Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral
2012

Relação de Empenhos a Pagar-Pagos

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade: 001 TCE - UNIDADE GESTORA

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
06/02/2012	06/02/2012	1020010007/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010172/2011	2011.102.001.20080000	44905200	100	31.408,92
06/02/2012	06/02/2012	1020010006/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010171/2011	2011.102.001.20080000	33903900	100	139.839,23
06/02/2012	06/02/2012	1020010002/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010167/2011	2011.102.001.20080000	31909200	100	326.400,00
06/02/2012	06/02/2012	1020010003/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010168/2011	2011.102.001.20080000	33903000	100	15.718,18
06/02/2012	06/02/2012	1020010004/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010169/2011	2011.102.001.20080000	33903300	100	28.450,18
06/02/2012	06/02/2012	1020010005/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010170/2011	2011.102.001.20080000	33903600	100	7.369,22
06/02/2012	06/02/2012	1020010001/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010166/2011	2011.102.001.15870000	44905200	100	199.600,00
13/03/2012	13/03/2012	1020010018/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010167/2011	2011.102.001.20080000	31909200	100	134.400,00
13/03/2012	13/03/2012	1020010021/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010170/2011	2011.102.001.20080000	33903600	100	430,78
13/03/2012	13/03/2012	1020010020/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010171/2011	2011.102.001.20080000	33903900	100	81.867,75
13/03/2012	13/03/2012	1020010019/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010168/2011	2011.102.001.20080000	33903000	100	1.314,00
17/04/2012	17/04/2012	1020010073/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010171/2011	2011.102.001.20080000	33903900	100	192.419,73
17/04/2012	17/04/2012	1020010072/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010167/2011	2011.102.001.20080000	31909200	100	134.400,00
17/04/2012	17/04/2012	1020010074/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010165/2011	2011.102.001.10070000	44906100	100	850.000,00
17/04/2012	17/04/2012	1020010076/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010172/2011	2011.102.001.20080000	44905200	100	5.111,00
15/05/2012	15/05/2012	1020010093/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010171/2011	2011.102.001.20080000	33903900	100	40.128,00
15/05/2012	15/05/2012	1020010094/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010168/2011	2011.102.001.20080000	33903000	100	7.753,93
15/05/2012	15/05/2012	1020010095/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010167/2011	2011.102.001.20080000	31909200	100	126.041,57

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

Data: 19/02/13
Página: 2
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
31/05/2012	31/05/2012	1020010116/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010167/2011	2011.102.001.20080000	31909200	100	30,00
31/05/2012	31/05/2012	1020010117/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010170/2011	2011.102.001.20080000	33903600	100	660,00
31/05/2012	31/05/2012	1020010118/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010171/2011	2011.102.001.20080000	33903900	100	40.403,00
06/07/2012	06/07/2012	1020010137/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010171/2011	2011.102.001.20080000	33903900	100	40.128,00
06/07/2012	06/07/2012	1020010138/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010170/2011	2011.102.001.20080000	33903600	100	1.500,00
31/07/2012	31/07/2012	1020010140/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010171/2011	2011.102.001.20080000	33903900	100	42.316,31
28/09/2012	28/09/2012	1020010175/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010171/2011	2011.102.001.20080000	33903900	100	42.128,00
28/09/2012	28/09/2012	1020010193/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010171/2011	2011.102.001.20080000	33903900	100	40.403,00
31/10/2012	31/10/2012	1020010208/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010171/2011	2011.102.001.20080000	33903900	100	40.128,00
30/11/2012	30/11/2012	1020010228/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010171/2011	2011.102.001.20080000	33903900	100	45.248,00
13/12/2012	13/12/2012	1020010232/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010171/2011	2011.102.001.20080000	33903900	100	45.248,00
31/12/2012	31/12/2012	1020010250/2012	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	1020010171/2011	2011.102.001.20080000	33903900	100	82.177,25

Qtde Lançtos da Unidade:	**30**	**Total da Unidade:**	**2.743.022,05**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**2.743.022,05**
Qtde Lançtos:	**30**	**Total do Órgão:**	**2.743.022,05**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**2.743.022,05**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA									
31/12/2012	31/12/2012	2030010357/2012	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	2030010280/2011	2011.203.001.20110000	31901300	100	179.022,74
31/12/2012	31/12/2012	2030010358/2012	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	2030010281/2011	2011.203.001.20110000	33903000	100	113.703,36
31/12/2012	31/12/2012	2030010359/2012	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	2030010282/2011	2011.203.001.20110000	33903900	100	1.681,71
31/12/2012	31/12/2012	2030010360/2012	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	2030010283/2011	2011.203.001.20110000	33904700	100	3.923,75
31/12/2012	31/12/2012	2030010365/2012	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	2030010290/2011	2011.203.001.20110000	44905200	100	164.252,46
31/12/2012	31/12/2012	2030010362/2012	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	2030010285/2011	2011.203.001.20110000	33903300	100	34.043,57
31/12/2012	31/12/2012	2030010363/2012	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	2030010286/2011	2011.203.001.20110000	33903400	100	22.070,30
31/12/2012	31/12/2012	2030010364/2012	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	2030010287/2011	2011.203.001.20110000	33903600	100	19.515,88
31/12/2012	31/12/2012	2030010361/2012	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	30/12/2011	2030010284/2011	2011.203.001.20110000	33903000	100	15.915,62

Qtde Lançtos da Unidade:	**9**	**Total da Unidade:**	**554.129,39**	**Processado:**	**298.331,56**	**Não Processado:**	**255.797,83**
Qtde Lançtos:	**9**	**Total do Órgão:**	**554.129,39**	**Processado:**	**298.331,56**	**Não Processado:**	**255.797,83**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO									
Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA									
16/01/2012	17/01/2012	3040010006/2012	CRISTIANO SILVEIRA DA SILVA	04/03/2011	3040010326/2011	2011.304.001.20160000	33903600	100	350,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					38,50	
16/01/2012	17/01/2012	3040010007/2012	MIKELLE DE OLIVEIRA CASTRO SOARES	24/03/2011	3040010460/2011	2011.304.001.20160000	33903600	100	559,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					12,30	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					2,80	
16/01/2012	17/01/2012	3040010008/2012	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE MELO	19/01/2011	3040010053/2011	2011.304.001.20160000	33903600	100	4.200,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					92,40	
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					62,88	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					21,00	
16/01/2012	17/01/2012	3040010009/2012	SIDNEY LUIZ TORRES DE ARAUJO	27/12/2011	3040012236/2011	2011.304.001.20160000	33903600	100	1.400,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					154,00	
16/01/2012	17/01/2012	3040010010/2012	STAFF COMPUTER LTDA	22/03/2011	3040010415/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	160,00
16/01/2012	17/01/2012	3040010011/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	17/02/2011	3040010209/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	33,00
16/01/2012	17/01/2012	3040010012/2012	EUCIRLEI SEVERINO PINHEIRO-ME	06/06/2011	3040010959/2011	2011.304.001.20160000	33903000	100	192,00
16/01/2012	17/01/2012	3040010013/2012	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	18/10/2011	3040011766/2011	2011.304.001.20160000	44905200	100	5.200,00
16/01/2012	17/01/2012	3040010014/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	07/12/2011	3040012103/2011	2011.304.001.20160000	44905200	100	1.230,00
16/01/2012	17/01/2012	3040010015/2012	FUNDACAO ARTUR BERNARDES	14/12/2011	3040012134/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	5.000,00
16/01/2012	17/01/2012	3040010016/2012	AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	26/12/2011	3040012234/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	13.750,00
16/01/2012	17/01/2012	3040010017/2012	R FERREIRA DE ALBUQUERQUE	02/12/2011	3040012047/2011	2011.304.001.20160000	44905200	100	1.485,00
26/01/2012	27/01/2012	3040010082/2012	SILVIA H. B. MONTENEGRO ME	27/12/2011	3040012238/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	7.987,00
27/01/2012	01/02/2012	3040010088/2012	J A PERDOME	29/06/2011	3040011095/2011	2011.304.001.16070000	33903900	200	17.650,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
31/01/2012	01/02/2012	3040010123/2012	MARIVALDO C DO CARMO ME	17/02/2011	3040010210/2011	2011.304.001.20160000	33903000	100	140,50
10/02/2012	14/02/2012	3040010172/2012	W F SALES - ME	17/11/2011	3040011917/2011	2011.304.001.20160000	33903000	100	250,00
10/02/2012	14/02/2012	3040010173/2012	W F SALES - ME	12/12/2011	3040012117/2011	2011.304.001.20160000	33903000	100	327,00
15/02/2012	16/02/2012	3040010187/2012	ANTONIO JONACSON BEZERRA BRANDAO	06/12/2011	3040012090/2011	2011.304.001.20160000	33903600	100	2.627,82
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					289,06	
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					52,62	
15/02/2012	16/02/2012	3040010188/2012	ROBERTO BEZERRA	25/11/2011	3040011985/2011	2011.304.001.20160000	44905200	100	3.700,00
15/02/2012	16/02/2012	3040010190/2012	ROBERTO BEZERRA	25/11/2011	3040011986/2011	2011.304.001.20160000	33903000	100	649,80
16/02/2012	16/02/2012	3040010199/2012	PLENUS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	06/07/2011	3040011154/2011	2011.304.001.20160000	33903000	100	2.000,00
23/02/2012	23/02/2012	3040010223/2012	CONSTRUTORA SERVILHA COM E REPRES LTDA	27/07/2011	3040011275/2011	2011.304.001.20160000	44905100	100	36.114,92
24/02/2012	28/02/2012	3040010238/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	23/08/2011	3040011479/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	5.400,90
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					81,01	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					594,10	
24/02/2012	28/02/2012	3040010237/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	23/08/2011	3040011479/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	23.360,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					350,40	
24/02/2012	28/02/2012	3040010242/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	06/12/2011	3040012097/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	9.400,15
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					141,00	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.034,02	
24/02/2012	28/02/2012	3040010241/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	06/12/2011	3040012097/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	40.657,57
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					609,86	
24/02/2012	28/02/2012	3040010236/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	23/08/2011	3040011479/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	9.400,15
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					141,00	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.034,02	
24/02/2012	28/02/2012	3040010240/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	06/12/2011	3040012097/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	9.400,15
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					141,00	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

