10/2010	7170053598/2010	2010.717.005.20900000	44905200	100	505,00
21/02/2011	23/02/2011	7170050172/2011	F ARAUJO DA ROCHA ME	10/12/2010	7170054576/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	2.940,00
22/02/2011	22/02/2011	7170050174/2011	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	05/08/2010	7170052607/2010	2010.717.005.12940000	33903900	200	19.684,00
22/02/2011	23/02/2011	7170050178/2011	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	22/12/2010	7170054802/2010	2010.717.005.12950000	33903500	100	135.043,33
22/02/2011	23/02/2011	7170050177/2011	CONSELHO ESCOLAR OMAR SABINO DE PAULA	15/12/2010	7170054691/2010	2010.717.005.12940000	33404100	100	6.530,00
22/02/2011	23/02/2011	7170050179/2011	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	22/12/2010	7170054801/2010	2010.717.005.12950000	33903500	100	244.308,00
23/02/2011	25/02/2011	7170050230/2011	F ANA F BRITO	28/05/2010	7170051630/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	2.755,00
23/02/2011	25/02/2011	7170050229/2011	D L RAMOS-ME	20/12/2010	7170054754/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	1.800,00
23/02/2011	24/02/2011	7170050228/2011	GRAFICA GLOBO LTDA	29/09/2010	7170053520/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	68.282,00
23/02/2011	24/02/2011	7170050226/2011	GRAFICA GLOBO LTDA	29/09/2010	7170053515/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	29.123,00
23/02/2011	24/02/2011	7170050227/2011	GRAFICA GLOBO LTDA	29/09/2010	7170053519/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	10.632,00
24/02/2011	25/02/2011	7170050233/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053621/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	167.997,50
24/02/2011	25/02/2011	7170050249/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053629/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	24.858,00
24/02/2011	25/02/2011	7170050250/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053650/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	4.158,60
24/02/2011	25/02/2011	7170050251/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053619/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	9.076,00
24/02/2011	25/02/2011	7170050252/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053618/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	6.130,40
24/02/2011	25/02/2011	7170050253/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053626/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	13.693,45
24/02/2011	25/02/2011	7170050254/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053637/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	27.387,00
24/02/2011	25/02/2011	7170050255/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053630/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	14.778,00





**Fonte: 0 a 9999**

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
24/02/2011	25/02/2011	7170050246/2011	EDITORA PREVIEW LTDA	03/09/2010	7170053126/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	390,00
24/02/2011	25/02/2011	7170050247/2011	EDITORA PREVIEW LTDA	03/09/2010	7170053127/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	36.544,00
24/02/2011	25/02/2011	7170050248/2011	EDITORA PREVIEW LTDA	03/09/2010	7170053115/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	110.000,00
24/02/2011	25/02/2011	7170050241/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053628/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	153.000,00
24/02/2011	25/02/2011	7170050240/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	08/10/2010	7170053656/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	55.261,70
24/02/2011	25/02/2011	7170050239/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053627/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	126.645,00
24/02/2011	25/02/2011	7170050238/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053646/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	52.256,00
24/02/2011	25/02/2011	7170050237/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053635/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	202.240,00
24/02/2011	25/02/2011	7170050236/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053617/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	57.412,50
24/02/2011	25/02/2011	7170050235/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053636/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	90.626,00
24/02/2011	25/02/2011	7170050234/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053651/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	39.010,30
24/02/2011	25/02/2011	7170050256/2011	A M MOTA NETO	04/05/2010	7170051102/2010	2010.717.005.12940000	33903000	200	3.324,00
24/02/2011	25/02/2011	7170050232/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053631/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	149.670,00
25/02/2011	25/02/2011	7170050269/2011	R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	29/11/2010	7170054287/2010	2010.717.005.12940000	44903900	500	45.300,00
25/02/2011	25/02/2011	7170050270/2011	ROSAURA BANDEIRA OLIVEIRA	25/11/2010	7170054253/2010	2010.717.005.20900000	33903600	100	2.256,72
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					57,56	
25/02/2011	28/02/2011	7170050277/2011	W F SALES - ME	23/11/2010	7170054231/2010	2010.717.005.12940000	33903000	100	6.968,00
28/02/2011	01/03/2011	7170050280/2011	S L DE CASTRO	10/12/2010	7170054524/2010	2010.717.005.12940000	33903900	100	74,10
28/02/2011	01/03/2011	7170050281/2011	CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO SANTA JULIANA	15/12/2010	7170054672/2010	2010.717.005.20900000	33404100	100	4.367,00
01/03/2011	03/03/2011	7170050285/2011	RICHARD S MIRANDA	11/10/2010	7170053681/2010	2010.717.005.12940000	33903000	100	14.894,00
02/03/2011	02/03/2011	7170050289/2011	A A C ROCHA ME	23/11/2010	7170054243/2010	2010.717.005.12940000	33903000	100	24.986,23



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
02/03/2011	02/03/2011	7170050290/2011	A A C ROCHA ME	23/11/2010	7170054225/2010	2010.717.005.12960000	33903000	100	9.824,26
02/03/2011	02/03/2011	7170050291/2011	UNIACRE IND E COM LTDA	08/10/2010	7170053666/2010	2010.717.005.12940000	44905200	200	128.800,00
03/03/2011	03/03/2011	7170050311/2011	CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	06/12/2010	7170054421/2010	2010.717.005.12940000	44905100	100	7.559,49
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					166,31	
10/03/2011	11/03/2011	7170050338/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08/11/2010	7170054040/2010	2010.717.005.12940000	33903000	200	4,40
10/03/2011	11/03/2011	7170050336/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08/11/2010	7170054024/2010	2010.717.005.12960000	33903000	200	10.680,55
10/03/2011	11/03/2011	7170050337/2011	RICHARD S MIRANDA	08/11/2010	7170054038/2010	2010.717.005.12940000	33903000	200	10.253,74
11/03/2011	15/03/2011	7170050356/2011	J C F MOREIRA - ME	09/12/2010	7170054523/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	265,00
11/03/2011	11/03/2011	7170050352/2011	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	22/12/2010	7170054807/2010	2010.717.005.12940000	33903300	200	3.319,05
11/03/2011	15/03/2011	7170050355/2011	L A SOM LTDA	09/12/2010	7170054522/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	699,00
11/03/2011	14/03/2011	7170050353/2011	COM DE MATERIAIS ESP E EDUC CIV LTDA EPP	01/12/2010	7170054368/2010	2010.717.005.12940000	33903000	100	8.520,00
11/03/2011	14/03/2011	7170050354/2011	A S CAMELI LTDA	09/12/2010	7170054519/2010	2010.717.005.12940000	33903000	100	238,63
14/03/2011	15/03/2011	7170050361/2011	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	22/12/2010	7170054801/2010	2010.717.005.12950000	33903500	100	122.130,00
15/03/2011	16/03/2011	7170050367/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	16/11/2010	7170054121/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	33.453,99
15/03/2011	16/03/2011	7170050368/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	14/09/2010	7170053320/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	205.414,00
15/03/2011	16/03/2011	7170050366/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	12/08/2010	7170052701/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	74.848,90
15/03/2011	16/03/2011	7170050365/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	23/09/2010	7170053457/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	46.992,15
15/03/2011	16/03/2011	7170050364/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	03/09/2010	7170053138/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	7.499,80
15/03/2011	15/03/2011	7170050363/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	16/11/2010	7170054120/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	292.098,21
15/03/2011	15/03/2011	7170050362/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	23/09/2010	7170053458/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	163.259,03



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
16/03/2011	16/03/2011	7170050371/2011	S L DE CASTRO	06/12/2010	7170054412/2010	2010.717.005.12940000	33903900	200	375,00
16/03/2011	17/03/2011	7170050372/2011	L A SOM LTDA	09/12/2010	7170054521/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	16.084,00
16/03/2011	16/03/2011	7170050370/2011	S L DE CASTRO	06/12/2010	7170054383/2010	2010.717.005.12950000	33903900	200	15.000,00
17/03/2011	18/03/2011	7170050409/2011	F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	02/03/2010	7170050295/2010	2010.717.005.20900000	33903000	100	2.281,46
22/03/2011	23/03/2011	7170050435/2011	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	22/12/2010	7170054802/2010	2010.717.005.12950000	33903500	100	135.043,34
22/03/2011	23/03/2011	7170050434/2011	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	22/12/2010	7170054800/2010	2010.717.005.12950000	33903500	100	108.630,00
23/03/2011	24/03/2011	7170050448/2011	F ARAUJO DA ROCHA ME	10/12/2010	7170054576/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	2.080,00
24/03/2011	25/03/2011	7170050470/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053632/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	130.437,12
24/03/2011	25/03/2011	7170050479/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053632/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	49.396,80
24/03/2011	25/03/2011	7170050481/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053623/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	46.192,00
24/03/2011	25/03/2011	7170050472/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053620/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	455.395,51
24/03/2011	25/03/2011	7170050469/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053624/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	184.668,20
24/03/2011	25/03/2011	7170050480/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053619/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	12.090,40
24/03/2011	25/03/2011	7170050482/2011	EDITORIA PREVIEW LTDA	22/10/2010	7170053802/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	873.246,80
24/03/2011	25/03/2011	7170050471/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053631/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	380.068,00
25/03/2011	29/03/2011	7170050486/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053624/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	30.797,90
25/03/2011	29/03/2011	7170050485/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	11/08/2010	7170052685/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	165.480,79
29/03/2011	29/03/2011	7170050528/2011	HAPPINESS CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA	14/06/2010	7170051901/2010	2010.717.005.12960000	44905200	500	1.320,00
29/03/2011	29/03/2011	7170050527/2011	EDITORIA PREVIEW LTDA	22/10/2010	7170053802/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	9.275,00
29/03/2011	30/03/2011	7170050530/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08/11/2010	7170054040/2010	2010.717.005.12940000	33903000	200	775,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
29/03/2011	29/03/2011	7170050526/2011	UNIVERSIDADE FED DE JUIZ DE FORA UFJF	29/12/2010	7170054819/2010	2010.717.005.12980000	44903500	500	204.257,78
30/03/2011	30/03/2011	7170050531/2011	GRAFICA GLOBO LTDA	05/10/2010	7170053575/2010	2010.717.005.12960000	44903900	500	10.236,00
30/03/2011	30/03/2011	7170050534/2011	GRAFICA GLOBO LTDA	23/09/2010	7170053466/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	6.666,30
30/03/2011	30/03/2011	7170050533/2011	GRAFICA GLOBO LTDA	23/09/2010	7170053467/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	119.278,00
30/03/2011	30/03/2011	7170050532/2011	GRAFICA GLOBO LTDA	05/10/2010	7170053576/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	93.836,00
30/03/2011	30/03/2011	7170050535/2011	RAIMUNDO NONATO COUTO ARAUJO	08/11/2010	7170054043/2010	2010.717.005.12940000	44905200	200	34.914,00
30/03/2011	31/03/2011	7170050564/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	11/08/2010	7170052667/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	412.709,82
01/04/2011	01/04/2011	7170050578/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23/11/2010	7170054224/2010	2010.717.005.12960000	33903000	100	3.986,50
01/04/2011	01/04/2011	7170050579/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23/11/2010	7170054234/2010	2010.717.005.12940000	33903000	100	12.894,64
01/04/2011	01/04/2011	7170050577/2011	RICHARD S MIRANDA	23/11/2010	7170054233/2010	2010.717.005.12940000	33903000	100	30.791,02
04/04/2011	04/04/2011	7170050581/2011	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	12/08/2010	7170052687/2010	2010.717.005.12950000	33903900	100	600,00
04/04/2011	05/04/2011	7170050594/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	11/08/2010	7170052657/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	364.575,04
04/04/2011	05/04/2011	7170050597/2011	EDITORIA PREVIEW LTDA	22/10/2010	7170053802/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	964.945,00
04/04/2011	05/04/2011	7170050595/2011	S L DE CASTRO	06/12/2010	7170054425/2010	2010.717.005.12960000	33903900	200	234,70
04/04/2011	08/04/2011	7170050587/2011	D L RAMOS-ME	20/12/2010	7170054754/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	20.099,00
04/04/2011	05/04/2011	7170050598/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	11/08/2010	7170052680/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	145.964,43
05/04/2011	06/04/2011	7170050600/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	12/08/2010	7170052709/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	106.582,32
05/04/2011	06/04/2011	7170050601/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	12/08/2010	7170052690/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	64.445,59
05/04/2011	06/04/2011	7170050614/2011	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	06/12/2010	7170054414/2010	2010.717.005.20900000	33903900	100	6.600,00
05/04/2011	06/04/2011	7170050605/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	12/08/2010	7170052688/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	180.127,15



**Fonte: 0 a 9999**

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
05/04/2011	06/04/2011	7170050603/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	12/08/2010	7170052695/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	144.701,85
05/04/2011	06/04/2011	7170050604/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	11/08/2010	7170052653/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	189.376,74
05/04/2011	06/04/2011	7170050602/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	11/08/2010	7170052649/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	39.135,04
07/04/2011	08/04/2011	7170050623/2011	G I C CAMELI ME	08/11/2010	7170054034/2010	2010.717.005.12940000	33903000	200	18.834,00
08/04/2011	11/04/2011	7170050635/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053617/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	38.475,00
08/04/2011	11/04/2011	7170050638/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	07/10/2010	7170053620/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	69.190,10
08/04/2011	11/04/2011	7170050637/2011	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	08/10/2010	7170053656/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	8.237,88
08/04/2011	11/04/2011	7170050634/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/12/2010	7170054378/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	813,20
14/04/2011	15/04/2011	7170050688/2011	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	05/08/2010	7170052607/2010	2010.717.005.12940000	33903900	200	13.345,00
14/04/2011	15/04/2011	7170050689/2011	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	28/06/2010	7170052098/2010	2010.717.005.12940000	33903000	200	33.552,90
18/04/2011	20/04/2011	7170050719/2011	CIVIAM COM IMP E EXP LTDA	29/12/2010	7170054818/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	14.495,00
19/04/2011	20/04/2011	7170050738/2011	EDITORA PREVIEW LTDA	22/10/2010	7170053802/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	226.813,20
19/04/2011	20/04/2011	7170050740/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	12/08/2010	7170052708/2010	2010.717.005.12940000	44903000	500	347.642,96
20/04/2011	26/04/2011	7170050777/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13/12/2010	7170054613/2010	2010.717.005.12940000	44905200	500	9.200,00
05/05/2011	06/05/2011	7170051014/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	03/09/2010	7170053137/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	24.498,76
05/05/2011	06/05/2011	7170051015/2011	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	03/09/2010	7170053137/2010	2010.717.005.12960000	44903000	500	4.711,30
01/06/2011	01/06/2011	7170051340/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13/12/2010	7170054612/2010	2010.717.005.12940000	44905200	100	650,00
13/07/2011	13/07/2011	7170051812/2011	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	22/12/2010	7170054800/2010	2010.717.005.12950000	33903500	100	65.178,00
29/09/2011	30/09/2011	7170052883/2011	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	03/09/2010	7170053114/2010	2010.717.005.12940000	44905100	500	754.847,14
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						41.516,59
18/11/2011	18/11/2011	7170053552/2011	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	03/09/2010	7170053114/2010	2010.717.005.12940000	44905100	500	728.861,96



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

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						40.087,41
28/11/2011	29/11/2011	7170053668/2011	LEONORA IND COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	08/11/2010	7170054026/2010	2010.717.005.12940000	33903000	200	3.806,50
01/12/2011	02/12/2011	7170053761/2011	M & Z REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	09/03/2010	7170050330/2010	2010.717.005.20900000	33903900	100	1.260,00
16/12/2011	19/12/2011	7170054138/2011	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	03/09/2010	7170053114/2010	2010.717.005.12940000	44905100	500	1.205.459,35
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						66.300,26
20/12/2011	21/12/2011	7170054314/2011	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	03/09/2010	7170053114/2010	2010.717.005.12940000	44905100	500	180.407,76
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98						9.922,43
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>250</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>13.703.688,31</b>	<b>Processado:</b>	<b>2.319.487,49</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>11.384.200,82</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>250</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>13.703.688,31</b>	<b>Processado:</b>	<b>2.319.487,49</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>11.384.200,82</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE</b>									
<b>Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM</b>									
28/01/2011	01/02/2011	7172120036/2011	REGINALDO DA SILVA DE SOUZA	08/11/2010	7172121950/2010	2010.717.212.10590000	33903600	200	1.800,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					7,72	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					198,00	
31/01/2011	02/02/2011	7172120037/2011	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01/10/2010	7172121739/2010	2010.717.212.10590000	44903300	500	21.876,16
02/02/2011	03/02/2011	7172120042/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08/10/2010	7172121771/2010	2010.717.212.13730000	33903000	200	101.120,65
02/02/2011	03/02/2011	7172120041/2011	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	08/10/2010	7172121773/2010	2010.717.212.13730000	33903000	200	12.749,52
02/02/2011	03/02/2011	7172120053/2011	UNIACRE IND E COM LTDA	11/11/2010	7172121960/2010	2010.717.212.13680000	44905200	500	13.730,00
02/02/2011	03/02/2011	7172120043/2011	I R MOREIRA	08/10/2010	7172121774/2010	2010.717.212.13730000	33903000	200	43.450,00
03/02/2011	04/02/2011	7172120062/2011	N F MARRUCH - ME	23/11/2010	7172121995/2010	2010.717.212.13670000	33903000	200	386,73
03/02/2011	04/02/2011	7172120066/2011	F CHAGAS DA SILVA LIMA	05/10/2010	7172121750/2010	2010.717.212.13730000	33903000	200	12.207,13
03/02/2011	04/02/2011	7172120064/2011	N F MARRUCH - ME	09/12/2010	7172122127/2010	2010.717.212.10590000	33903000	200	224,46
03/02/2011	04/02/2011	7172120063/2011	N F MARRUCH - ME	23/11/2010	7172121996/2010	2010.717.212.13670000	33903000	200	447,22
03/02/2011	04/02/2011	7172120067/2011	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	05/10/2010	7172121752/2010	2010.717.212.13730000	33903000	200	18.499,98
04/02/2011	07/02/2011	7172120071/2011	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	19/10/2010	7172121836/2010	2010.717.212.13730000	44905200	200	1.596,00
04/02/2011	10/02/2011	7172120068/2011	MAX PRINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08/09/2010	7172121574/2010	2010.717.212.13670000	33903900	200	670,80
04/02/2011	10/02/2011	7172120069/2011	J E DE OLIVEIRA MOURA	29/09/2010	7172121732/2010	2010.717.212.13670000	33903000	200	32.837,30
07/02/2011	09/02/2011	7172120072/2011	ROSAMELIA PANIFICADORA E CONFEIT LTDA	20/09/2010	7172121691/2010	2010.717.212.13730000	33903900	200	7.500,00
08/02/2011	11/02/2011	7172120073/2011	ACRE PARAFUSOS LTDA	09/12/2010	7172122129/2010	2010.717.212.10590000	33903000	200	532,92
08/02/2011	10/02/2011	7172120074/2011	ACRE PARAFUSOS LTDA	07/12/2010	7172122100/2010	2010.717.212.13730000	33903000	700	824,25