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					1.034,02	
24/02/2012	28/02/2012	3040010239/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	06/12/2011	3040012097/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	40.657,57
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					609,86	
24/02/2012	28/02/2012	3040010235/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	23/08/2011	3040011479/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	40.657,57
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					609,86	
29/02/2012	29/02/2012	3040010279/2012	J A PERDOME	29/06/2011	3040011095/2011	2011.304.001.16070000	33903900	200	17.650,00
29/02/2012	29/02/2012	3040010284/2012	CONSTRUTORA SERVILHA COM E REPRES LTDA	27/07/2011	3040011275/2011	2011.304.001.20160000	44905100	100	21.363,98
02/03/2012	05/03/2012	3040010290/2012	BRISA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO ENG LTDA	05/10/2011	3040011716/2011	2011.304.001.20160000	44905200	100	19.417,26
02/03/2012	05/03/2012	3040010291/2012	BRISA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO ENG LTDA	05/10/2011	3040011717/2011	2011.304.001.20160000	33903000	100	2.332,74
12/03/2012	12/03/2012	3040010337/2012	DILSON A. RIBEIRO - ME	25/02/2011	3040010274/2011	2011.304.001.20160000	33903000	100	274,40
14/03/2012	14/03/2012	3040010370/2012	VECTRA LTDA	27/12/2011	3040012237/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	14.537,58
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					218,06	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					335,81	
14/03/2012	19/03/2012	3040010378/2012	MILANFLEX IND E COM MOVEIS E EQUIP LTDA	29/11/2011	3040012026/2011	2011.304.001.20160000	44905200	100	1.298,50
20/03/2012	21/03/2012	3040010425/2012	VIDRACARIA DO NORTE LTDA	07/12/2011	3040012104/2011	2011.304.001.20160000	33903000	100	476,40
21/03/2012	21/03/2012	3040010434/2012	R M DA SILVA PRODUTOS ELETRONICOS ME	29/11/2011	3040012025/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	1.500,00
22/03/2012	23/03/2012	3040010448/2012	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	20/09/2011	3040011642/2011	2011.304.001.20160000	33903000	100	206,53
26/03/2012	26/03/2012	3040010490/2012	CONSTRUTORA PUCALPA LTDA	17/08/2011	3040011441/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	4.500,00
26/03/2012	26/03/2012	3040010484/2012	J A PERDOME	29/06/2011	3040011095/2011	2011.304.001.16070000	33903900	200	17.650,00
02/04/2012	04/04/2012	3040010522/2012	COMAUTO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.	05/10/2011	3040011715/2011	2011.304.001.20160000	44905200	100	105.000,00
09/04/2012	11/04/2012	3040010531/2012	A.L.F.S.MONTEIRO - ME	26/12/2011	3040012235/2011	2011.304.001.16050000	33903900	200	30.000,00
20/04/2012	20/04/2012	3040010619/2012	G S SILVEIRA - ME	12/12/2011	3040012123/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	324,90

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
24/04/2012	25/04/2012	3040010647/2012	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	07/04/2011	3040010564/2011	2011.304.001.16060000	33903900	200	3.490,00
27/04/2012	30/04/2012	3040010690/2012	EDIMAR PASQUIM-ME	29/08/2011	3040011512/2011	2011.304.001.20160000	33903000	100	377,00
27/04/2012	30/04/2012	3040010691/2012	CONTAC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	27/06/2011	3040011080/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	4.293,79
27/04/2012	30/04/2012	3040010693/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/04/2011	3040010693/2011	2011.304.001.20160000	44905200	100	7.510,00
03/05/2012	04/05/2012	3040010708/2012	J A PERDOME	29/06/2011	3040011095/2011	2011.304.001.16070000	33903900	200	17.650,00
25/05/2012	29/05/2012	3040010877/2012	J A PERDOME	29/06/2011	3040011095/2011	2011.304.001.16070000	33903900	200	17.650,00
25/05/2012	29/05/2012	3040010874/2012	CONTAC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	27/06/2011	3040011080/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	496,00
06/06/2012	06/06/2012	3040010940/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	23/08/2011	3040011479/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	40.657,57
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					609,86	
06/06/2012	06/06/2012	3040010939/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	23/08/2011	3040011479/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	9.400,15
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					141,00	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.034,02	
12/06/2012	14/06/2012	3040010963/2012	W F SALES - ME	22/11/2011	3040011944/2011	2011.304.001.20160000	33903000	100	1.077,00
29/06/2012	29/06/2012	3040011095/2012	J A PERDOME	29/06/2011	3040011095/2011	2011.304.001.16070000	33903900	200	17.650,00
02/07/2012	03/07/2012	3040011116/2012	CONTAC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	27/06/2011	3040011080/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	744,00
30/07/2012	31/07/2012	3040011330/2012	J A PERDOME	29/06/2011	3040011095/2011	2011.304.001.16070000	33903900	200	17.650,00
31/08/2012	04/09/2012	3040011560/2012	RUBYSNEY MACIEL MARTINS & CIA LTDA	12/12/2011	3040012120/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	398,75
23/10/2012	24/10/2012	3040011939/2012	EDIMAR PASQUIM-ME	29/08/2011	3040011512/2011	2011.304.001.20160000	33903000	100	957,00
23/10/2012	24/10/2012	3040011938/2012	EDIMAR PASQUIM-ME	29/08/2011	3040011512/2011	2011.304.001.20160000	33903000	100	609,00
23/11/2012	23/11/2012	3040012185/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	23/08/2011	3040011479/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	42.141,58
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					632,12	
23/11/2012	23/11/2012	3040012184/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	23/08/2011	3040011479/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	9.743,26

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

Data: 19/02/13
Página: 8
Módulo: RFirl38g

Fonte: **0 a 9999**

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					146,15	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.071,76	
21/12/2012	24/12/2012	3040012470/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	23/08/2011	3040011479/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	42.141,58
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					632,12	
21/12/2012	24/12/2012	3040012469/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	23/08/2011	3040011479/2011	2011.304.001.20160000	33903900	100	9.743,26
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					146,15	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					341,01	

Qtde Lançtos da Unidade: 65 **Total da Unidade: 764.852,33** **Processado: 0,00** **Não Processado: 764.852,33**

Qtde Lançtos: 65 **Total do Órgão: 764.852,33** **Processado: 0,00** **Não Processado: 764.852,33**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 446 CASA CIVIL									
Unidade: 001 CHEFIA DE GABINETE									
27/03/2012	27/03/2012	4460010183/2012	EDITORA ABRIL S/A	16/11/2011	4460010626/2011	2011.446.001.20220000	33903900	100	1.029,60

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**1.029,60**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**1.029,60**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**1.029,60**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**1.029,60**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 510			**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE**						
Unidade: 001			**DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA**						
18/01/2012	19/01/2012	5100010007/2012	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	02/08/2011	5100010412/2011	2011.510.001.20350001	33903900	100	3.591,72
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					53,87	
01/02/2012	06/02/2012	5100010054/2012	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	16/12/2011	5100010637/2011	2011.510.001.25720000	44905200	100	109.600,00
01/02/2012	06/02/2012	5100010055/2012	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	21/12/2011	5100010642/2011	2011.510.001.25720000	44905200	100	109.600,00
10/02/2012	16/02/2012	5100010079/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	21/12/2011	5100010643/2011	2011.510.001.25720000	33903900	100	31.805,17
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					477,07	
29/02/2012	01/03/2012	5100010096/2012	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	11/11/2011	5100010568/2011	2011.510.001.20360000	33903900	100	37.906,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					568,59	
02/05/2012	07/05/2012	5100010288/2012	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	11/11/2011	5100010568/2011	2011.510.001.20360000	33903900	100	11.788,60
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					176,82	
24/05/2012	25/05/2012	5100010392/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16/12/2011	5100010636/2011	2011.510.001.25720000	44905200	100	4.255,00
05/06/2012	11/06/2012	5100010448/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	21/12/2011	5100010643/2011	2011.510.001.25720000	33903900	100	95.413,51
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.431,21	
13/06/2012	12/07/2012	5100010485/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	21/12/2011	5100010643/2011	2011.510.001.25720000	33903900	100	27.045,59
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					405,68	
18/06/2012	18/06/2012	5100010492/2012	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	21/12/2011	5100010643/2011	2011.510.001.25720000	33903900	100	2,00
28/06/2012	29/06/2012	5100010516/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16/12/2011	5100010636/2011	2011.510.001.25720000	44905200	100	2.343,00
17/08/2012	20/08/2012	5100010712/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16/12/2011	5100010636/2011	2011.510.001.25720000	44905200	100	4.255,00
29/10/2012	30/10/2012	5100010904/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16/12/2011	5100010636/2011	2011.510.001.25720000	44905200	100	4.337,00
14/12/2012	17/12/2012	5100011099/2012	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	11/11/2011	5100010568/2011	2011.510.001.20360000	33903900	100	1.995,40
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					29,93	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Qtde Lançtos da Unidade:	14		Total da Unidade:	443.937,99		Processado:	3.591,72	Não Processado:	440.346,27
Qtde Lançtos:	14		Total do Órgão:	443.937,99		Processado:	3.591,72	Não Processado:	440.346,27