**Fonte: 0 a 9999**

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
09/02/2011	14/02/2011	7172120078/2011	PROL EDITORA GRAFICA LTDA	21/06/2010	7172120982/2010	2010.717.212.13730000	33903900	200	16.038,00
11/02/2011	16/02/2011	7172120129/2011	N F MARRUCH - ME	09/12/2010	7172122128/2010	2010.717.212.10590000	33903000	200	4.163,00
11/02/2011	15/02/2011	7172120127/2011	JEAN MARCOS LUNIER DE SOUZA	15/12/2010	7172122221/2010	2010.717.212.13670000	33903600	200	1.500,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					165,00	
11/02/2011	16/02/2011	7172120138/2011	LAURO DA SILVA OLIVEIRA FILHO	16/12/2010	7172122301/2010	2010.717.212.10590000	33903600	200	3.200,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					146,26	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					352,00	
11/02/2011	15/02/2011	7172120117/2011	A M LIMA ME	08/10/2010	7172121772/2010	2010.717.212.13730000	33903000	200	17.099,97
11/02/2011	15/02/2011	7172120125/2011	EDEVALDO DA SILVA SANTOS	29/11/2010	7172122028/2010	2010.717.212.13730000	33903600	700	2.323,49
11/02/2011	15/02/2011	7172120126/2011	DANIELA DA SILVA ARRUDA	01/12/2010	7172122059/2010	2010.717.212.13730000	33903600	700	1.140,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					125,40	
16/02/2011	18/02/2011	7172120177/2011	N F MARRUCH - ME	23/11/2010	7172121998/2010	2010.717.212.13730000	33903000	700	178,38
16/02/2011	18/02/2011	7172120176/2011	N F MARRUCH - ME	23/11/2010	7172121997/2010	2010.717.212.13730000	33903000	700	220,52
16/02/2011	18/02/2011	7172120178/2011	N F MARRUCH - ME	23/11/2010	7172121999/2010	2010.717.212.13670000	33903000	700	159,65
18/02/2011	01/03/2011	7172120254/2011	P H I DE LIMA - ME	17/12/2010	7172122339/2010	2010.717.212.10590000	33903900	700	2.900,00
15/03/2011	17/03/2011	7172120380/2011	ELMAR MAIA DE AGUIAR	11/11/2010	7172121961/2010	2010.717.212.21030000	33903600	100	218,05
17/03/2011	17/03/2011	7172120383/2011	APARECIDA PERES DE LIMA	01/12/2010	7172122063/2010	2010.717.212.13730000	33903600	700	1.014,60

<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>	<b>30</b>	<b>Total da Unidade:</b>	<b>320.608,78</b>	<b>Processado:</b>	<b>320.608,78</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>30</b>	<b>Total do Órgão:</b>	<b>320.608,78</b>	<b>Processado:</b>	<b>320.608,78</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>





Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE</b>									
<b>Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR</b>									
19/01/2011	19/01/2011	7173030001/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/12/2010	7173032095/2010	2010.717.303.21110000	31901300	100	28.660,80
27/01/2011	27/01/2011	7173030004/2011	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	17/12/2010	7173032167/2010	2010.717.303.15510000	33903900	100	76.500,00
27/01/2011	27/01/2011	7173030003/2011	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	17/12/2010	7173032166/2010	2010.717.303.15510000	33903900	100	375.000,00
15/02/2011	16/02/2011	7173030029/2011	ENGENHAR IMP EXP LTDA	17/12/2010	7173032169/2010	2010.717.303.15510000	33903900	100	24.323,00
16/02/2011	17/02/2011	7173030030/2011	KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	17/12/2010	7173032157/2010	2010.717.303.15510000	33903900	100	40.972,80
18/02/2011	21/02/2011	7173030035/2011	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LTDA	26/10/2010	7173031664/2010	2010.717.303.21110000	33903900	100	17.861,48
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						857,35
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO						1.964,76
21/02/2011	22/02/2011	7173030037/2011	LOC MAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	17/12/2010	7173032163/2010	2010.717.303.15510000	33903900	100	4.730,00
23/02/2011	25/02/2011	7173030040/2011	RICARDO LADEIRA DE REZENDE	03/12/2010	7173032014/2010	2010.717.303.15510000	33903900	100	4.000,00
01/03/2011	01/03/2011	7173030042/2011	COMPANHIA ALMA DELL ART	17/12/2010	7173032148/2010	2010.717.303.15510000	33903900	100	8.000,00
01/03/2011	01/03/2011	7173030045/2011	CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	17/12/2010	7173032151/2010	2010.717.303.15510000	44905100	100	87.957,97
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO						1.935,07
10/03/2011	15/03/2011	7173030076/2011	OFFICINA DO RISCO LTDA - ME	20/12/2010	7173032174/2010	2010.717.303.15510000	33903900	100	8.000,00
10/03/2011	15/03/2011	7173030073/2011	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LTDA	15/12/2010	7173032103/2010	2010.717.303.21110000	33903900	100	6.549,21
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						65,49
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO						720,41
31/03/2011	04/04/2011	7173030177/2011	CLEDSON CASTANHO SOARES	30/07/2010	7173031063/2010	2010.717.303.15510000	33903600	100	593,63
26/04/2011	27/04/2011	7173030281/2011	CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	17/12/2010	7173032151/2010	2010.717.303.15510000	44905100	100	115.322,31
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO						2.537,09
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>14</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>798.471,20</b>	<b>Processado:</b>	<b>73.665,12</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>724.806,08</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Qtde Lançtos:	14			Total do Órgão:	798.471,20	Processado:	73.665,12	Não Processado:	724.806,08



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE</b>									
<b>Unidade: 601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVEDOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>									
21/01/2011	21/01/2011	7176010001/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	30/12/2010	7176010464/2010	2010.717.601.21020000	33903900	300	384.193,66
25/01/2011	25/01/2011	7176010002/2011	LUIZ AUGUSTO DA COSTA DOS SANTOS	24/12/2010	7176010406/2010	2010.717.601.21010000	33903100	300	1.150,00
31/01/2011	01/02/2011	7176010008/2011	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	30/12/2010	7176010464/2010	2010.717.601.21020000	33903900	300	37,00
02/03/2011	03/03/2011	7176010052/2011	COOP DOS PREST DE SERV DO ALTO ACRE	12/07/2010	7176010240/2010	2010.717.601.21020000	33903900	300	9.387,52
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO					2.816,25	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					140,81	
03/03/2011	03/03/2011	7176010055/2011	LIDER CONSTRUÇÕES LTDA	16/12/2010	7176010360/2010	2010.717.601.21020000	44905100	300	242.691,30
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					5.339,20	
03/03/2011	03/03/2011	7176010056/2011	NORTE ENGENHARIA LTDA	16/12/2010	7176010362/2010	2010.717.601.21020000	33903900	300	358.903,20
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					7.895,87	
10/03/2011	11/03/2011	7176010065/2011	RAIMUNDA DA LUZ GARCES	03/09/2010	7176010304/2010	2010.717.601.21020000	33903600	300	2.908,80
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					78,54	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					14,57	
24/03/2011	25/03/2011	7176010106/2011	F J S LOUREIRO - ME	16/12/2010	7176010357/2010	2010.717.601.21020000	44905200	300	54.720,00
28/04/2011	29/04/2011	7176010192/2011	TL ENGENHARIA LTDA	16/12/2010	7176010366/2010	2010.717.601.21020000	33903900	300	242.007,65
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					7.986,25	
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>	<b>9</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.295.999,13</b>	<b>Processado:</b>	<b>1.150,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.294.849,13</b>	
<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>9</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.295.999,13</b>	<b>Processado:</b>	<b>1.150,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.294.849,13</b>	



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP</b>									
<b>Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
03/02/2011	09/02/2011	7190010026/2011	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	10/12/2010	7190010291/2010	2010.719.001.25460000	44905200	200	7.335,00
10/03/2011	16/03/2011	7190010061/2011	PLENUS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	25/08/2010	7190010208/2010	2010.719.001.25460000	44905200	200	12.800,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>2</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>20.135,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>20.135,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>2</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>20.135,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>20.135,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP</b>									
<b>Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA</b>									
11/03/2011	15/03/2011	7190020004/2011	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	26/08/2010	7190020030/2010	2010.719.002.15810000	44905200	200	8.651,82
11/04/2011	12/04/2011	7190020007/2011	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	26/08/2010	7190020030/2010	2010.719.002.15810000	44905200	200	6,00
30/06/2011	04/07/2011	7190020014/2011	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	26/08/2010	7190020030/2010	2010.719.002.15810000	44905200	200	16.110,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>3</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>24.767,82</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>24.767,82</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>3</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>24.767,82</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>24.767,82</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP</b>									
<b>Unidade: 003 CORREGEDORIA UNIFICADA DE SEGURANÇAPÚBLICA</b>									
16/03/2011	17/03/2011	7190030002/2011	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	17/12/2010	7190030040/2010	2010.719.003.15540000	33903000	100	7.068,75
16/03/2011	17/03/2011	7190030001/2011	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	17/12/2010	7190030041/2010	2010.719.003.15540000	33903000	200	9.411,25
28/03/2011	29/03/2011	7190030003/2011	AMC TELECOMUNICOES SERV COM E REP LTDA	25/08/2010	7190030021/2010	2010.719.003.10710000	44905200	100	4.220,00
12/05/2011	12/05/2011	7190030005/2011	TL ENGENHARIA LTDA	06/12/2010	7190030035/2010	2010.719.003.15540000	44905100	500	47.083,67
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.294,70
21/07/2011	21/07/2011	7190030007/2011	TL ENGENHARIA LTDA	06/12/2010	7190030035/2010	2010.719.003.15540000	44905100	500	131.635,35
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						3.619,97
25/11/2011	25/11/2011	7190030016/2011	TL ENGENHARIA LTDA	06/12/2010	7190030035/2010	2010.719.003.15540000	44905100	500	23.782,75
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						654,03
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>6</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>223.201,77</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>223.201,77</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>6</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>223.201,77</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>223.201,77</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP</b>									
<b>Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA</b>									
29/03/2011	29/03/2011	7190050136/2011	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	15/10/2010	7190051077/2010	2010.719.005.13300000	44905200	500	145.000,00
06/04/2011	06/04/2011	7190050155/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15/12/2010	7190051389/2010	2010.719.005.13260000	33903000	400	300,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>2</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>145.300,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>145.300,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>2</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>145.300,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>145.300,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP</b>									
<b>Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -DETRAN/AC</b>									
14/01/2011	17/01/2011	7192040004/2011	VIVO S/A	19/10/2010	7192041613/2010	2010.719.204.21270000	33903900	700	292,92
14/01/2011	17/01/2011	7192040012/2011	ELISEU KOPP & CIA LTDA	29/01/2010	7192040043/2010	2010.719.204.21260000	33903900	700	171.550,35
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98					1.887,06	
14/01/2011	17/01/2011	7192040016/2011	MORAIS & ASSIS LTDA	25/05/2010	7192040664/2010	2010.719.204.21270000	33903300	700	437,88
14/01/2011	17/01/2011	7192040003/2011	FOPAG - DETRAN	12/03/2010	7192040274/2010	2010.719.204.21270000	31901100	700	186.395,55
14/01/2011	17/01/2011	7192040014/2011	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	29/01/2010	7192040054/2010	2010.719.204.21270000	33903900	700	318,50
14/01/2011	17/01/2011	7192040017/2011	PEDRO DE SOUZA LIMA-ME	21/07/2010	7192041071/2010	2010.719.204.21260000	33903900	700	6.490,00
14/01/2011	17/01/2011	7192040015/2011	SEARCH INFORMATICA LTDA	01/02/2010	7192040064/2010	2010.719.204.21270000	33903900	700	26.099,43
14/01/2011	17/01/2011	7192040013/2011	THOMAS GREG & GRAF E SERV IND E COM EXP	29/01/2010	7192040053/2010	2010.719.204.21270000	33903900	700	107.888,99
17/01/2011	19/01/2011	7192040019/2011	FIBRATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/03/2010	7192040325/2010	2010.719.204.21260000	33903000	700	1.672,00
17/01/2011	19/01/2011	7192040020/2011	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	03/09/2010	7192041363/2010	2010.719.204.21260000	33903900	700	986,00
17/01/2011	19/01/2011	7192040021/2011	SUPERINTENDENCIA MUNI DE TRANSP E TRANS	10/11/2010	7192041720/2010	2010.719.204.21260000	33403900	700	3.470,16
17/01/2011	19/01/2011	7192040018/2011	C P ALBUQUERQUE	04/03/2010	7192040232/2010	2010.719.204.21260000	33903900	700	9.999,94
18/01/2011	19/01/2011	7192040070/2011	IB DA SILVA - ME	16/07/2010	7192041026/2010	2010.719.204.21270000	33903900	700	1.615,00
18/01/2011	19/01/2011	7192040068/2011	FARHAT & FARHAT LTDA	17/12/2010	7192041947/2010	2010.719.204.21260000	33903000	700	21.064,58
18/01/2011	19/01/2011	7192040067/2011	FARHAT & FARHAT LTDA	11/06/2010	7192040786/2010	2010.719.204.21260000	33903000	700	5.365,06
18/01/2011	19/01/2011	7192040066/2011	FARHAT & FARHAT LTDA	17/12/2010	7192041947/2010	2010.719.204.21260000	33903000	700	18.374,24
18/01/2011	19/01/2011	7192040065/2011	EDERLAN CRISTIAN SAMPAIO ENES	09/12/2010	7192041863/2010	2010.719.204.21260000	33903600	700	160,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					17,60	





**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
18/01/2011	19/01/2011	7192040059/2011	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	03/12/2010	7192041820/2010	2010.719.204.21270000	33903900	700	1.690,00
18/01/2011	19/01/2011	7192040071/2011	AUTO POSTO BEX LTDA	02/08/2010	7192041138/2010	2010.719.204.21270000	33903000	700	883,02
18/01/2011	19/01/2011	7192040062/2011	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA	06/12/2010	7192041831/2010	2010.719.204.21260000	33903000	700	653,00
18/01/2011	19/01/2011	7192040075/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17/12/2010	7192041950/2010	2010.719.204.21270000	44905200	700	2.340,00
18/01/2011	19/01/2011	7192040074/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17/12/2010	7192041951/2010	2010.719.204.21270000	33903000	700	165,00
18/01/2011	19/01/2011	7192040069/2011	A S GONCALVES GASPAR	06/12/2010	7192041826/2010	2010.719.204.21260000	33903000	700	880,00
18/01/2011	19/01/2011	7192040063/2011	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	26/07/2010	7192041075/2010	2010.719.204.21270000	33903000	700	504,90
18/01/2011	19/01/2011	7192040064/2011	TONER QUALITY COMERCIO INFORMATICA LTDA	07/12/2010	7192041839/2010	2010.719.204.21270000	33903000	700	24.779,50
18/01/2011	19/01/2011	7192040073/2011	S CIPRIANI	04/05/2010	7192040552/2010	2010.719.204.21260000	33903000	700	14.800,00
18/01/2011	19/01/2011	7192040048/2011	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29/07/2010	7192041121/2010	2010.719.204.21270000	33903000	700	39,00
18/01/2011	19/01/2011	7192040076/2011	OLIVEIRA & CIA. IND.COM. IMP.E EXP.LTDA	24/11/2010	7192041775/2010	2010.719.204.21260000	33903000	700	2.044,00
18/01/2011	19/01/2011	7192040072/2011	M GOMES -ME	28/04/2010	7192040518/2010	2010.719.204.21260000	33903000	700	2.638,56
18/01/2011	19/01/2011	7192040037/2011	IMAGEM GEOSISTEMA & COMERCIO LTDA	23/11/2010	7192041760/2010	2010.719.204.21260000	33903900	700	42.929,04
19/01/2011	20/01/2011	7192040097/2011	C CALIL DE OLIVEIRA	14/12/2010	7192041913/2010	2010.719.204.21260000	33903900	700	3.330,00
19/01/2011	20/01/2011	7192040099/2011	I A BRUSCHI - ME	28/09/2010	7192041509/2010	2010.719.204.21270000	33903900	700	1.020,00
19/01/2011	20/01/2011	7192040096/2011	RICHARD S MIRANDA	16/12/2010	7192041940/2010	2010.719.204.21270000	33903000	700	21.000,00
20/01/2011	24/01/2011	7192040107/2011	ICEBERG AR CONDICIONADO LTDA	21/07/2010	7192041063/2010	2010.719.204.21270000	33903900	700	1.838,00
21/01/2011	24/01/2011	7192040109/2011	ANTONIO LUIZ RAMOS SOBRINHO	17/12/2010	7192041948/2010	2010.719.204.21260000	33903600	700	1.400,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					154,00	
26/01/2011	27/01/2011	7192040119/2011	DISMOBRAS IMP.DIST.DE MOV E ELETROD.LTDA	29/06/2010	7192040886/2010	2010.719.204.21270000	44905200	700	529,44
26/01/2011	27/01/2011	7192040116/2011	J R MARTINS JUNIOR ME	13/12/2010	7192041889/2010	2010.719.204.21270000	33903000	700	3.463,05



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
28/01/2011	31/01/2011	7192040143/2011	FRANCISCO DE ARAUJO MELO -ME	09/12/2010	7192041861/2010	2010.719.204.21270000	33903000	700	3.800,00	
17/03/2011	18/03/2011	7192040551/2011	FABRICIO CRISOSTOMO JUCA	17/12/2010	7192041949/2010	2010.719.204.21260000	33903600	700	1.120,00	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					123,20		
22/06/2011	22/06/2011	7192041758/2011	AFONSO DO SOCORRO ESPINDOLA DA SILVA	15/10/2010	7192041587/2010	2010.719.204.21260000	33903600	700	160,00	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					17,60		
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>			<b>40</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>694.187,11</b>	<b>Processado:</b>	<b>558.600,48</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>135.586,63</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>			<b>40</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>694.187,11</b>	<b>Processado:</b>	<b>558.600,48</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>135.586,63</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>									
<b>Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA</b>									
18/01/2011	19/01/2011	7200020001/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/12/2010	7200021431/2010	2010.720.002.21380000	31901300	100	5.905,20
20/01/2011	20/01/2011	7200020002/2011	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	17/12/2010	7200021490/2010	2010.720.002.21290000	44903900	500	23.613,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					354,20	
26/01/2011	26/01/2011	7200020003/2011	J MOURAO COM E TRANSPORTES LTDA	16/12/2010	7200021432/2010	2010.720.002.21290000	44903000	500	1.816,71
27/01/2011	27/01/2011	7200020008/2011	MARIA APARECIDA DE O AZEVEDO LOPES	16/12/2010	7200021442/2010	2010.720.002.21290000	44903500	500	18.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					4.152,33	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					381,41	
27/01/2011	27/01/2011	7200020006/2011	R B M INFORMATICA LTDA - ME	14/12/2010	7200021412/2010	2010.720.002.21290000	44905200	500	1.998,33
27/01/2011	27/01/2011	7200020007/2011	R B M INFORMATICA LTDA - ME	14/12/2010	7200021412/2010	2010.720.002.21290000	44905200	500	8.786,50
27/01/2011	27/01/2011	7200020005/2011	POSTO SAN MARINO LTDA	16/12/2010	7200021446/2010	2010.720.002.21290000	44903000	500	1.600,24
27/01/2011	28/01/2011	7200020011/2011	R A M LOPES COELHO	16/12/2010	7200021439/2010	2010.720.002.21290000	44903900	500	24.020,50
27/01/2011	28/01/2011	7200020012/2011	R A M LOPES COELHO	16/12/2010	7200021443/2010	2010.720.002.21290000	44903900	500	20.042,50
02/02/2011	02/02/2011	7200020013/2011	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/01/2010	7200020025/2010	2010.720.002.21380000	33903900	100	329,95
02/02/2011	02/02/2011	7200020014/2011	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/01/2010	7200020025/2010	2010.720.002.21380000	33903900	100	383,78
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>11</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>106.496,71</b>	<b>Processado:</b>	<b>106.496,71</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>11</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>106.496,71</b>	<b>Processado:</b>	<b>106.496,71</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>									
<b>Unidade: 202 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACREIMAC</b>									
19/01/2011	19/01/2011	7202020001/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/12/2010	7202021268/2010	2010.720.202.21510000	31901300	100	13.352,50
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>1</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>13.352,50</b>	<b>Processado:</b>	<b>13.352,50</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>1</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>13.352,50</b>	<b>Processado:</b>	<b>13.352,50</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>									
<b>Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACREITERACRE</b>									
19/01/2011	19/01/2011	7202060002/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/12/2010	7202060555/2010	2010.720.206.21530000	31901300	100	4.532,50
04/02/2011	08/02/2011	7202060006/2011	MANFRA E CIA LTDA	10/12/2010	7202060542/2010	2010.720.206.10880000	44905200	200	197.776,00
11/03/2011	15/03/2011	7202060035/2011	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/09/2010	7202060433/2010	2010.720.206.10880000	33903300	200	1.595,60
14/03/2011	16/03/2011	7202060037/2011	J C A BOMFIM	10/09/2010	7202060437/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	263,70
18/03/2011	22/03/2011	7202060046/2011	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	18/10/2010	7202060483/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	452,10
24/03/2011	25/03/2011	7202060050/2011	ZAPP CONSTRUCOES SERVICOS COMERCIO LTDA	14/12/2010	7202060546/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	1.690,50
08/04/2011	12/04/2011	7202060060/2011	POSTO RI LTDA	10/09/2010	7202060435/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	449,60
15/04/2011	18/04/2011	7202060074/2011	TONER QUALITY COMERCIO INFORMATICA LTDA	14/12/2010	7202060547/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	16.664,60
18/04/2011	19/04/2011	7202060077/2011	FARHAT & FARHAT LTDA	18/10/2010	7202060484/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	787,25
06/05/2011	10/05/2011	7202060107/2011	J C A BOMFIM	10/09/2010	7202060437/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	58,60
13/05/2011	17/05/2011	7202060117/2011	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/09/2010	7202060433/2010	2010.720.206.10880000	33903300	200	12.630,10
23/05/2011	24/05/2011	7202060127/2011	ZAPP CONSTRUCOES SERVICOS COMERCIO LTDA	14/12/2010	7202060546/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	11.558,70
27/05/2011	31/05/2011	7202060133/2011	POSTO RI LTDA	10/09/2010	7202060435/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	239,20
14/06/2011	16/06/2011	7202060176/2011	J C A BOMFIM	10/09/2010	7202060437/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	439,50
29/06/2011	30/06/2011	7202060206/2011	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/09/2010	7202060433/2010	2010.720.206.10880000	33903300	200	1.956,53
04/07/2011	06/07/2011	7202060216/2011	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	18/10/2010	7202060483/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	4.608,58
11/07/2011	12/07/2011	7202060233/2011	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/09/2010	7202060433/2010	2010.720.206.10880000	33903300	200	7.651,54
12/07/2011	14/07/2011	7202060243/2011	POSTO RI LTDA	10/09/2010	7202060436/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	347,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
12/07/2011	14/07/2011	7202060242/2011	POSTO RI LTDA	10/09/2010	7202060435/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	1.163,08
13/07/2011	14/07/2011	7202060246/2011	J C A BOMFIM	10/09/2010	7202060437/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	1.732,80
19/07/2011	20/07/2011	7202060260/2011	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	18/10/2010	7202060483/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	1.675,80
21/07/2011	22/07/2011	7202060262/2011	FARHAT & FARHAT LTDA	18/10/2010	7202060484/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	3.390,64
04/08/2011	09/08/2011	7202060294/2011	SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	10/09/2010	7202060434/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	100,04
08/08/2011	10/08/2011	7202060299/2011	J C A BOMFIM	10/09/2010	7202060437/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	141,22
10/08/2011	12/08/2011	7202060309/2011	POSTO RI LTDA	10/09/2010	7202060436/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	694,00
10/08/2011	12/08/2011	7202060308/2011	POSTO RI LTDA	10/09/2010	7202060435/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	1.514,59
17/08/2011	19/08/2011	7202060318/2011	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	18/10/2010	7202060483/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	643,90
18/08/2011	22/08/2011	7202060319/2011	FARHAT & FARHAT LTDA	18/10/2010	7202060484/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	2.097,98
24/08/2011	26/08/2011	7202060328/2011	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/09/2010	7202060433/2010	2010.720.206.10880000	33903300	200	5.372,73
08/09/2011	09/09/2011	7202060348/2011	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/09/2010	7202060433/2010	2010.720.206.10880000	33903300	200	2.700,62
08/09/2011	09/09/2011	7202060346/2011	SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	10/09/2010	7202060434/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	156,16
12/09/2011	14/09/2011	7202060358/2011	POSTO RI LTDA	10/09/2010	7202060435/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	3.080,22
13/09/2011	15/09/2011	7202060361/2011	FARHAT & FARHAT LTDA	18/10/2010	7202060484/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	2.625,76
14/09/2011	16/09/2011	7202060363/2011	POSTO RI LTDA	10/09/2010	7202060436/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	1.041,00
19/09/2011	20/09/2011	7202060372/2011	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	18/10/2010	7202060483/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	1.875,26
21/09/2011	22/09/2011	7202060375/2011	J C A BOMFIM	10/09/2010	7202060437/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	3.495,49
13/10/2011	14/10/2011	7202060408/2011	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/09/2010	7202060433/2010	2010.720.206.10880000	33903300	200	4.531,60
13/10/2011	14/10/2011	7202060405/2011	FARHAT & FARHAT LTDA	18/10/2010	7202060484/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	2.298,89