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE									
Unidade: 621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIALCENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR									
20/01/2012	24/01/2012	5106210001/2012	DANIELA MARQUES CORREIA DE CARVALHO	21/12/2011	5106210086/2011	2011.510.621.22830000	31901600	700	2.500,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**2.500,00**	**Processado:**	**2.500,00**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**2.500,00**	**Processado:**	**2.500,00**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 523 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DOACRE									
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
18/01/2012	19/01/2012	5230010002/2012	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/12/2011	5230010663/2011	2011.523.001.20410000	33903900	100	1.909,00
25/01/2012	26/01/2012	5230010003/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23/11/2011	5230010633/2011	2011.523.001.20410000	33903000	100	3.960,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**2**	**Total da Unidade:**	**5.869,00**	**Processado:**	**5.869,00**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**2**	**Total do Órgão:**	**5.869,00**	**Processado:**	**5.869,00**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 608 POLÍCIA MILITAR - PM									
Unidade: 001 PM - UNIDADE GESTORA									
01/02/2012	02/02/2012	6080010053/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18/10/2011	6080011711/2011	2011.608.001.20450000	33903000	100	1.805,00
01/02/2012	02/02/2012	6080010054/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08/12/2011	6080012067/2011	2011.608.001.20450000	44905200	100	18.500,00
15/02/2012	16/02/2012	6080010157/2012	RECOL VEICULOS LTDA	15/12/2011	6080012239/2011	2011.608.001.20450000	33903000	100	6.941,72
25/05/2012	25/05/2012	6080010919/2012	JOSE CAVALCANTE DAMASCENO JUNIOR	02/12/2011	6080012060/2011	2011.608.001.20450000	33903000	100	161,00
05/12/2012	07/12/2012	6080012044/2012	PORTO AUTOS LTDA	27/10/2011	6080011762/2011	2011.608.001.20450000	33903000	100	203,00
05/12/2012	07/12/2012	6080012045/2012	PORTO AUTOS LTDA	27/10/2011	6080011763/2011	2011.608.001.20450000	33903000	100	130,58
05/12/2012	07/12/2012	6080012046/2012	PORTO AUTOS LTDA	27/10/2011	6080011764/2011	2011.608.001.20450000	33903900	100	280,00
19/12/2012	19/12/2012	6080012076/2012	SOLUCOES LTDA	22/11/2011	6080011948/2011	2011.608.001.20450000	33903000	100	486,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**8**	**Total da Unidade:**	**28.507,30**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**28.507,30**
Qtde Lançtos:	**8**	**Total do Órgão:**	**28.507,30**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**28.507,30**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 713 SECRETARIA DE ESTADO DEPLANEJAMENTO - SEPLAN									
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO									
30/01/2012	30/01/2012	7130010002/2012	COMPAX COM DE INFORMATICA LTADA	25/11/2011	7130010182/2011	2011.713.001.12500000	44905200	500	7.585,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**7.585,00**	**Processado:**	**7.585,00**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**7.585,00**	**Processado:**	**7.585,00**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 714			**SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA**						
	Unidade: 001		**GABINETE DO SECRETÁRIO**						
17/01/2012	19/01/2012	7140010005/2012	LFP3 FOTOGRAFIAS LTDA	02/08/2011	7140010728/2011	2011.714.001.23100000	33903900	100	68,65
17/01/2012	19/01/2012	7140010004/2012	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13/12/2011	7140010953/2011	2011.714.001.23100000	33903900	100	438,60
17/01/2012	19/01/2012	7140010007/2012	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	27/10/2011	7140010884/2011	2011.714.001.23100000	33903700	100	33.731,25
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					337,31	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					3.710,43	
17/01/2012	19/01/2012	7140010010/2012	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	01/09/2011	7140010805/2011	2011.714.001.23100000	33903900	100	2.000,00
17/01/2012	19/01/2012	7140010009/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	16/12/2011	7140010960/2011	2011.714.001.23100000	44905200	100	5.699,60
17/01/2012	19/01/2012	7140010008/2012	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	20/04/2011	7140010386/2011	2011.714.001.23100000	33903900	100	200,00
17/01/2012	19/01/2012	7140010003/2012	W & D X COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	16/12/2011	7140010959/2011	2011.714.001.23100000	44905200	100	5.600,00
17/01/2012	19/01/2012	7140010002/2012	W & D X COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	16/12/2011	7140010959/2011	2011.714.001.23100000	44905200	100	2.800,00
17/01/2012	19/01/2012	7140010006/2012	LFP3 FOTOGRAFIAS LTDA	02/08/2011	7140010728/2011	2011.714.001.23100000	33903900	100	1.231,23
18/01/2012	19/01/2012	7140010011/2012	LIVIO VERAS	11/08/2011	7140010746/2011	2011.714.001.23100000	33903600	100	3.445,92
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					176,10	
18/01/2012	19/01/2012	7140010012/2012	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	21/07/2011	7140010689/2011	2011.714.001.23100000	33903700	100	4.429,49
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					212,62	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					487,24	
18/01/2012	19/01/2012	7140010013/2012	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	21/07/2011	7140010687/2011	2011.714.001.23100000	33903900	100	1.200,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					57,60	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					132,00	
19/01/2012	19/01/2012	7140010022/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	20/12/2011	7140010982/2011	2011.714.001.23100000	33903700	100	1.254,36
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					60,21	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					137,98	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
19/01/2012	19/01/2012	7140010021/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	20/12/2011	7140010981/2011	2011.714.001.23100000	33903700	100	15.425,28
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					740,41	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.696,78	
19/01/2012	19/01/2012	7140010020/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	20/12/2011	7140010979/2011	2011.714.001.23100000	33903700	100	25.538,64
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.225,85	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					2.809,25	
19/01/2012	19/01/2012	7140010018/2012	COMLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	17/01/2011	7140010027/2011	2011.714.001.12110000	33903700	100	1.000,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					55,00	
19/01/2012	19/01/2012	7140010014/2012	COMLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	03/05/2011	7140010430/2011	2011.714.001.23100000	33903700	100	5.183,82
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					285,11	
19/01/2012	19/01/2012	7140010023/2012	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	05/12/2011	7140010934/2011	2011.714.001.12110000	33903700	100	24.517,10
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.348,44	
19/01/2012	19/01/2012	7140010016/2012	T W C COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LT	16/09/2011	7140010823/2011	2011.714.001.23100000	33903700	100	4.638,76
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					510,26	
19/01/2012	19/01/2012	7140010019/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	20/12/2011	7140010980/2011	2011.714.001.23100000	33903700	100	2.117,04
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					101,62	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					232,87	
19/01/2012	19/01/2012	7140010015/2012	T ROSSETTO ME	11/08/2011	7140010756/2011	2011.714.001.23100000	33903900	100	4.806,21
19/01/2012	19/01/2012	7140010017/2012	EMOT SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	11/08/2011	7140010749/2011	2011.714.001.23100000	33903700	100	35.132,49
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					351,32	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.932,28	
25/01/2012	26/01/2012	7140010024/2012	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	16/12/2011	7140010964/2011	2011.714.001.23100000	44905200	100	25.100,00
25/01/2012	31/01/2012	7140010026/2012	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	21/12/2011	7140010983/2011	2011.714.001.23100000	33903900	100	11.000,00
25/01/2012	26/01/2012	7140010027/2012	DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	02/08/2011	7140010727/2011	2011.714.001.23100000	33903900	100	1.760,79
27/01/2012	27/01/2012	7140010029/2012	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	22/11/2011	7140010899/2011	2011.714.001.23100000	33903900	100	3.200,00
30/01/2012	01/02/2012	7140010034/2012	VSG VISION SOLUTIONS GROUP LTDA	16/12/2011	7140010965/2011	2011.714.001.23100000	44905200	100	172.102,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
31/01/2012	01/02/2012	7140010039/2012	DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	29/11/2011	7140010916/2011	2011.714.001.23100000	33903900	100	240,00
31/01/2012	01/02/2012	7140010043/2012	ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC	16/12/2011	7140010958/2011	2011.714.001.23100000	44905200	100	17.600,00
08/02/2012	09/02/2012	7140010062/2012	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	11/10/2011	7140010849/2011	2011.714.001.23100000	33903900	100	46.138,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					692,08	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					5.075,27	
22/03/2012	02/04/2012	7140010120/2012	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	20/12/2011	7140010971/2011	2011.714.001.15020000	44905200	200	44.000,00
12/04/2012	13/04/2012	7140010168/2012	FTD COMUNICACAO DE DADOS LTDA	16/12/2010	7140011364/2010	2010.714.001.15010000	44905200	100	576.000,00
16/04/2012	17/04/2012	7140010173/2012	ROBERTO BEZERRA	16/12/2011	7140010957/2011	2011.714.001.23100000	44905200	100	3.500,00
26/04/2012	30/04/2012	7140010193/2012	ROBERTO BEZERRA	16/12/2011	7140010956/2011	2011.714.001.23100000	33903000	100	620,00
18/05/2012	21/05/2012	7140010245/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	04/08/2011	7140010732/2011	2011.714.001.23100000	33903700	100	9.152,42
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					439,32	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.006,77	
18/05/2012	21/05/2012	7140010248/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	04/08/2011	7140010732/2011	2011.714.001.23100000	33903700	100	9.066,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					435,21	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					997,36	
18/05/2012	21/05/2012	7140010247/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	04/08/2011	7140010732/2011	2011.714.001.23100000	33903700	100	14.573,20
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					699,51	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.603,05	
18/05/2012	21/05/2012	7140010246/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	04/08/2011	7140010732/2011	2011.714.001.23100000	33903700	100	9.413,85
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					451,86	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.035,52	

Qtde Lançtos da Unidade: 38 **Total da Unidade: 1.123.926,43** **Processado: 702.285,04** **Não Processado: 421.641,39**

Qtde Lançtos: 38 **Total do Órgão: 1.123.926,43** **Processado: 702.285,04** **Não Processado: 421.641,39**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 714			**SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA**						
Unidade: 002			**DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO EM CENTROSDE ATENDIMENTOS**						
19/01/2012	19/01/2012	7140020001/2012	ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	29/08/2011	7140020023/2011	2011.714.002.23100002	33903900	100	15.802,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					237,04	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.738,32	
19/01/2012	19/01/2012	7140020002/2012	COMLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	03/08/2011	7140020003/2011	2011.714.002.23100002	33903700	100	40.219,40
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					2.212,06	
19/01/2012	19/01/2012	7140020004/2012	EMOT SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	25/11/2011	7140020054/2011	2011.714.002.23100002	33903700	100	1.514,59
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					15,14	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					83,31	
19/01/2012	19/01/2012	7140020005/2012	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	15/12/2011	7140020067/2011	2011.714.002.23100002	33903700	100	221.844,60
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					2.218,44	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					24.402,90	
19/01/2012	19/01/2012	7140020006/2012	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	14/10/2011	7140020037/2011	2011.714.002.23100002	33903700	100	33.731,25
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					337,31	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					3.710,43	
19/01/2012	19/01/2012	7140020007/2012	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	04/10/2011	7140020029/2011	2011.714.002.23100002	33903700	100	3.739,90
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,39	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					411,38	
19/01/2012	19/01/2012	7140020003/2012	MARCENARIA SULATINA IMP E EXPORT LTDA	30/11/2011	7140020057/2011	2011.714.002.23100002	44905200	100	18.119,20
30/01/2012	31/01/2012	7140020012/2012	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	15/12/2011	7140020065/2011	2011.714.002.23100002	33903900	100	3.323,88
30/01/2012	31/01/2012	7140020013/2012	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	15/12/2011	7140020065/2011	2011.714.002.23100002	33903900	100	4.966,24
30/01/2012	31/01/2012	7140020011/2012	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	15/12/2011	7140020065/2011	2011.714.002.23100002	33903900	100	26.072,76
30/01/2012	01/02/2012	7140020015/2012	V L F GASPAR - ME	16/12/2011	7140020068/2011	2011.714.002.23100002	33903900	100	585,00
30/01/2012	31/01/2012	7140020014/2012	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	15/12/2011	7140020065/2011	2011.714.002.23100002	33903900	100	633,12

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

Data: 19/02/13
Página: 20
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
31/01/2012	01/02/2012	7140020016/2012	LFP3 FOTOGRAFIAS LTDA	11/10/2011	7140020033/2011	2011.714.002.23100002	33903900	100	1.464,96
01/02/2012	01/02/2012	7140020017/2012	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	29/09/2011	7140020028/2011	2011.714.002.23100002	33903900	100	1.000,00
21/03/2012	23/03/2012	7140020057/2012	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	20/12/2011	7140020071/2011	2011.714.002.23100002	33903900	100	1.790,63
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					85,95	
18/05/2012	21/05/2012	7140020146/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	15/12/2011	7140020064/2011	2011.714.002.23100002	33903700	100	4.056,88
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					194,73	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					446,26	
27/12/2012	28/12/2012	7140020460/2012	DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	11/10/2011	7140020034/2011	2011.714.002.23100002	33903900	100	499,92

Qtde Lançtos da Unidade:	**17**	**Total da Unidade:**	**379.365,28**	**Processado:**	**371.552,89**	**Não Processado:**	**7.812,39**
Qtde Lançtos:	**17**	**Total do Órgão:**	**379.365,28**	**Processado:**	**371.552,89**	**Não Processado:**	**7.812,39**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA

Unidade: 003 GESTÃO CENTRALIZADA DA FOLHA DEPESSOAL DO ESTADO DO ACRE

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
17/01/2012	18/01/2012	7140030044/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035378/2011	2011.714.003.23500000	31901300	100	21.215,48
17/01/2012	18/01/2012	7140030038/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035368/2011	2011.714.003.23340000	31901300	100	18.399,36
17/01/2012	18/01/2012	7140030046/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035380/2011	2011.714.003.23900000	31901300	100	22.832,50
17/01/2012	18/01/2012	7140030047/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035381/2011	2011.714.003.23890000	31901300	100	29.245,58
17/01/2012	18/01/2012	7140030048/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035382/2011	2011.714.003.23620000	31901300	100	14.200,20
17/01/2012	18/01/2012	7140030049/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035383/2011	2011.714.003.25080000	31901300	100	8.396,64
17/01/2012	18/01/2012	7140030050/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035384/2011	2011.714.003.25580000	31901300	100	21.630,12
17/01/2012	18/01/2012	7140030051/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035385/2011	2011.714.003.25590000	31901300	100	8.800,01
17/01/2012	18/01/2012	7140030052/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035386/2011	2011.714.003.25660000	31901300	100	4.198,32
17/01/2012	18/01/2012	7140030053/2012	SGA GPS ELETRONICA	17/12/2011	7140035545/2011	2011.714.003.23580002	31901300	100	7.739,56
17/01/2012	18/01/2012	7140030054/2012	SGA GPS ELETRONICA	19/12/2011	7140035601/2011	2011.714.003.23380000	31901300	100	69.491,51
17/01/2012	18/01/2012	7140030055/2012	SGA GPS ELETRONICA	19/12/2011	7140035602/2011	2011.714.003.23370000	31901300	100	19.186,58
17/01/2012	18/01/2012	7140030056/2012	SGA GPS ELETRONICA	19/12/2011	7140035603/2011	2011.714.003.23580001	31901300	100	24.380,72
17/01/2012	18/01/2012	7140030057/2012	SGA GPS ELETRONICA	19/12/2011	7140035604/2011	2011.714.003.23470001	31901300	100	8.112,99
17/01/2012	18/01/2012	7140030001/2012	JOSE BARROSO DA COSTA	21/12/2011	7140035788/2011	2011.714.003.23490000	31909400	100	112,70
17/01/2012	18/01/2012	7140030039/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035369/2011	2011.714.003.23460000	31901300	100	22.662,50
17/01/2012	18/01/2012	7140030040/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035370/2011	2011.714.003.23430000	31901300	100	2.141,06
17/01/2012	18/01/2012	7140030041/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035372/2011	2011.714.003.23590000	31901300	100	43.909,30

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
17/01/2012	18/01/2012	7140030042/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035376/2011	2011.714.003.23300000	31901300	100	31.248,20
17/01/2012	18/01/2012	7140030043/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035377/2011	2011.714.003.23560000	31901300	100	9.878,40
17/01/2012	18/01/2012	7140030017/2012	SGA GPS ELETRONICA	14/12/2011	7140035269/2011	2011.714.003.23470000	31901300	100	23.742,95
17/01/2012	18/01/2012	7140030018/2012	SGA GPS ELETRONICA	14/12/2011	7140035271/2011	2011.714.003.23350000	31901300	100	6.914,88
17/01/2012	18/01/2012	7140030019/2012	SGA GPS ELETRONICA	14/12/2011	7140035272/2011	2011.714.003.23330000	31901300	100	11.425,82
17/01/2012	18/01/2012	7140030020/2012	SGA GPS ELETRONICA	14/12/2011	7140035273/2011	2011.714.003.23320000	31901300	100	12.043,22
17/01/2012	18/01/2012	7140030021/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035347/2011	2011.714.003.23540000	31901300	100	263.244,01
17/01/2012	18/01/2012	7140030022/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035348/2011	2011.714.003.23510000	31901300	100	17.797,98
17/01/2012	18/01/2012	7140030023/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035353/2011	2011.714.003.23610000	31901300	100	77.303,11
17/01/2012	18/01/2012	7140030024/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035354/2011	2011.714.003.23230000	31901300	100	57.453,38
17/01/2012	18/01/2012	7140030025/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035355/2011	2011.714.003.23240000	31901300	100	28.911,05
17/01/2012	18/01/2012	7140030002/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035529/2011	2011.714.003.23610000	31401300	100	594,73
17/01/2012	18/01/2012	7140030003/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035530/2011	2011.714.003.23230000	31401300	100	1.118,65
17/01/2012	18/01/2012	7140030004/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035531/2011	2011.714.003.23260000	31401300	100	921,08
17/01/2012	18/01/2012	7140030005/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035532/2011	2011.714.003.23570000	31401300	100	282,94
17/01/2012	18/01/2012	7140030006/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035533/2011	2011.714.003.23450000	31401300	100	112,65
17/01/2012	18/01/2012	7140030007/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035534/2011	2011.714.003.23580000	31401300	100	1.361,37
17/01/2012	18/01/2012	7140030008/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035535/2011	2011.714.003.23490000	31401300	100	157,97
17/01/2012	18/01/2012	7140030009/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035536/2011	2011.714.003.23600000	31401300	100	172,73
17/01/2012	18/01/2012	7140030010/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035537/2011	2011.714.003.23470000	31401300	100	117,75

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
17/01/2012	18/01/2012	7140030011/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035538/2011	2011.714.003.23590000	31401300	100	124,78
17/01/2012	18/01/2012	7140030012/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035539/2011	2011.714.003.23560000	31401300	100	356,94
17/01/2012	18/01/2012	7140030013/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035540/2011	2011.714.003.23370000	31401300	100	183,14
17/01/2012	18/01/2012	7140030014/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035541/2011	2011.714.003.23250000	31401300	100	264,80
17/01/2012	18/01/2012	7140030015/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035542/2011	2011.714.003.23890000	31401300	100	291,15
17/01/2012	18/01/2012	7140030016/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	17/12/2011	7140035543/2011	2011.714.003.23580001	31401300	100	158,85
17/01/2012	18/01/2012	7140030026/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035356/2011	2011.714.003.23260000	31901300	100	26.807,14
17/01/2012	18/01/2012	7140030027/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035357/2011	2011.714.003.23270000	31901300	100	16.210,27
17/01/2012	18/01/2012	7140030028/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035358/2011	2011.714.003.23570000	31901300	100	30.079,99
17/01/2012	18/01/2012	7140030029/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035359/2011	2011.714.003.23390000	31901300	100	11.337,08
17/01/2012	18/01/2012	7140030030/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035360/2011	2011.714.003.23400000	31901300	100	19.330,34
17/01/2012	18/01/2012	7140030031/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035361/2011	2011.714.003.23410000	31901300	100	31.004,81
17/01/2012	18/01/2012	7140030032/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035362/2011	2011.714.003.23450000	31901300	100	25.616,22
17/01/2012	18/01/2012	7140030033/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035363/2011	2011.714.003.23580000	31901300	100	20.563,34
17/01/2012	18/01/2012	7140030034/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035364/2011	2011.714.003.23530000	31901300	100	7.895,10
17/01/2012	18/01/2012	7140030035/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035366/2011	2011.714.003.23480000	31901300	100	116.778,26
17/01/2012	18/01/2012	7140030036/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035365/2011	2011.714.003.23490000	31901300	100	40.910,01
17/01/2012	18/01/2012	7140030037/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035367/2011	2011.714.003.23600000	31901300	100	1.506,46
17/01/2012	18/01/2012	7140030045/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7140035379/2011	2011.714.003.23250000	31901300	100	65.301,89

Qtde Lançtos da Unidade: 57 **Total da Unidade: 1.306.178,57** **Processado: 1.306.178,57** **Não Processado: 0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

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

Qtde Lançtos:	57	Total do Órgão:	1.306.178,57	Processado:	1.306.178,57	Não Processado:	0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA									
Unidade: 004 SECRETARIA ADJUNTA DE HUMANIZAÇÃO									
24/01/2012	01/02/2012	7140040002/2012	H J RODRIGUES FILHO	13/12/2011	7140040069/2011	2011.714.004.23100003	33903000	100	1.900,00
24/01/2012	01/02/2012	7140040001/2012	MICHELE MAURI	12/12/2011	7140040064/2011	2011.714.004.23100003	33903600	100	3.011,47

Qtde Lançtos da Unidade:	**2**	**Total da Unidade:**	**4.911,47**	**Processado:**	**3.011,47**	**Não Processado:**	**1.900,00**
Qtde Lançtos:	**2**	**Total do Órgão:**	**4.911,47**	**Processado:**	**3.011,47**	**Não Processado:**	**1.900,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA									
Unidade: 008 SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS ELICITAÇÕES PÚBLICAS									
19/01/2012	25/01/2012	7140080006/2012	BRAZ PIRES DA LUZ FILHO	14/10/2011	7140080030/2011	2011.714.008.23100004	33903600	100	9.160,47
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.751,87	
24/01/2012	27/01/2012	7140080008/2012	DIMAS MELO PIMENTA SIST PONTO ACES LTDA	29/11/2011	7140080051/2011	2011.714.008.23100004	44905200	100	2.500,00
27/01/2012	27/01/2012	7140080011/2012	DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	26/09/2011	7140080023/2011	2011.714.008.23100004	33903900	100	996,60
09/02/2012	10/02/2012	7140080021/2012	S L DE CASTRO	20/10/2011	7140080034/2011	2011.714.008.23100004	33903900	100	4.055,76

Qtde Lançtos da Unidade: 4 **Total da Unidade:** 16.712,83 **Processado:** 9.160,47 **Não Processado:** 7.552,36

Qtde Lançtos: 4 **Total do Órgão:** 16.712,83 **Processado:** 9.160,47 **Não Processado:** 7.552,36

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA									
Unidade: 607 FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL SAÚDE									
17/01/2012	18/01/2012	7146070001/2012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	16/12/2011	7146070379/2011	2011.714.607.23210000	31401300	100	502,06
19/01/2012	19/01/2012	7146070005/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7146070366/2011	2011.714.607.23210000	31901300	100	5.571,37
19/01/2012	19/01/2012	7146070006/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7146070364/2011	2011.714.607.23210000	31901300	100	361.603,58
19/01/2012	19/01/2012	7146070004/2012	SGA GPS ELETRONICA	16/12/2011	7146070365/2011	2011.714.607.23210000	31901300	100	41.801,74

Qtde Lançtos da Unidade: 4 **Total da Unidade:** 409.478,75 **Processado:** 409.478,75 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 4 **Total do Órgão:** 409.478,75 **Processado:** 409.478,75 **Não Processado:** 0,00

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

Data: 19/02/13
Página: 28
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ									
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO									
30/01/2012	02/02/2012	7150010003/2012	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08/12/2011	7150010065/2011	2011.715.001.13920000	44905200	100	277.500,00
10/02/2012	14/02/2012	7150010004/2012	AMANA KEY DESENVOLVIMENTO EDUCACAO LTDA	16/12/2011	7150010067/2011	2011.715.001.13920000	33903500	100	155.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					2.325,00	

Qtde Lançtos da Unidade: 2 Total da Unidade: 432.500,00 Processado: 0,00 Não Processado: 432.500,00

Qtde Lançtos: 2 Total do Órgão: 432.500,00 Processado: 0,00 Não Processado: 432.500,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
30/01/2012	01/02/2012	7150020029/2012	A RODRIGUES FILHO	07/02/2011	7150020080/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	19.426,79
30/01/2012	01/02/2012	7150020030/2012	D M D RESTAURANTE LTDA	01/12/2011	7150020545/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	3.169,40
31/01/2012	01/02/2012	7150020034/2012	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	30/12/2011	7150020626/2011	2011.715.002.23660000	33903300	100	3.771,05
31/01/2012	01/02/2012	7150020032/2012	S DA SILVA FROTA	27/10/2011	7150020475/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	1.200,00
02/02/2012	06/02/2012	7150020048/2012	G.A.D'AVILA - ME	20/04/2011	7150020180/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	490,00
02/02/2012	06/02/2012	7150020049/2012	V L F GASPAR - ME	30/12/2011	7150020627/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	4.800,00
02/02/2012	06/02/2012	7150020055/2012	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA	24/11/2011	7150020522/2011	2011.715.002.23660000	44905200	100	102.040,00
03/02/2012	07/02/2012	7150020058/2012	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	31/10/2011	7150020477/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	35.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					525,00	
06/02/2012	17/02/2012	7150020061/2012	E S DE MELO JUNIOR-ME	07/02/2011	7150020079/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	5.436,15
08/02/2012	15/02/2012	7150020074/2012	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	30/12/2011	7150020629/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	2.767,75
08/02/2012	15/02/2012	7150020075/2012	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	30/12/2011	7150020629/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	2.787,80
08/02/2012	15/02/2012	7150020076/2012	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	30/12/2011	7150020629/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	2.832,55
08/02/2012	17/02/2012	7150020077/2012	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	26/07/2011	7150020298/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	18.555,35
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					278,33	
13/02/2012	14/02/2012	7150020085/2012	A A C ROCHA ME	07/12/2011	7150020571/2011	2011.715.002.23660000	33903000	100	1.108,00
15/02/2012	17/02/2012	7150020097/2012	LFP3 FOTOGRAFIAS LTDA	30/12/2011	7150020628/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	1.400,00
15/02/2012	16/02/2012	7150020101/2012	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/03/2011	7150020140/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	30.270,26
16/02/2012	17/02/2012	7150020104/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	15/07/2011	7150020286/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	4.573,49