**Fonte: 0 a 9999**

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
18/10/2011	19/10/2011	7202060419/2011	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	18/10/2010	7202060483/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	1.139,02
18/10/2011	19/10/2011	7202060414/2011	POSTO RI LTDA	10/09/2010	7202060436/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	190,85
21/10/2011	24/10/2011	7202060425/2011	J C A BOMFIM	10/09/2010	7202060437/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	2.641,40
21/10/2011	24/10/2011	7202060422/2011	POSTO RI LTDA	10/09/2010	7202060435/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	1.138,35
09/11/2011	11/11/2011	7202060454/2011	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/09/2010	7202060433/2010	2010.720.206.10880000	33903300	200	7.461,41
21/11/2011	22/11/2011	7202060464/2011	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	18/10/2010	7202060483/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	739,80
21/11/2011	22/11/2011	7202060466/2011	POSTO RI LTDA	10/09/2010	7202060435/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	1.247,93
23/11/2011	24/11/2011	7202060470/2011	J C A BOMFIM	10/09/2010	7202060437/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	1.083,22
24/11/2011	28/11/2011	7202060478/2011	FARHAT & FARHAT LTDA	18/10/2010	7202060484/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	2.785,55
07/12/2011	09/12/2011	7202060513/2011	POSTO RI LTDA	10/09/2010	7202060435/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	1.278,25
07/12/2011	09/12/2011	7202060512/2011	SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	10/09/2010	7202060434/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	799,68
07/12/2011	09/12/2011	7202060511/2011	FARHAT & FARHAT LTDA	18/10/2010	7202060484/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	4.989,68
07/12/2011	09/12/2011	7202060515/2011	J C A BOMFIM	10/09/2010	7202060437/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	1.315,57
09/12/2011	13/12/2011	7202060520/2011	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	18/10/2010	7202060483/2010	2010.720.206.10880000	33903000	200	994,62
09/12/2011	12/12/2011	7202060517/2011	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/09/2010	7202060433/2010	2010.720.206.10880000	33903300	200	2.548,68
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 53</b>				<b>Total da Unidade:</b>	<b>334.387,39</b>	<b>Processado:</b>	<b>4.532,50</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>329.854,89</b>
<b>Qtde Lançtos: 53</b>				<b>Total do Órgão:</b>	<b>334.387,39</b>	<b>Processado:</b>	<b>4.532,50</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>329.854,89</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESACRE</b>									
<b>Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES</b>									
22/03/2011	25/03/2011	7216070677/2011	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	13/12/2010	7216083336/2010	2010.721.607.21760003	33903900	400	488,80
22/03/2011	25/03/2011	7216070679/2011	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	13/12/2010	7216083265/2010	2010.721.607.21760003	33903900	400	8.778,24
22/03/2011	25/03/2011	7216070678/2011	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	13/12/2010	7216083337/2010	2010.721.607.21760003	33903900	400	36.115,08
22/03/2011	25/03/2011	7216070680/2011	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	29/11/2010	7216082533/2010	2010.721.607.21760003	33903900	400	340.964,80
28/03/2011	14/06/2011	7216070773/2011	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	21/10/2010	7216081386/2010	2010.721.607.21760003	33903000	400	2.080,35
08/04/2011	02/05/2011	7216071051/2011	J E MARTINS	13/12/2010	7216083290/2010	2010.721.607.21760003	33903900	400	771,40
26/04/2011	27/04/2011	7216071592/2011	L & L ANDRADE LTDA.	08/12/2010	7216083087/2010	2010.721.607.21760003	33903300	400	1.640,28
26/04/2011	27/04/2011	7216071590/2011	L & L ANDRADE LTDA.	08/12/2010	7216083112/2010	2010.721.607.21760003	33903300	400	3.115,64
26/05/2011	08/06/2011	7216072768/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22/09/2010	7216080492/2010	2010.721.607.21760003	33903000	400	143,68
09/08/2011	10/08/2011	7216075519/2011	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	12/02/2010	7216071631/2010	2010.721.607.21760002	33903000	200	1.785,00
19/08/2011	29/08/2011	7216075833/2011	S L DE CASTRO	13/12/2010	7216083403/2010	2010.721.607.21760003	33903900	400	1.380,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 11</b>				<b>Total da Unidade: 397.263,27</b>		<b>Processado: 397.263,27</b>		<b>Não Processado: 0,00</b>	
<b>Qtde Lançtos: 11</b>				<b>Total do Órgão: 397.263,27</b>		<b>Processado: 397.263,27</b>		<b>Não Processado: 0,00</b>	





Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS</b>									
<b>Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
09/02/2011	10/02/2011	7220010005/2011	RAIMUNDO FACUNDES RIBEIRO	15/12/2010	7220012461/2010	2010.722.001.15600000	33904800	100	600,00
24/03/2011	29/03/2011	7220010346/2011	DEUSELINA MADEIRA BIANUCCI	14/12/2010	7220012361/2010	2010.722.001.15600000	44903500	500	7.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.258,11	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					405,86	
24/03/2011	29/03/2011	7220010347/2011	JULIA FRANCO STUCHI	17/12/2010	7220012628/2010	2010.722.001.21900000	44903500	500	18.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					4.145,61	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					405,86	
24/03/2011	29/03/2011	7220010348/2011	LEIDIMAR PEREIRA MARTINS	14/12/2010	7220012362/2010	2010.722.001.15600000	44903500	500	7.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.258,11	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					405,86	
31/03/2011	01/04/2011	7220010425/2011	DAIANE DA SILVA RIBEIRO CUNHA	03/12/2010	7220012194/2010	2010.722.001.15590000	44903500	500	4.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					295,61	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					405,86	
29/07/2011	03/08/2011	7220011814/2011	LILIANA MARI LINO PIRES	14/12/2010	7220012366/2010	2010.722.001.21900000	44903500	500	12.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					2.464,43	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					405,86	
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 6</b>			<b>Total da Unidade:</b>	<b>49.600,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>45.600,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Qtde Lançtos: 6</b>			<b>Total do Órgão:</b>	<b>49.600,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>45.600,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>4.000,00</b>	