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

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					251,54	
17/02/2012	27/02/2012	7150020109/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	31/10/2011	7150020476/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	1.592,57
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					87,59	
27/02/2012	27/02/2012	7150020112/2012	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	09/08/2011	7150020319/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	1.658,04
28/02/2012	28/02/2012	7150020116/2012	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	09/12/2011	7150020577/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	97.323,61
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.459,85	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					10.705,59	
28/02/2012	28/02/2012	7150020117/2012	FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	23/08/2011	7150020339/2011	2011.715.002.23660000	33903700	100	3.218,06
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					353,99	
01/03/2012	02/03/2012	7150020129/2012	ENGENHAR IMP EXP LTDA	08/06/2011	7150020247/2011	2011.715.002.23660000	33903900	100	1.350,00
01/03/2012	02/03/2012	7150020132/2012	ENGENHAR IMP EXP LTDA	08/06/2011	7150020246/2011	2011.715.002.23660000	33903000	100	1.465,00
15/03/2012	16/03/2012	7150020186/2012	A R INACIO BRAGA ME	05/04/2011	7150020152/2011	2011.715.002.23660000	33903000	100	1.308,30
28/03/2012	29/03/2012	7150020240/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	13/05/2011	7150020206/2011	2011.715.002.23660000	33903700	100	62.045,65
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					6.825,02	
28/03/2012	29/03/2012	7150020242/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	13/05/2011	7150020206/2011	2011.715.002.23660000	33903700	100	62.045,65
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					6.825,02	
28/03/2012	29/03/2012	7150020241/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	13/05/2011	7150020206/2011	2011.715.002.23660000	33903700	100	62.045,65
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					6.825,02	
03/04/2012	09/04/2012	7150020273/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	13/05/2011	7150020206/2011	2011.715.002.23660000	33903700	100	65.429,23
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					7.197,22	
03/04/2012	09/04/2012	7150020274/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	13/05/2011	7150020206/2011	2011.715.002.23660000	33903700	100	65.429,23
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					7.197,22	
03/04/2012	09/04/2012	7150020275/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	13/05/2011	7150020206/2011	2011.715.002.23660000	33903700	100	65.429,23
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					7.197,22	
17/08/2012	03/09/2012	7150020836/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	13/05/2011	7150020206/2011	2011.715.002.23660000	33903700	100	65.429,23

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

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					7.197,22	
30/08/2012	01/10/2012	7150020880/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	13/05/2011	7150020206/2011	2011.715.002.23660000	33903700	100	62.045,65
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					6.825,02	
29/11/2012		7150021153/2012	C MENINI	04/11/2011	7150020484/2011	2011.715.002.23660000	33903000	100	1.940,00
		* 999900062	TESOURO ESTADUAL OUTROS					1.940,00	

Qtde Lançtos da Unidade: 33 **Total da Unidade:** 859.383,69 **Processado:** 534.563,01 **Não Processado:** 324.820,68

Qtde Lançtos: 33 **Total do Órgão:** 859.383,69 **Processado:** 534.563,01 **Não Processado:** 324.820,68

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ									
Unidade: 006 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA									
30/01/2012	01/02/2012	7150060074/2012	G P DE MELO	16/08/2011	7150060365/2011	2011.715.006.23680000	33903900	100	400,00
31/01/2012	01/02/2012	7150060075/2012	J R MARTINS JUNIOR ME	30/12/2011	7150060640/2011	2011.715.006.23680000	33903000	100	4.272,60
02/02/2012	08/03/2012	7150060080/2012	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	15/02/2011	7150060040/2011	2011.715.006.23680000	33903000	100	454,92
02/02/2012	08/03/2012	7150060081/2012	POSTO RI LTDA	31/01/2011	7150060030/2011	2011.715.006.23680000	33903000	100	514,67
02/02/2012	08/03/2012	7150060082/2012	CONSTRUTORA NORUEGA LTDA.	31/08/2011	7150060372/2011	2011.715.006.23680000	33903900	100	150,00
06/02/2012	10/02/2012	7150060083/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30/12/2011	7150060643/2011	2011.715.006.23680000	44905200	100	2.320,00
08/02/2012	10/02/2012	7150060084/2012	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	30/12/2011	7150060642/2011	2011.715.006.23680000	33903900	100	2.474,60
15/02/2012	17/02/2012	7150060116/2012	SOUZA & SILVA COM E NAVEGACAO	22/06/2011	7150060260/2011	2011.715.006.23680000	33903000	100	1.777,00
20/03/2012	28/03/2012	7150060169/2012	LUIZ M DA COSTA	13/06/2011	7150060227/2011	2011.715.006.23680000	33903000	100	468,02
25/06/2012	03/07/2012	7150060367/2012	AUTO POSTO BEX LTDA	14/01/2011	7150060001/2011	2011.715.006.23680000	33903000	100	943,16
03/07/2012	12/07/2012	7150060370/2012	CASA DA MOEDA DO BRASIL	14/01/2011	7150060002/2011	2011.715.006.23680000	33903900	100	211.200,00
07/08/2012	17/08/2012	7150060435/2012	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	30/12/2011	7150060641/2011	2011.715.006.23680000	33903000	100	4.024,18
14/09/2012	26/09/2012	7150060539/2012	AUTO POSTO PROGRESSO LTDA	04/02/2011	7150060034/2011	2011.715.006.23680000	33903000	100	1.424,34
19/09/2012	26/09/2012	7150060546/2012	SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	04/02/2011	7150060035/2011	2011.715.006.23680000	33903000	100	1.582,72

Qtde Lançtos da Unidade:	**14**	**Total da Unidade:**	**232.006,21**	**Processado:**	**7.712,19**	**Não Processado:**	**224.294,02**
Qtde Lançtos:	**14**	**Total do Órgão:**	**232.006,21**	**Processado:**	**7.712,19**	**Não Processado:**	**224.294,02**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ									
Unidade: 205 JUNTA COMERCIAL DO ACRE									
17/01/2012	18/01/2012	7152050002/2012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/12/2011	7522050361/2011	2011.715.205.22330000	31901300	700	31.005,13
27/01/2012	02/02/2012	7152050010/2012	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	02/12/2011	7522050339/2011	2011.715.205.22320000	33903900	700	11.258,98
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					112,59	
27/01/2012	02/02/2012	7152050011/2012	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	09/12/2011	7522050354/2011	2011.715.205.22330000	33903900	700	968,00
01/02/2012	14/03/2012	7152050013/2012	TECMAQ LTDA	01/12/2011	7522050335/2011	2011.715.205.22320000	44905200	700	9.991,00
03/02/2012	09/02/2012	7152050019/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16/11/2011	7522050313/2011	2011.715.205.22320000	33903000	700	3.276,40
28/02/2012	01/03/2012	7152050041/2012	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18/10/2011	7522050286/2011	2011.715.205.22320000	33903300	700	7.085,65
28/02/2012	01/03/2012	7152050042/2012	RICHARD S MIRANDA	16/11/2011	7522050312/2011	2011.715.205.22320000	33903000	700	2.676,50

Qtde Lançtos da Unidade: 7 **Total da Unidade:** 66.261,66 **Processado:** 66.261,66 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 7 **Total do Órgão:** 66.261,66 **Processado:** 66.261,66 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ									
Unidade: 211 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADODO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA									
25/01/2012	26/01/2012	7152110014/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/07/2011	7152110171/2011	2011.715.211.20730000	33903000	800	150,00
25/01/2012	26/01/2012	7152110015/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/07/2011	7152110171/2011	2011.715.211.20730000	33903000	800	389,00
01/02/2012	02/02/2012	7152110022/2012	RONDOTECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA	24/10/2011	7152110264/2011	2011.715.211.20730000	44905200	800	34.445,00

Qtde Lançtos da Unidade: 3 **Total da Unidade:** 34.984,00 **Processado:** 34.984,00 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 3 **Total do Órgão:** 34.984,00 **Processado:** 34.984,00 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ									
Unidade: 404 COMPANHIA DE COLONIZAÇÃO DO ACRE -COLONACRE EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA									
30/01/2012	30/01/2012	7154040002/2012	MANOEL WANES MACHADO PERES-ME	14/12/2011	7154040173/2011	2011.715.404.20820000	33903900	700	920,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**920,00**	**Processado:**	**920,00**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**920,00**	**Processado:**	**920,00**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 717			**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE**						
	Unidade:	**002**	**DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA**						
24/01/2012	26/01/2012	7170020018/2012	ISAIAS DE SOUZA - ME	19/12/2011	7170021145/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	25.360,00
24/01/2012	26/01/2012	7170020017/2012	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	13/12/2011	7170021109/2011	2011.717.002.20870000	33903600	100	1.342,93
24/01/2012	26/01/2012	7170020016/2012	LFP3 FOTOGRAFIAS LTDA	10/08/2011	7170020631/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	7.660,22
25/01/2012	26/01/2012	7170020021/2012	C J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09/02/2011	7170020027/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	1.205,25
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					132,58	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					18,08	
25/01/2012	26/01/2012	7170020020/2012	C J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08/06/2011	7170020396/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	1.182,48
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					130,07	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					17,74	
25/01/2012	26/01/2012	7170020019/2012	C J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08/06/2011	7170020395/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	98,54
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					1,48	
25/01/2012	26/01/2012	7170020022/2012	TERCEIRACRE - TERCEIRIZAÇÃO DO ACRE LTDA	14/07/2011	7170020526/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	466,30
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					35,91	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					6,99	
27/01/2012	27/01/2012	7170020029/2012	LEONORA IND COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	05/12/2011	7170021052/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	1.288,00
27/01/2012	27/01/2012	7170020028/2012	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	02/12/2011	7170021044/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	3.864,00
27/01/2012	27/01/2012	7170020027/2012	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	05/12/2011	7170021053/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	24.053,40
27/01/2012	27/01/2012	7170020026/2012	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	05/12/2011	7170021053/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	10.948,00
27/01/2012	27/01/2012	7170020025/2012	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	05/12/2011	7170021053/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	1.610,00
27/01/2012	27/01/2012	7170020024/2012	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	05/12/2011	7170021053/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	4.520,88
27/01/2012	27/01/2012	7170020030/2012	LEONORA IND COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	05/12/2011	7170021049/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	23.937,75

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
27/01/2012	30/01/2012	7170020041/2012	O C OLIVEIRA	01/07/2011	7170020461/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	2.768,62
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					227,54	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					41,52	
27/01/2012	30/01/2012	7170020040/2012	O C OLIVEIRA	01/07/2011	7170020462/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	28.180,66
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					2.549,87	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					422,70	
27/01/2012	30/01/2012	7170020039/2012	O C OLIVEIRA	27/05/2011	7170020338/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	8.811,04
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					573,21	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					132,16	
27/01/2012	30/01/2012	7170020038/2012	O C OLIVEIRA	27/05/2011	7170020337/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	14.214,45
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.101,58	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					213,21	
27/01/2012	27/01/2012	7170020032/2012	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	05/12/2011	7170021050/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	8.000,00
27/01/2012	27/01/2012	7170020031/2012	W F SALES - ME	02/12/2011	7170021038/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	12.426,00
30/01/2012	31/01/2012	7170020044/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02/12/2011	7170021040/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	9.200,00
30/01/2012	31/01/2012	7170020050/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02/12/2011	7170021040/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	47.750,00
30/01/2012	31/01/2012	7170020049/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05/12/2011	7170021054/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	21.026,60
30/01/2012	31/01/2012	7170020048/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05/12/2011	7170021054/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	17.130,40
30/01/2012	31/01/2012	7170020047/2012	F ARAUJO DA ROCHA ME	08/12/2011	7170021086/2011	2011.717.002.20870000	44905200	100	2.240,00
30/01/2012	31/01/2012	7170020046/2012	POSITIVO INFORMATICA S/A	12/12/2011	7170021097/2011	2011.717.002.20870000	44905200	100	76.475,00
30/01/2012	31/01/2012	7170020045/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25/10/2011	7170020861/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	5.520,00
30/01/2012	31/01/2012	7170020043/2012	ADEMAR G DA SILVA	10/08/2011	7170020632/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	706,56
31/01/2012	01/02/2012	7170020059/2012	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	06/12/2011	7170021067/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	24.360,00
31/01/2012	31/01/2012	7170020057/2012	LEONORA COMERCIO DE PAPEIS IMP E EXP LTD	23/11/2011	7170020980/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	18.240,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
31/01/2012	31/01/2012	7170020056/2012	LEONORA IND COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	05/12/2011	7170021052/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	37.674,00
31/01/2012	31/01/2012	7170020055/2012	LEONORA IND COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	05/12/2011	7170021052/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	7.663,60
31/01/2012	31/01/2012	7170020054/2012	LEONORA IND COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	05/12/2011	7170021049/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	56.600,00
31/01/2012	31/01/2012	7170020053/2012	LEONORA IND COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	05/12/2011	7170021049/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	53.658,95
31/01/2012	31/01/2012	7170020052/2012	LEONORA IND COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	05/12/2011	7170021049/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	30.980,00
31/01/2012	31/01/2012	7170020051/2012	LEONORA IND COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	05/12/2011	7170021049/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	24.943,30
31/01/2012	01/02/2012	7170020058/2012	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	02/12/2011	7170021045/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	5.409,60
31/01/2012	01/02/2012	7170020061/2012	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	02/12/2011	7170021041/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	20.600,00
31/01/2012	01/02/2012	7170020060/2012	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	02/12/2011	7170021032/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	3.091,20
01/02/2012	01/02/2012	7170020065/2012	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	27/12/2011	7170021155/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	105.432,44
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					4.957,29	
17/02/2012	23/02/2012	7170020105/2012	D L RAMOS-ME	25/11/2011	7170020987/2011	2011.717.002.20870000	44905200	100	14.328,00
01/03/2012	01/03/2012	7170020113/2012	ALIANCA LTDA	16/12/2011	7170021143/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	1.400,00
02/03/2012	02/03/2012	7170020114/2012	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	27/12/2011	7170021155/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	30.502,03
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					644,61	
02/03/2012	02/03/2012	7170020115/2012	UNIVERSO CARTUCHOS LTDA ME	08/12/2011	7170021085/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	51.330,00
05/03/2012	06/03/2012	7170020121/2012	D L RAMOS-ME	25/11/2011	7170020987/2011	2011.717.002.20870000	44905200	100	1.350,00
28/03/2012	29/03/2012	7170020178/2012	MARINILDE S BATISTA	02/12/2011	7170021029/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	1.870,60
30/03/2012	02/04/2012	7170020179/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/11/2011	7170020978/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	113,34
03/04/2012	09/04/2012	7170020180/2012	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	27/12/2011	7170021155/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	8.782,54
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					223,77	
03/04/2012	09/04/2012	7170020181/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02/12/2011	7170021040/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	5.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
03/04/2012	09/04/2012	7170020182/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25/10/2011	7170020861/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	5.000,00
10/04/2012	11/04/2012	7170020224/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25/10/2011	7170020861/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	1.630,00
10/04/2012	11/04/2012	7170020223/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02/12/2011	7170021040/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	9.780,00
11/04/2012	11/04/2012	7170020225/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/11/2011	7170020978/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	288,67
17/05/2012	18/05/2012	7170020306/2012	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	27/12/2011	7170021156/2011	2011.717.002.20870000	33903700	100	6.696,63
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					736,63	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					321,44	
08/06/2012	11/06/2012	7170020382/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/11/2011	7170020978/2011	2011.717.002.20870000	33903900	100	8,00
13/06/2012	14/06/2012	7170020388/2012	W F SALES - ME	02/12/2011	7170021038/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	6.600,00
03/07/2012	04/07/2012	7170020396/2012	W F SALES - ME	02/12/2011	7170021038/2011	2011.717.002.20870000	33903000	100	770,00

Qtde Lançtos da Unidade: 57 **Total da Unidade: 896.089,98** **Processado: 26.066,56** **Não Processado: 870.023,42**

Qtde Lançtos: 57 **Total do Órgão: 896.089,98** **Processado: 26.066,56** **Não Processado: 870.023,42**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE									
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO									
08/03/2012	08/03/2012	7170030053/2012	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	30/11/2011	7170030111/2011	2011.717.003.13020000	33903300	100	3.005,88
30/03/2012	02/04/2012	7170030169/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	21/12/2011	7170030140/2011	2011.717.003.13020000	44905200	200	58.820,00
10/04/2012	11/04/2012	7170030183/2012	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	30/11/2011	7170030111/2011	2011.717.003.13020000	33903300	100	972,56
10/04/2012	11/04/2012	7170030182/2012	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	30/11/2011	7170030111/2011	2011.717.003.13020000	33903300	100	3.005,88
16/04/2012	17/04/2012	7170030196/2012	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	30/11/2011	7170030111/2011	2011.717.003.13020000	33903300	100	8.903,74
16/04/2012	16/04/2012	7170030195/2012	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	30/11/2011	7170030110/2011	2011.717.003.13020000	33903300	200	5.019,60

Qtde Lançtos da Unidade: 6 **Total da Unidade:** 79.727,66 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 79.727,66

Qtde Lançtos: 6 **Total do Órgão:** 79.727,66 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 79.727,66

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE									
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
30/01/2012	02/02/2012	7170040001/2012	M S FEITOSA - ME	16/11/2011	7170040299/2011	2011.717.004.10550000	33903000	100	3.525,00
07/02/2012	08/02/2012	7170040002/2012	D L RAMOS-ME	16/11/2011	7170040300/2011	2011.717.004.10550000	33903000	100	412,50
07/02/2012	08/02/2012	7170040003/2012	FRANCISCO GADELHA DA SILVA	16/11/2011	7170040301/2011	2011.717.004.10550000	33903000	100	2.463,55
05/03/2012	06/03/2012	7170040010/2012	D L RAMOS-ME	16/11/2011	7170040300/2011	2011.717.004.10550000	33903000	100	3.210,00
03/09/2012	04/09/2012	7170040146/2012	FRANCISCO GADELHA DA SILVA	16/11/2011	7170040301/2011	2011.717.004.10550000	33903000	100	2.119,60

Qtde Lançtos da Unidade: 5 **Total da Unidade:** 11.730,65 **Processado:** 3.525,00 **Não Processado:** 8.205,65

Qtde Lançtos: 5 **Total do Órgão:** 11.730,65 **Processado:** 3.525,00 **Não Processado:** 8.205,65

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE									
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO									
17/01/2012	18/01/2012	7170050001/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	42.664,40
24/01/2012	26/01/2012	7170050027/2012	ENGRACIA MODESTO MENDES	04/04/2011	7170050423/2011	2011.717.005.20900000	33903600	100	1.114,99
24/01/2012	26/01/2012	7170050026/2012	IVETE MADALENA RAMOS ALVES ME	15/12/2011	7170053134/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	6.000,00
24/01/2012	26/01/2012	7170050024/2012	CONS ESC CONSOR PADRE JOSE DE ANCHIETA	21/12/2011	7170053347/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	78.265,05
24/01/2012	26/01/2012	7170050023/2012	CONS ESC CONSOR SANTA ROSA	21/12/2011	7170053348/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	70.205,98
24/01/2012	26/01/2012	7170050021/2012	CONS ESC CONSOR GESILDA FREITAS PAIXAO	21/12/2011	7170053350/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	78.024,60
24/01/2012	26/01/2012	7170050018/2012	CONSELHO ESC CONSORCIO FCO MARQUES BAYMA	22/12/2011	7170053355/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	76.481,23
24/01/2012	26/01/2012	7170050017/2012	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO BEIJA FLOR	22/12/2011	7170053356/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	51.088,20
24/01/2012	26/01/2012	7170050016/2012	CONS ESC EULINA FELIPE DE OLIVEIRA	22/12/2011	7170053357/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	10.952,52
24/01/2012	26/01/2012	7170050015/2012	CONS ESCOLAR CONSORCIO LUZ DIVINA	22/12/2011	7170053358/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	96.227,10
24/01/2012	26/01/2012	7170050014/2012	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO DA FLORESTA	22/12/2011	7170053359/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	68.685,28
24/01/2012	26/01/2012	7170050013/2012	CONS ESC CONSOR PRINCESA ISABEL	21/12/2011	7170053333/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	75.613,50
24/01/2012	26/01/2012	7170050012/2012	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO SAO FRANCISCO	21/12/2011	7170053334/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	43.752,48
24/01/2012	26/01/2012	7170050011/2012	CONS ESC CONS PADRE ANDRE NATALINO	21/12/2011	7170053335/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	51.433,26
24/01/2012	26/01/2012	7170050004/2012	CONSELHO ESCOLAR JOSE JOAQUIM MEIRELLES	21/12/2011	7170053343/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	43.580,21
24/01/2012	26/01/2012	7170050005/2012	CONSELHO ESCOLAR JOSE JOAQUIM MEIRELLES	21/12/2011	7170053345/2011	2011.717.005.12940000	44404200	500	1.462,93
24/01/2012	26/01/2012	7170050007/2012	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO SALVADOR	22/12/2011	7170053360/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	69.991,24
24/01/2012	26/01/2012	7170050008/2012	CONS ESC CONSORC SAO FRANCISCO I	21/12/2011	7170053337/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	42.661,02