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS</b>										
<b>Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA</b>										
19/01/2011	19/01/2011	7220020001/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/12/2010	7220020824/2010	2010.722.002.15570000	31901300	100	29.671,61	
24/03/2011	29/03/2011	7220020072/2011	WILIENE DA SILVEIRA SOUSA	14/12/2010	7220020826/2010	2010.722.002.15570000	44903500	500	7.500,00	
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.258,11		
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					405,86		
24/03/2011	29/03/2011	7220020071/2011	MARIA ELISSANDRA DE SOUZA MARCAL	14/12/2010	7220020825/2010	2010.722.002.15570000	44903500	500	12.500,00	
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					2.633,11		
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					405,86		
24/03/2011	29/03/2011	7220020073/2011	HELOISA HELENA CANTO NOGUEIRA	15/12/2010	7220020829/2010	2010.722.002.15570000	44903500	500	30.000,00	
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					7.445,61		
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					405,86		
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>			<b>4</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>79.671,61</b>	<b>Processado:</b>	<b>79.671,61</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>			<b>4</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>79.671,61</b>	<b>Processado:</b>	<b>79.671,61</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 08/03/12

Página: 74

Módulo: RFir138g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS</b>									
<b>Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - IAPEN</b>									
09/02/2011	11/02/2011	7222090050/2011	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12/12/2010	7222092514/2010	2010.722.209.13710000	33903300	100	185,10
09/02/2011	10/02/2011	7222090048/2011	REGINALDO ANDRADE DE OLIVEIRA	14/12/2010	7222092537/2010	2010.722.209.22940000	33903600	700	439,13
18/02/2011	23/02/2011	7222090094/2011	EDVALDO FERREIRA DE SOUSA	03/12/2010	7222092467/2010	2010.722.209.22940000	33903600	700	927,76
05/08/2011	05/08/2011	7222091688/2011	MANOEL LIMA BARROS	29/11/2010	7222092439/2010	2010.722.209.22940000	33903600	700	463,70
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>4</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.015,69</b>	<b>Processado:</b>	<b>2.015,69</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>4</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.015,69</b>	<b>Processado:</b>	<b>2.015,69</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS</b>									
<b>Unidade: 213 INSTITUTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESTADODO ACRE - ISE</b>									
24/01/2011	27/01/2011	7222130014/2011	W & D X COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	29/11/2010	7222131516/2010	2010.722.213.15520000	44905200	100	37.409,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		37.409,00	Processado:	37.409,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:		1	Total do Órgão:		37.409,00	Processado:	37.409,00	Não Processado:	0,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA -SEF</b>									
<b>Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA</b>									
18/01/2011	19/01/2011	7300020001/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/12/2010	7300020333/2010	2010.730.002.22130000	31901300	100	26.113,50
26/01/2011	27/01/2011	7300020003/2011	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/05/2010	7300020074/2010	2010.730.002.22130000	33903000	100	331,15
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>2</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>26.444,65</b>	<b>Processado:</b>	<b>26.444,65</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>2</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>26.444,65</b>	<b>Processado:</b>	<b>26.444,65</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA -SEF</b>									
<b>Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE POLÍTICASFLORESTAIS</b>									
20/01/2011	20/01/2011	7300030001/2011	NORTE COMERCIO DERIV PETROLEO LTDA	16/12/2010	7300030112/2010	2010.730.003.10960000	44903000	500	12.346,78
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 1</b>			<b>Total da Unidade:</b>		<b>12.346,78</b>	<b>Processado:</b>	<b>12.346,78</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos: 1</b>			<b>Total do Órgão:</b>		<b>12.346,78</b>	<b>Processado:</b>	<b>12.346,78</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 08/03/12

Página: 78

Módulo: RFir138g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA -SEF</b>									
<b>Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DAINDÚSTRIA FLORESTAL</b>									
21/02/2011	22/02/2011	7300040002/2011	D R B SERV E REPRES COMERCIAL LTDA	15/09/2010	7300040077/2010	2010.730.004.10970000	44903900	100	14.980,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					494,34	
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>1</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>14.980,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>14.980,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>1</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>14.980,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>14.980,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA -SEF</b>									
<b>Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE FLORESTASCOMUNITÁRIAS</b>									
26/01/2011	27/01/2011	7300050002/2011	TONER QUALITY COMERCIO INFORMATICA LTDA	28/10/2010	7300050075/2010	2010.730.005.10980000	44903000	500	16.410,50
26/01/2011	27/01/2011	7300050001/2011	MIRACY N DE ALMEIDA-ME	26/11/2010	7300050088/2010	2010.730.005.10980000	33903900	100	940,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>2</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>17.350,50</b>	<b>Processado:</b>	<b>17.350,50</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>2</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>17.350,50</b>	<b>Processado:</b>	<b>17.350,50</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>





Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 732 SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPE-CUÁRIA - SEAP</b>									
<b>Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA</b>									
19/01/2011	19/01/2011	7320020003/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/12/2010	7320020484/2010	2010.732.002.22140000	31901300	100	5.235,13
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 1</b>			<b>Total da Unidade:</b>		<b>5.235,13</b>	<b>Processado:</b>	<b>5.235,13</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos: 1</b>			<b>Total do Órgão:</b>		<b>5.235,13</b>	<b>Processado:</b>	<b>5.235,13</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO ELAZER - SETUL</b>									
<b>Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA</b>									
21/02/2011	23/02/2011	7510020020/2011	GABRIELA ESTEFANO MOREIRA	17/12/2010	7510020531/2010	2010.751.002.22190000	33903600	100	2.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						21,07
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						220,00
11/03/2011	15/03/2011	7510020031/2011	MUNDO DE IDEIAS PROM E EVENTOS LTDA	23/12/2010	7510020565/2010	2010.751.002.22190000	33903900	100	8.000,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>2</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>2</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>10.000,00</b>



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 08/03/12

Página: 82

Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO ELAZER - SETUL</b>									
<b>Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>									
26/01/2011	31/01/2011	7510030003/2011	KIM PRODUcoes LTDA	11/06/2010	7510030209/2010	2010.751.003.11090000	33903900	200	93.000,00
04/02/2011	07/02/2011	7510030008/2011	M T NAGANUMA ME	17/12/2010	7510030478/2010	2010.751.003.11100000	44903900	500	65.500,00
13/04/2011	18/04/2011	7510030039/2011	MARCA SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	30/08/2010	7510030318/2010	2010.751.003.11070000	44903900	500	146.686,41
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 3</b>			<b>Total da Unidade:</b>		<b>305.186,41</b>	<b>Processado:</b>	<b>93.000,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>212.186,41</b>
<b>Qtde Lançtos: 3</b>			<b>Total do Órgão:</b>		<b>305.186,41</b>	<b>Processado:</b>	<b>93.000,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>212.186,41</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 752 SEC.DE EST.DE DESEN.ECON.IND.COMERCSERV.CIÊNCIA E TECNOLOGIA-SEDICT</b>									
<b>Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA</b>									
17/01/2011	19/01/2011	7520020001/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/12/2010	7520020391/2010	2010.752.002.22270000	31901300	100	15.414,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 1</b>			<b>Total da Unidade:</b>		<b>15.414,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>15.414,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos: 1</b>			<b>Total do Órgão:</b>		<b>15.414,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>15.414,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 08/03/12

Página: 84

Módulo: RFir138g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 752 SEC.DE EST.DE DESEN.ECON.IND.COMERCSERV.CIÊNCIA E TECNOLOGIA-SEDICT</b>									
<b>Unidade: 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACREFUNTAC</b>									
24/01/2011	27/01/2011	7523010013/2011	VICENCIA BEZERRA DA COSTA	23/11/2010	7523012118/2010	2010.752.301.11280000	33903600	100	6.074,88
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 1</b>			<b>Total da Unidade:</b>		<b>6.074,88</b>	<b>Processado:</b>	<b>6.074,88</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos: 1</b>			<b>Total do Órgão:</b>		<b>6.074,88</b>	<b>Processado:</b>	<b>6.074,88</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 752 SEC.DE EST.DE DESEN.ECON.IND.COMERCSERV.CIÊNCIA E TECNOLOGIA-SEDICT</b>									
<b>Unidade: 504 COMPANHIA DE LATICÍNIOS DO ACRE -CILA</b>									
24/01/2011	24/01/2011	7525040003/2011	DENI PINTO DE OLIVEIRA	14/12/2010	7525040140/2010	2010.752.504.22540000	31901100	100	623,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>1</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>623,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>623,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>1</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>623,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>623,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF</b>									
<b>Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA</b>									
19/01/2011	19/01/2011	7530020001/2011	SEAPROF GPS DARF ELETRONICO	15/12/2010	7530021087/2010	2010.753.002.22490000	31901300	100	23.394,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>1</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>23.394,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>23.394,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>1</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>23.394,00</b>	<b>Processado:</b>	<b>23.394,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF</b>									
<b>Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA</b>									
25/03/2011	28/03/2011	7530030030/2011	DISRI DISTRIBUIDORA LTDA	08/10/2010	7530032446/2010	2010.753.003.11330000	33903000	200	1.500,00
25/03/2011	28/03/2011	7530030029/2011	SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	01/12/2010	7530032578/2010	2010.753.003.11330000	33903300	200	2.953,02
25/03/2011	28/03/2011	7530030028/2011	SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	15/12/2010	7530032649/2010	2010.753.003.11330000	33903300	200	1.043,95
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 3</b>			<b>Total da Unidade:</b>		<b>5.496,97</b>	<b>Processado:</b>	<b>5.496,97</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos: 3</b>			<b>Total do Órgão:</b>		<b>5.496,97</b>	<b>Processado:</b>	<b>5.496,97</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>





SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 08/03/12

Página: 88

Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF</b>									
<b>Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR</b>									
24/01/2011	28/01/2011	7530040002/2011	W M FREIRE DE SOUZA	08/02/2010	7530040105/2010	2010.753.004.25190000	33903500	200	13.858,17
04/03/2011	10/03/2011	7530040017/2011	MODERARE PROD PARA COMUNICACAO LTDA -EPP	18/05/2010	7530040558/2010	2010.753.004.25190000	33903000	200	4.346,00
03/06/2011	07/06/2011	7530040348/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12/10/2010	7530040884/2010	2010.753.004.25190000	44905200	200	2.694,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 3</b>			<b>Total da Unidade:</b>		<b>20.898,17</b>	<b>Processado:</b>	<b>20.898,17</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos: 3</b>			<b>Total do Órgão:</b>		<b>20.898,17</b>	<b>Processado:</b>	<b>20.898,17</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP</b>									
<b>Unidade: 201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO-VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE</b>									
19/01/2011	21/01/2011	7542010075/2011	IRMAOS QUINTELA LTDA-ME	14/12/2010	7542015176/2010	2010.754.201.11590000	44905100	200	126.747,92
15/02/2011	15/02/2011	7542010287/2011	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	29/06/2010	7542012353/2010	2010.754.201.11600000	44903000	500	152.404,02
15/02/2011	15/02/2011	7542010285/2011	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	29/06/2010	7542012353/2010	2010.754.201.11600000	44903000	500	632.789,02
18/02/2011	21/02/2011	7542010337/2011	N FADEL BINO	17/12/2010	7542015329/2010	2010.754.201.11730000	33903900	100	2.804,60
24/02/2011		7542010393/2011	T W TERRAPLANAGEM LTDA	14/12/2010	7542015177/2010	2010.754.201.11590000	44905100	200	1.921,76
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC					1.921,76	
24/02/2011		7542010407/2011	T W TERRAPLANAGEM LTDA	14/12/2010	7542015177/2010	2010.754.201.11590000	44905100	200	3.732,07
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC					3.732,07	
28/02/2011	03/03/2011	7542010478/2011	T W TERRAPLANAGEM LTDA	14/12/2010	7542015177/2010	2010.754.201.11590000	44905100	200	3.341,81
14/03/2011	15/03/2011	7542010572/2011	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	31/05/2010	7542011897/2010	2010.754.201.11590000	44903000	500	84.384,30
16/03/2011	18/03/2011	7542010596/2011	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	31/05/2010	7542011897/2010	2010.754.201.11590000	44903000	500	173.178,10
28/03/2011	30/03/2011	7542010718/2011	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	31/05/2010	7542011897/2010	2010.754.201.11590000	44903000	500	107.221,40
31/03/2011	05/04/2011	7542010816/2011	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	27/05/2010	7542011843/2010	2010.754.201.11590000	33903000	100	103.250,00
05/04/2011	28/04/2011	7542010860/2011	LENC LABORATORIO DE ENG CONSULTORIA LTDA	06/12/2010	7542014956/2010	2010.754.201.11510000	44903500	500	101.644,05
05/04/2011	05/04/2011	7542010862/2011	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	10/12/2010	7542015141/2010	2010.754.201.11570000	44903000	500	340.977,56
05/04/2011	05/04/2011	7542010861/2011	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	08/10/2010	7542014136/2010	2010.754.201.11600000	44903000	500	248.057,68
05/04/2011	05/04/2011	7542010859/2011	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	02/12/2010	7542014891/2010	2010.754.201.11550000	44903000	500	605.360,00
13/04/2011	15/04/2011	7542010927/2011	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	31/05/2010	7542011897/2010	2010.754.201.11590000	44903000	500	133.523,60
26/04/2011	27/04/2011	7542011103/2011	PEDREIRA VALE DO ABUNA LTDA	11/08/2010	7542013159/2010	2010.754.201.11550000	44903000	100	6.804,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte: 0 a 9999

Data: 08/03/12

Página: 90

Módulo: RFirl38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
03/05/2011	03/05/2011	7542011193/2011	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	10/03/2010	7542010712/2010	2010.754.201.11600000	44903000	500	98.086,58
03/05/2011	03/05/2011	7542011195/2011	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	10/03/2010	7542010712/2010	2010.754.201.11600000	44903000	500	144.826,88
03/05/2011	03/05/2011	7542011194/2011	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	10/03/2010	7542010712/2010	2010.754.201.11600000	44903000	500	48.628,36
20/09/2011	20/09/2011	7542013385/2011	IPIRANGA ASFALTOS S.A.	29/06/2010	7542012353/2010	2010.754.201.11600000	44903000	500	259.461,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade: 21</b>				<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.379.144,71</b>	<b>Processado:</b>	<b>240.192,21</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>3.138.952,50</b>
<b>Qtde Lançtos: 21</b>				<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.379.144,71</b>	<b>Processado:</b>	<b>240.192,21</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>3.138.952,50</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP</b>									
<b>Unidade: 203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA</b>									
02/02/2011	03/02/2011	7542030040/2011	M FREIRE DA COSTA	08/04/2010	7542030476/2010	2010.754.203.13600000	33903900	700	2.826,00
04/02/2011	07/02/2011	7542030043/2011	J DUARTE DE SIQUEIRA & CIA LTDA	13/12/2010	7542031772/2010	2010.754.203.13600000	33903000	700	568,57
08/02/2011	09/02/2011	7542030120/2011	CONTIVAL TUBOS, VALVULAS E CONEXOES LTDA	22/11/2010	7542031630/2010	2010.754.203.13600000	33903000	100	5.250,00
09/02/2011	11/02/2011	7542030230/2011	MATILDE GOMES DE SOUZA - ME	14/12/2010	7542031798/2010	2010.754.203.13600000	33903000	700	568,64
25/02/2011	28/02/2011	7542030508/2011	NORSERTEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11/05/2010	7542030629/2010	2010.754.203.22610000	33903700	700	12.943,70
09/09/2011	14/09/2011	7542032578/2011	AUTO POSTO MALABAH LTDA	02/02/2010	7542030038/2010	2010.754.203.13600000	33903000	700	900,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>6</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>23.056,91</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>23.056,91</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>6</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>23.056,91</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>23.056,91</b>



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte: 0 a 9999

Data: 08/03/12

Página: 92

Módulo: RFirl38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP</b>									
<b>Unidade: 210 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ACRE- AGEAC</b>									
19/01/2011	19/01/2011	7542100001/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/12/2010	7542100149/2010	2010.754.210.22650000	31901300	100	4.882,50
21/01/2011	27/01/2011	7542100002/2011	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11/03/2010	7542100015/2010	2010.754.210.22650000	33903900	100	39,69
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>2</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>4.922,19</b>	<b>Processado:</b>	<b>4.882,50</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>39,69</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>2</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>4.922,19</b>	<b>Processado:</b>	<b>4.882,50</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>39,69</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB</b>									
<b>Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA</b>									
19/01/2011	19/01/2011	7560020005/2011	MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO BATISTA	28/04/2010	7560020228/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	2.870,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						137,94
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						77,49
19/01/2011	19/01/2011	7560020021/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/12/2010	7560020644/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	48,00
19/01/2011	19/01/2011	7560020016/2011	JOSE SILVA DE OLIVEIRA	17/08/2010	7560020427/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	1.445,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						39,02
19/01/2011	19/01/2011	7560020027/2011	SAID DOS SANTOS NASCIMENTO	09/08/2010	7560020415/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	1.500,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						40,50
19/01/2011	19/01/2011	7560020028/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/12/2010	7560020637/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	60,00
19/01/2011	19/01/2011	7560020026/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/12/2010	7560020631/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	48,74
19/01/2011	19/01/2011	7560020022/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/12/2010	7560020640/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	50,36
19/01/2011	19/01/2011	7560020025/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/12/2010	7560020626/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	60,00
19/01/2011	19/01/2011	7560020008/2011	CARLOS ALBERTO FELIX DA SILVA	28/04/2010	7560020229/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	1.299,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						35,07
19/01/2011	19/01/2011	7560020029/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020223/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	32,90
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						32,90
19/01/2011	19/01/2011	7560020031/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020221/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	32,90
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						32,90
19/01/2011	19/01/2011	7560020007/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020217/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	32,90
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						32,90
19/01/2011	19/01/2011	7560020012/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020226/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	18,90
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						18,90



**Fonte: 0 a 9999**

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
19/01/2011	19/01/2011	7560020015/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020225/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	18,90
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						18,90
19/01/2011	19/01/2011	7560020020/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020224/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	33,99
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						33,99
19/01/2011	19/01/2011	7560020033/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020218/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	33,99
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						33,99
19/01/2011	19/01/2011	7560020035/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020220/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	33,99
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						33,99
19/01/2011	19/01/2011	7560020024/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020222/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	32,90
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						32,90
19/01/2011	19/01/2011	7560020023/2011	SAID DOS SANTOS NASCIMENTO	09/11/2010	7560020544/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	1.500,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						40,50
19/01/2011	19/01/2011	7560020018/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/12/2010	7560020643/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	57,80
19/01/2011	19/01/2011	7560020011/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/12/2010	7560020635/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	48,74
19/01/2011	19/01/2011	7560020009/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/12/2010	7560020634/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	51,96
19/01/2011	19/01/2011	7560020006/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/12/2010	7560020628/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	114,80
19/01/2011	19/01/2011	7560020034/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/12/2010	7560020632/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	50,36
19/01/2011	19/01/2011	7560020032/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/12/2010	7560020633/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	48,74
19/01/2011	19/01/2011	7560020017/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/12/2010	7560020629/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	28,00
19/01/2011	19/01/2011	7560020004/2011	FABIANA SALVATO DE OLIVEIRA	28/04/2010	7560020227/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	2.870,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						137,94
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						77,49
19/01/2011	19/01/2011	7560020013/2011	RAIMUNDO LOPES DA COSTA	28/04/2010	7560020230/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	1.218,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						32,90



**Fonte: 0 a 9999**

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Empenhos do Exercício: 2009 a 2010**