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
24/01/2012	26/01/2012	7170050009/2012	CONS ESC CONSOR HELIO MELO	21/12/2011	7170053338/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	54.043,83
24/01/2012	26/01/2012	7170050010/2012	CONS ESC CONS VALDOMIRO F BARROSO	21/12/2011	7170053336/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	34.532,20
25/01/2012	26/01/2012	7170050028/2012	C J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09/02/2011	7170050032/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	14.463,00
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.590,93	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					216,95	
25/01/2012	26/01/2012	7170050029/2012	TERCEIRACRE - TERCEIRIZAÇÃO DO ACRE LTDA	05/04/2011	7170050426/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	1.192,49
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					91,82	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					17,89	
25/01/2012	26/01/2012	7170050030/2012	TERCEIRACRE - TERCEIRIZAÇÃO DO ACRE LTDA	14/07/2011	7170051496/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	33.032,14
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					2.543,48	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					495,48	
27/01/2012	31/01/2012	7170050041/2012	F ANA F BRITO	09/12/2011	7170052972/2011	2011.717.005.12940000	44905200	500	4.212,00
27/01/2012	27/01/2012	7170050034/2012	FONTENELE E CIA LTDA ME	02/12/2011	7170052861/2011	2011.717.005.20900000	33903000	100	2.495,00
27/01/2012	30/01/2012	7170050036/2012	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	26/10/2011	7170052526/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	15.746,40
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.732,10	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					236,20	
27/01/2012	30/01/2012	7170050037/2012	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	26/10/2011	7170052526/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	17.577,45
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.933,51	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					263,70	
27/01/2012	27/01/2012	7170050032/2012	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	02/12/2011	7170052862/2011	2011.717.005.20900000	33903000	100	7.800,00
27/01/2012	30/01/2012	7170050039/2012	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	26/10/2011	7170052526/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	16.356,75
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.799,24	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					245,35	
27/01/2012	30/01/2012	7170050038/2012	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	26/10/2011	7170052526/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	15.990,54
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.758,95	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					239,90	
27/01/2012	27/01/2012	7170050033/2012	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	02/12/2011	7170052862/2011	2011.717.005.20900000	33903000	100	960,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
30/01/2012	31/01/2012	7170050046/2012	JOY STREET S A	02/12/2011	7170052863/2011	2011.717.005.12950000	33903900	100	135.000,00
30/01/2012	31/01/2012	7170050042/2012	POSITIVO INFORMATICA S/A	12/12/2011	7170052998/2011	2011.717.005.20900000	44905200	100	76.475,00
31/01/2012	01/02/2012	7170050050/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	83,23
31/01/2012	01/02/2012	7170050047/2012	COMITE EXECUTIVO ANTHERO SOARES BEZERRA	15/12/2011	7170053161/2011	2011.717.005.12940000	44404200	100	171.924,58
01/02/2012	02/02/2012	7170050053/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	550,94
02/02/2012	02/02/2012	7170050057/2012	LEONORA IND COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	25/10/2011	7170052505/2011	2011.717.005.20900000	33903000	100	25.570,00
02/02/2012	03/02/2012	7170050055/2012	CIVIAM COM IMP E EXP LTDA	25/04/2011	7170050572/2011	2011.717.005.12940000	44905200	500	59.880,00
06/02/2012	07/02/2012	7170050109/2012	COMITE EXECUTIVO ZULEIDE PEREIRA DE SOUZ	20/12/2011	7170053301/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	4.114,00
06/02/2012	07/02/2012	7170050110/2012	COMITE EXECUTIVO CLARISSE FECURY	20/12/2011	7170053297/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	6.509,80
06/02/2012	07/02/2012	7170050115/2012	COMITE EXECUTIVO PADRE DAMIAO	16/12/2011	7170053173/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.376,92
06/02/2012	07/02/2012	7170050116/2012	CONSELHO ESCOLAR SAO FRANCISCO	20/12/2011	7170053290/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	564,96
06/02/2012	07/02/2012	7170050117/2012	CONSELHO ESCOLAR NOVA ESPERANCA	19/12/2011	7170053216/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	590,64
06/02/2012	07/02/2012	7170050086/2012	COMITE EXECUTIVO TIAGO LINDOSO	06/12/2011	7170052940/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	859,10
06/02/2012	07/02/2012	7170050087/2012	COMITE EXECUTIVO ALTO ALEGRE II	14/12/2011	7170053046/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	520,30
06/02/2012	08/02/2012	7170050088/2012	COMITE EXECUTIVO FRANCISCO NUNES LEITAO	15/12/2011	7170053128/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	6.919,55
06/02/2012	07/02/2012	7170050089/2012	COMITE EXECUTIVO IXUBAY RABUI PUYANAWA	19/12/2011	7170053239/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.072,50
06/02/2012	07/02/2012	7170050090/2012	COMITE EXECUTIVO SAMUEL BARREIRA	15/12/2011	7170053119/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	5.420,80
06/02/2012	07/02/2012	7170050091/2012	COMITE EXECUTIVO CLINIO BRANDAO	15/12/2011	7170053115/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.609,30
06/02/2012	07/02/2012	7170050093/2012	COMITE EXEC THEODOLINA MEDINA F MACEDO	16/12/2011	7170053183/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	5.578,10
06/02/2012	07/02/2012	7170050061/2012	COMITE EXECUTIVO OLAVO BILAC	08/12/2011	7170052957/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.476,60

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
06/02/2012	07/02/2012	7170050062/2012	COMITE EXECUTIVO CRISTAO CRUZEIRO	08/12/2011	7170052960/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	4.481,16
06/02/2012	07/02/2012	7170050063/2012	CONS. ESC.FRANC. MAPPES JUVENCIO BARROSO	09/12/2011	7170052979/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	333,84
06/02/2012	07/02/2012	7170050111/2012	COMITE EXECUTIVO JORGE KALUME	16/12/2011	7170053179/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	883,30
06/02/2012	07/02/2012	7170050073/2012	COMITE EXECUTIVO SANTA RITA	14/12/2011	7170053069/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.142,76
06/02/2012	07/02/2012	7170050074/2012	CONSELHO ESCOLAR SAO JOAO I	14/12/2011	7170053067/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	333,84
06/02/2012	07/02/2012	7170050075/2012	COMITE EXECUTIVO UNIVERSO INFANTIL	14/12/2011	7170053068/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	2.272,68
06/02/2012	07/02/2012	7170050076/2012	COMITE EXECUTIVO MARIA DE NAZARE LIMA	15/12/2011	7170053129/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	616,32
06/02/2012	07/02/2012	7170050077/2012	COMITE EXECUTIVO AUGUSTO SEVERO	16/12/2011	7170053168/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	898,80
06/02/2012	07/02/2012	7170050078/2012	COMITE EXECUTIVO LUIZ ANTONIO M PEDREIRA	16/12/2011	7170053170/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	837,64
06/02/2012	07/02/2012	7170050079/2012	CONSELHO ESCOLAR JADER MACHADO	19/12/2011	7170053238/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	513,60
06/02/2012	07/02/2012	7170050080/2012	COMITE EXECUTIVO GOVERNADOR H CARNEIRO	19/12/2011	7170053215/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	4.892,04
06/02/2012	07/02/2012	7170050081/2012	COMITE EXECUTIVO MADRE ADELGUNDES BECKER	19/12/2011	7170053222/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.364,08
06/02/2012	07/02/2012	7170050082/2012	COMITE EXECUTIVO CORONEL CONTREIRAS	19/12/2011	7170053227/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.091,40
06/02/2012	07/02/2012	7170050112/2012	CONSELHO ESCOLAR ESPERANCA VIVA	15/12/2011	7170053126/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	783,24
06/02/2012	07/02/2012	7170050113/2012	COMITE EXECUTIVO MUSTAFA ALMEIDA TOBU	09/12/2011	7170052986/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.261,36
06/02/2012	07/02/2012	7170050095/2012	COMITE EXECUTIVO MOZART DONIZETI	16/12/2011	7170053184/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.980,90
06/02/2012	07/02/2012	7170050096/2012	COMITE EXECUTIVO DUQUE DE CAXIAS	19/12/2011	7170053229/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	5.856,40
06/02/2012	08/02/2012	7170050097/2012	CONSELHO ESCOLAR ELIZIARIO TAVORA	20/12/2011	7170053312/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.031,25
06/02/2012	08/02/2012	7170050098/2012	COMITE EXECUTIVO PADRE CARLOS CASAVECHIA	20/12/2011	7170053313/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	556,60
06/02/2012	07/02/2012	7170050064/2012	COMITE EXECUTIVO DIVINA PROVIDENCIA	14/12/2011	7170053053/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.309,68

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
06/02/2012	07/02/2012	7170050065/2012	COMITE EXECUTIVO HUMBERTO DE CAMPOS	14/12/2011	7170053070/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.155,60
06/02/2012	07/02/2012	7170050066/2012	CONSELHO ESCOLAR PROGRESSO	14/12/2011	7170053055/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	590,64
06/02/2012	07/02/2012	7170050067/2012	COMITE EXECUTIVO PLACIDO DE CASTRO	14/12/2011	7170053057/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.296,84
06/02/2012	07/02/2012	7170050068/2012	CONSELHO ESCOLAR SAO FRANCISCO	14/12/2011	7170053058/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	937,32
06/02/2012	07/02/2012	7170050083/2012	COMITE EXECUTIVO RAINHA DA FLORESTA	19/12/2011	7170053235/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	719,04
06/02/2012	07/02/2012	7170050084/2012	COMITE EXECUTIVO VISCONDE DO RIO BRANCO	19/12/2011	7170053269/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	898,80
06/02/2012	07/02/2012	7170050085/2012	COMITE EXECUTIVO JOAO KUBITSCHEK	20/12/2011	7170053287/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.941,88
06/02/2012	08/02/2012	7170050099/2012	COMITE EXEC TUPANIR GAUDENCIO DA COSTA	20/12/2011	7170053320/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.354,45
06/02/2012	07/02/2012	7170050100/2012	COMITE EXECUTIVO SANTA MARIA II	20/12/2011	7170053288/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.923,90
06/02/2012	07/02/2012	7170050101/2012	COMITE EXECUTIVO RAIMUNDO H DE MELO	20/12/2011	7170053298/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.811,50
06/02/2012	07/02/2012	7170050102/2012	COMITE EXEC RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA	20/12/2011	7170053296/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.267,00
06/02/2012	07/02/2012	7170050103/2012	COM EXEC NOVA ESPERANCA	20/12/2011	7170053292/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	484,00
06/02/2012	07/02/2012	7170050104/2012	COMITE EXECUTIVO ROBERTO SANCHES MUBARAC	20/12/2011	7170053299/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.533,20
06/02/2012	07/02/2012	7170050105/2012	COMITE EXECUTIVO MANOEL MACHADO	20/12/2011	7170053291/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.802,90
06/02/2012	07/02/2012	7170050106/2012	COMITE EXECUTIVO DARCY VARGAS	20/12/2011	7170053307/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	2.988,70
06/02/2012	07/02/2012	7170050069/2012	CONSELHO ESCOLAR PEDRO BENICIO	14/12/2011	7170053061/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	526,44
06/02/2012	07/02/2012	7170050070/2012	COMITE EXECUTIVO MARIA LIMA DE SOUZA	14/12/2011	7170053062/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.261,36
06/02/2012	07/02/2012	7170050071/2012	COMITE EXEC PRESBIT DE CRUZEIRO DO SUL	14/12/2011	7170053063/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	4.395,60
06/02/2012	07/02/2012	7170050072/2012	COMITE EXECUTIVO REGO BARROS	14/12/2011	7170053065/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	2.709,24
06/02/2012	07/02/2012	7170050107/2012	COMITE EXECUTIVO DALVA DE SOUZA NEVES	20/12/2011	7170053309/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	217,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
06/02/2012	07/02/2012	7170050108/2012	COMITE EXECUTIVO RUY AZEVEDO	20/12/2011	7170053311/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	919,60
07/02/2012	08/02/2012	7170050119/2012	COMITE EXECUTIVO VEIGA CABRAL	15/12/2011	7170053124/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.448,50
07/02/2012	08/02/2012	7170050120/2012	COMITE EXECUTIVO MARIA JOSE B DOS REIS	15/12/2011	7170053122/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	459,80
07/02/2012	07/02/2012	7170050134/2012	M A M LIMA	27/12/2011	7170053364/2011	2011.717.005.12950000	33903000	100	441,66
07/02/2012	08/02/2012	7170050156/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	3.583,92
07/02/2012	08/02/2012	7170050140/2012	COMITE EXECUTIVO 5 DE DEZEMBRO	06/12/2011	7170052935/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	406,08
07/02/2012	08/02/2012	7170050139/2012	COMITE EXECUTIVO PADRE JOSIMO	06/12/2011	7170052937/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	304,56
07/02/2012	08/02/2012	7170050138/2012	COMITE EXECUTIVO PLACIDO DE CASTRO	20/12/2011	7170053314/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	7.929,84
07/02/2012	08/02/2012	7170050137/2012	COMITE EXECUTIVO MADRE GABRIELA NARDI	20/12/2011	7170053315/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.567,92
07/02/2012	08/02/2012	7170050136/2012	COMITE EXECUTIVO JOAO RIBEIRO	19/12/2011	7170053237/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.490,30
07/02/2012	08/02/2012	7170050135/2012	COMITE EXECUTIVO INSTITUTO SAO JOSE	19/12/2011	7170053236/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	4.117,30
07/02/2012	08/02/2012	7170050133/2012	CONSELHO ESCOLAR ASEYRG	19/12/2011	7170053234/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	836,00
07/02/2012	08/02/2012	7170050132/2012	COMITE EXEC DELZUITE BARROSO B DE ARAUJO	19/12/2011	7170053233/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.243,55
07/02/2012	08/02/2012	7170050131/2012	CONSELHO ESCOLAR CEPIKC	19/12/2011	7170053225/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.118,15
07/02/2012	08/02/2012	7170050130/2012	COMITE EXECUTIVO EDMUNDO PINTO DE A NETO	20/12/2011	7170053308/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.609,30
07/02/2012	08/02/2012	7170050129/2012	COMITE EXECUTIVO CHARLES SANTOS	20/12/2011	7170053294/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	354,75
07/02/2012	08/02/2012	7170050127/2012	COMITE EXECUTIVO LIBERDADE	20/12/2011	7170053302/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	288,75
07/02/2012	08/02/2012	7170050154/2012	COMITE EXECUTIVO SAO LUIZ GONZAGA	06/12/2011	7170052939/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	2.335,30
07/02/2012	08/02/2012	7170050152/2012	COM EXEC ANTONIA DOS REIS AZEVEDO	12/12/2011	7170052995/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	399,30
07/02/2012	08/02/2012	7170050151/2012	COMITE EXECUTIVO FLAVIA BARROS PIMENTEL	06/12/2011	7170052911/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.052,70