**Todos Pagamentos**

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
19/01/2011	19/01/2011	7560020019/2011	CELIO AFONSO DA ARAUJO	19/10/2010	7560020515/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	1.200,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					32,40	
19/01/2011	19/01/2011	7560020037/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/12/2010	7560020638/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	50,36
19/01/2011	19/01/2011	7560020002/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/12/2010	7560020636/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	114,80
19/01/2011	19/01/2011	7560020003/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/12/2010	7560020618/2010	2010.756.002.25120000	31901300	100	99.990,80
19/01/2011	19/01/2011	7560020030/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/12/2010	7560020639/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	48,74
19/01/2011	19/01/2011	7560020010/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/12/2010	7560020642/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	48,74
19/01/2011	19/01/2011	7560020014/2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/12/2010	7560020630/2010	2010.756.002.25120000	33901300	100	28,00
24/01/2011	26/01/2011	7560020045/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020222/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	1.185,60
24/01/2011	26/01/2011	7560020044/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020218/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	1.225,01
24/01/2011	26/01/2011	7560020043/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020221/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	1.185,60
24/01/2011	26/01/2011	7560020042/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020220/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	1.225,01
24/01/2011	26/01/2011	7560020046/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020226/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	681,10
24/01/2011	26/01/2011	7560020040/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020224/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	1.225,01
24/01/2011	26/01/2011	7560020039/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020217/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	1.185,60
24/01/2011	26/01/2011	7560020047/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020225/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	681,10
24/01/2011	26/01/2011	7560020041/2011	EDICARLOS SILVA DE LIMA	28/04/2010	7560020223/2010	2010.756.002.25120000	33903600	100	1.185,60
25/01/2011	26/01/2011	7560020051/2011	M S MOREIRA	14/12/2010	7560020614/2010	2010.756.002.25120000	33903000	100	668,50
25/01/2011	26/01/2011	7560020050/2011	J R MARTINS JUNIOR ME	13/10/2010	7560020510/2010	2010.756.002.25120000	33903000	100	2.513,55
25/01/2011	26/01/2011	7560020048/2011	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	27/04/2010	7560020214/2010	2010.756.002.25120000	33903900	100	28.719,30
25/01/2011	27/01/2011	7560020056/2011	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	07/05/2010	7560020273/2010	2010.756.002.25120000	33903000	100	3.273,50





Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
25/01/2011	27/01/2011	7560020055/2011	COMLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	23/08/2010	7560020432/2010	2010.756.002.25120000	33903700	100	16.440,41
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						1.856,18
25/01/2011	26/01/2011	7560020053/2011	BRAUMAG LTDA - EPP	26/07/2010	7560020399/2010	2010.756.002.25120000	33903900	100	448,00
25/01/2011	26/01/2011	7560020052/2011	BRAUMAG LTDA - EPP	26/07/2010	7560020399/2010	2010.756.002.25120000	33903900	100	94,00
25/01/2011	27/01/2011	7560020058/2011	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	16/08/2010	7560020426/2010	2010.756.002.25120000	33903700	100	16.000,00
25/01/2011	26/01/2011	7560020054/2011	A RODRIGUES FILHO	16/12/2010	7560020627/2010	2010.756.002.25120000	33903900	100	1.304,00
25/01/2011	26/01/2011	7560020049/2011	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	06/10/2010	7560020495/2010	2010.756.002.25120000	33903300	100	2.735,13
25/01/2011	27/01/2011	7560020057/2011	SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	07/12/2010	7560020592/2010	2010.756.002.25120000	33903000	100	638,40
01/02/2011	02/02/2011	7560020059/2011	A CARNEIRO DE LIMA - ME	07/10/2010	7560020497/2010	2010.756.002.25120000	33903900	100	6.895,69
18/03/2011	21/03/2011	7560020211/2011	COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	11/05/2010	7560020282/2010	2010.756.002.25120000	33903900	100	1.899,35
18/03/2011	21/03/2011	7560020210/2011	FARHAT & FARHAT LTDA	23/08/2010	7560020434/2010	2010.756.002.25120000	33903000	100	8.819,51
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>58</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>215.351,78</b>	<b>Processado:</b>	<b>215.351,78</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>58</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>215.351,78</b>	<b>Processado:</b>	<b>215.351,78</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB</b>									
<b>Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS</b>									
19/01/2011	21/01/2011	7560030001/2011	CONSTRUTORA CANAA LTDA	30/12/2010	7560030447/2010	2010.756.003.15280000	44905100	500	55.068,73
07/02/2011	10/02/2011	7560030003/2011	INSTITUTO UNIEMP	13/12/2010	7560030419/2010	2010.756.003.15280000	33903500	100	5.625,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						84,38
07/02/2011	10/02/2011	7560030002/2011	INSTITUTO UNIEMP	13/12/2010	7560030418/2010	2010.756.003.15280000	33903500	200	50.625,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						759,38
11/05/2011	13/05/2011	7560030025/2011	INSTITUTO DOM MOACYR GRECHI	16/12/2010	7560030443/2010	2010.756.003.15280000	33903900	200	48.531,95
20/09/2011	22/09/2011	7560030088/2011	MAV CONSTRUTORA LTDA	16/07/2010	7560030223/2010	2010.756.003.15280000	44905100	200	160.022,75
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						6.962,66
23/12/2011	29/12/2011	7560030182/2011	AGE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	09/07/2010	7560030218/2010	2010.756.003.15280000	44905100	200	110.130,14
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						6.803,38
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>6</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>430.003,57</b>	<b>Processado:</b>	<b>430.003,57</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>6</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>430.003,57</b>	<b>Processado:</b>	<b>430.003,57</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB</b>									
<b>Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA SUPERAR A POBREZA</b>									
19/01/2011	21/01/2011	7560040001/2011	M C COSTA ENGENHARIA LTDA	30/12/2010	7560040230/2010	2010.756.004.15300000	44905100	500	83.941,57
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						2.770,07
21/02/2011	24/02/2011	7560040008/2011	CONCRETO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	29/11/2010	7560040197/2010	2010.756.004.15300000	44905100	200	18.699,23
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						751,95
01/03/2011	03/03/2011	7560040015/2011	CONCRETO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	06/12/2010	7560040211/2010	2010.756.004.15300000	44905100	200	19.476,64
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						752,11
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>3</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>122.117,44</b>	<b>Processado:</b>	<b>122.117,44</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>3</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>122.117,44</b>	<b>Processado:</b>	<b>122.117,44</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB</b>									
<b>Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO</b>									
19/01/2011	24/01/2011	7560050001/2011	ZORTTON CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/12/2010	7560050591/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	57.645,26
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						1.927,40
19/01/2011	24/01/2011	7560050002/2011	ZORTTON CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/12/2010	7560050590/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	162.386,66
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						5.429,49
20/01/2011	24/01/2011	7560050003/2011	ELO ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	07/12/2010	7560050593/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	61.807,95
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						2.066,59
21/01/2011	26/01/2011	7560050004/2011	CONSEME CONSTRUCOES COMERCIO REP LTDA	25/10/2010	7560050532/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	14.788,81
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						595,05
25/01/2011	27/01/2011	7560050005/2011	MOREIRA CONSTRUÇÕES LTDA	30/11/2010	7560050583/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	17.468,33
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						591,66
25/01/2011	27/01/2011	7560050006/2011	CONTR SERVILHA COMERCIO E REPRES LTDA	30/11/2010	7560050581/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	62.471,11
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						1.410,64
03/02/2011	07/02/2011	7560050007/2011	RADIER ENGENHARIA LTDA	14/07/2010	7560050315/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	19.838,92
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						706,58
07/02/2011	10/02/2011	7560050008/2011	ENGEAL - CONSTRUÇÕES LTDA	13/12/2010	7560050610/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	38.669,09
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						1.381,48
08/02/2011	10/02/2011	7560050009/2011	ENGEAL - CONSTRUÇÕES LTDA	13/12/2010	7560050611/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	163.755,95
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						5.903,79
09/02/2011	15/02/2011	7560050012/2011	BETA ENGENHARIA LTDA	30/11/2010	7560050580/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	6.109,22
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						221,57
09/02/2011	15/02/2011	7560050011/2011	BETA ENGENHARIA LTDA	30/11/2010	7560050579/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	22.408,78
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						812,76
09/02/2011	15/02/2011	7560050010/2011	ANCORA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	17/12/2010	7560050629/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	16.330,01



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98					592,28	
10/02/2011	15/02/2011	7560050014/2011	ENGEL ENGENHARIA ELETRICA E SISTEMAS	09/07/2010	7560050309/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	26.267,88
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98					958,45	
10/02/2011	15/02/2011	7560050015/2011	ENGEL ENGENHARIA ELETRICA E SISTEMAS	07/12/2010	7560050592/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	2.424,93
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98					88,47	
10/02/2011	15/02/2011	7560050013/2011	ENGEL ENGENHARIA ELETRICA E SISTEMAS	05/05/2010	7560050236/2010	2010.756.005.25140001	44905100	500	23.937,87
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98					873,42	
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>15</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>696.310,77</b>	<b>Processado:</b>	<b>696.310,77</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>15</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>696.310,77</b>	<b>Processado:</b>	<b>696.310,77</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>Órgão: 758 SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIACIVIL DO ESTADO DO ACRE</b>									
<b>Unidade: 001 DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL</b>									
02/03/2011	04/03/2011	7580010218/2011	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	16/11/2010	7580011690/2010	2010.758.001.25540000	44905200	200	101.967,34
22/03/2011	24/03/2011	7580010314/2011	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16/11/2010	7580011687/2010	2010.758.001.25540000	44905200	200	119.600,00
<b>Qtde Lançtos da Unidade:</b>		<b>2</b>	<b>Total da Unidade:</b>		<b>221.567,34</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>221.567,34</b>
<b>Qtde Lançtos:</b>		<b>2</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>221.567,34</b>	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>221.567,34</b>



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2011 a 31/12/2011

Fonte: 0 a 9999

Data: 08/03/12  
Página: 102  
Módulo: RFir38g

Empenhos do Exercício: 2009 a 2010

Qtde Lançtos:	974	Total dos Pagamentos:	33.294.968,71	Processado:	10.187.308,51	Não Processado:	23.107.660,20
---------------	-----	-----------------------	---------------	-------------	---------------	-----------------	---------------

#### Resumo por Fonte

Fonte	Descrição	Qtd:	Valor	Processado:	Valor	Não Processado:	Valor
Fonte 100	RECURSOS PRÓPRIOS	570		Processado:	4.227.991,74	Não Processado:	5.887.093,64
Fonte 200	RECURSOS DE CONVÊNIOS	160		Processado:	1.771.330,71	Não Processado:	1.176.417,14
Fonte 300	RECURSOS DO FUNDEB	9		Processado:	1.150,00	Não Processado:	1.294.849,13
Fonte 400	RECURSOS DO SUS	11		Processado:	395.478,27	Não Processado:	300,00
Fonte 500	RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	168		Processado:	3.222.165,83	Não Processado:	14.595.606,75
Fonte 700	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	56		Processado:	569.191,96	Não Processado:	153.393,54

*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