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
07/02/2012	08/02/2012	7170050150/2012	COMITE EXECUTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA	19/12/2011	7170053271/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.778,70
07/02/2012	08/02/2012	7170050149/2012	COMITE EXECUTIVO FRANKLIN ROOSEVELT	14/12/2011	7170053102/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	2.069,10
07/02/2012	08/02/2012	7170050148/2012	COMITE EXECUTIVO ANTONIO S DE OLIVEIRO	06/12/2011	7170052916/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	392,15
07/02/2012	08/02/2012	7170050121/2012	COM EXECUTIVO MARIA A CUNHA DE QUEIROZ	19/12/2011	7170053220/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	774,40
07/02/2012	08/02/2012	7170050122/2012	COMITE EXECUTIVO ESCOLAR TUFIR ASMAR	19/12/2011	7170053240/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	955,90
07/02/2012	08/02/2012	7170050123/2012	COMITE EXECUTIVO BOA VISTA	19/12/2011	7170053283/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.573,00
07/02/2012	08/02/2012	7170050124/2012	COMITE EXECUTIVO DIVA PEREIRA	20/12/2011	7170053303/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.859,90
07/02/2012	08/02/2012	7170050145/2012	CONSELHO ESC RAIMUNDO HERMINIO DE MELO	07/12/2011	7170052948/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	411,40
07/02/2012	08/02/2012	7170050146/2012	COMITE EXEC PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA	20/12/2011	7170053317/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.031,25
07/02/2012	08/02/2012	7170050147/2012	COMITE EXECUTIVO BORGES DE AQUINO	19/12/2011	7170053241/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.985,50
09/02/2012	10/02/2012	7170050158/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	07/12/2011	7170052946/2011	2011.717.005.12950000	33903000	100	57,20
13/02/2012	14/02/2012	7170050175/2012	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO CINCO AMIZADE	14/12/2011	7170053059/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	100.000,00
13/02/2012	14/02/2012	7170050168/2012	CONSELHO ESCOLAR CONS ANANIAS PEREIRA	14/12/2011	7170053047/2011	2011.717.005.12940000	33404100	100	20.984,17
13/02/2012	14/02/2012	7170050169/2012	CONS ESC CONSOR ANTONIA M KAXINAWA	16/12/2011	7170053188/2011	2011.717.005.12940000	33404100	100	11.180,00
13/02/2012	14/02/2012	7170050170/2012	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO CINCO AMIZADE	14/12/2011	7170053060/2011	2011.717.005.12940000	33404100	100	34.568,32
13/02/2012	14/02/2012	7170050161/2012	CONS. ESCOLAR SEBASTIANA CILENE VALENTE	20/12/2011	7170053316/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	372,36
13/02/2012	14/02/2012	7170050162/2012	COMITE EXEC CEL MANOEL F DE CASTRO	20/12/2011	7170053330/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.800,30
13/02/2012	14/02/2012	7170050163/2012	COMITE EXECUTIVO SAO FRANCISCO	16/12/2011	7170053172/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	3.887,50
13/02/2012	14/02/2012	7170050164/2012	COMITE EXECUTIVO IMACULA CONCEICAO	09/12/2011	7170052984/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	7.931,55
13/02/2012	14/02/2012	7170050166/2012	COM EXEC LUIZ GONZAGA DA ROCHA	19/12/2011	7170053270/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	987,36

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
13/02/2012	14/02/2012	7170050172/2012	CONSELHO ESCOLAR CONS ANANIAS PEREIRA	14/12/2011	7170053044/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	90.000,00
13/02/2012	14/02/2012	7170050173/2012	CONS ESC CONSOR ANTONIA M KAXINAWA	16/12/2011	7170053191/2011	2011.717.005.12940000	44404200	500	1.480,00
13/02/2012	14/02/2012	7170050174/2012	CONS ESC CONSOR ANTONIA M KAXINAWA	16/12/2011	7170053186/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	98.224,30
14/02/2012	14/02/2012	7170050176/2012	MOREIRA CONSTRUÇOES LTDA	27/12/2011	7170053379/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	51.845,37
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.140,60	
14/02/2012	14/02/2012	7170050177/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	88,78
24/02/2012	27/02/2012	7170050205/2012	CUBA DISTRIBUIDORA LTDA	17/11/2011	7170052697/2011	2011.717.005.20900000	44905200	100	1.150,00
24/02/2012	27/02/2012	7170050200/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053387/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	8.511,94
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					280,58	
24/02/2012	27/02/2012	7170050201/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	30/08/2011	7170051966/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	31.221,52
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.030,31	
24/02/2012	27/02/2012	7170050206/2012	CUBA DISTRIBUIDORA LTDA	01/11/2011	7170052569/2011	2011.717.005.20900000	44905200	100	3.450,00
27/02/2012	27/02/2012	7170050210/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	13,60
27/02/2012	28/02/2012	7170050213/2012	COMITE EXECUTIVO ROSALINA DA SILVEIRA	20/12/2011	7170053306/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	701,80
28/02/2012	28/02/2012	7170050220/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	07/12/2011	7170052947/2011	2011.717.005.12950000	44905200	100	1.720,00
02/03/2012	02/03/2012	7170050286/2012	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	18/11/2011	7170052723/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	22.651,40
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					747,49	
02/03/2012	02/03/2012	7170050285/2012	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	18/11/2011	7170052723/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	114.416,39
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					3.775,74	
02/03/2012	05/03/2012	7170050289/2012	COMITE EXECUTIVO SANTA LUCIA III	08/12/2011	7170052952/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	1.004,30
05/03/2012	06/03/2012	7170050312/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	77.083,62
13/03/2012	14/03/2012	7170050364/2012	CONSELHO ESCOLAR BOM FUTURO	22/12/2011	7170053353/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	15.040,36

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
13/03/2012	14/03/2012	7170050365/2012	CONSELHO ESCOLAR BOM FUTURO	22/12/2011	7170053354/2011	2011.717.005.12940000	44404200	500	1.924,73
20/03/2012	21/03/2012	7170050456/2012	COMITE EXECUTIVO CONSORCIO ARCO - IRIS	19/12/2011	7170053261/2011	2011.717.005.12940000	33404100	100	39.253,70
20/03/2012	21/03/2012	7170050457/2012	COMITE EXECUTIVO CONSORCIO SANTA RITA	19/12/2011	7170053268/2011	2011.717.005.12940000	33404100	100	37.744,65
20/03/2012	21/03/2012	7170050452/2012	COMITE EXECUTIVO CONSORCIO SANTA RITA	19/12/2011	7170053266/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	70.359,80
20/03/2012	21/03/2012	7170050451/2012	COMITE EXECUTIVO CONSORCIO LUZ DIVINA	19/12/2011	7170053264/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	60.000,00
20/03/2012	21/03/2012	7170050454/2012	COMITE EXECUTIVO CONSORCIO LUZ DIVINA	19/12/2011	7170053265/2011	2011.717.005.12940000	33404100	100	35.864,55
20/03/2012	21/03/2012	7170050453/2012	COMITE EXECUTIVO CONSORCIO SANTA RITA	19/12/2011	7170053267/2011	2011.717.005.12940000	44404200	500	9.591,00
20/03/2012	21/03/2012	7170050449/2012	COMITE EXECUTIVO CONSORCIO ARCO - IRIS	19/12/2011	7170053260/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	60.000,00
20/03/2012	21/03/2012	7170050455/2012	COMITE EXECUTIVO CONSORCIO BANTIMARI	19/12/2011	7170053263/2011	2011.717.005.12940000	33404100	100	39.512,40
20/03/2012	21/03/2012	7170050450/2012	COMITE EXECUTIVO CONSORCIO BANTIMARI	19/12/2011	7170053262/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	90.000,00
21/03/2012	22/03/2012	7170050475/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	107,30
26/03/2012	27/03/2012	7170050528/2012	RAIMUNDO NONATO COUTO ARAUJO	14/12/2011	7170053073/2011	2011.717.005.12940000	44905200	200	24.219,00
30/03/2012	02/04/2012	7170050568/2012	LEONORA IND COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	26/09/2011	7170052226/2011	2011.717.005.20900000	33903000	200	5.759,00
30/03/2012	02/04/2012	7170050569/2012	COMITE EXECUTIVO LIBERDADE	14/12/2011	7170053049/2011	2011.717.005.12940000	33404100	100	15.949,50
30/03/2012	02/04/2012	7170050571/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	19.290,47
04/04/2012	09/04/2012	7170050627/2012	COM EXEC NOSSA SENHORA AUXILIADORA	06/12/2011	7170052936/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	314,60
11/04/2012	12/04/2012	7170050664/2012	EVANO RODRIGUES DA SILVA	27/12/2011	7170053362/2011	2011.717.005.20900000	33903600	100	620,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					16,74	
18/04/2012	19/04/2012	7170050710/2012	EVANO RODRIGUES DA SILVA	27/12/2011	7170053362/2011	2011.717.005.20900000	33903600	100	620,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					16,74	
18/04/2012	18/04/2012	7170050707/2012	CONS ESC CONSOR FLOR DE NATAL	21/12/2011	7170053346/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	93.669,25

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
19/04/2012	19/04/2012	7170050720/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	2.382,34
20/04/2012	20/04/2012	7170050732/2012	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	18/11/2011	7170052723/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	209.909,85
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					6.927,02	
23/04/2012	23/04/2012	7170050749/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	1.125,34
24/04/2012	25/04/2012	7170050763/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15/12/2011	7170053132/2011	2011.717.005.12950000	44905200	100	22.500,00
26/04/2012	26/04/2012	7170050783/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	759,10
10/05/2012	11/05/2012	7170050952/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	30/08/2011	7170051966/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	498,43
14/05/2012	15/05/2012	7170050959/2012	CONS ESC CONSOR EPAMINONDAS MARTINS	21/12/2011	7170053340/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	70.604,37
16/05/2012	17/05/2012	7170050994/2012	CONSTRUTEC CONSTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053392/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	7.620,38
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					251,48	
16/05/2012	17/05/2012	7170050995/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053387/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	11.508,01
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					379,76	
16/05/2012	17/05/2012	7170050993/2012	CONSTRUTEC CONSTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053372/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	7.580,44
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					250,16	
16/05/2012	17/05/2012	7170050979/2012	CONSTRUTEC CONSTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053370/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	7.580,44
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					250,16	
16/05/2012	17/05/2012	7170051001/2012	MOREIRA CONSTRUÇOES LTDA	27/12/2011	7170053379/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	33.732,80
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					742,12	
16/05/2012	16/05/2012	7170050965/2012	ACACIA CONSTRUCOES LTDA.	21/11/2011	7170052730/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	36.716,50
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.211,65	
17/05/2012	18/05/2012	7170051045/2012	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	07/11/2011	7170052609/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	21.752,49
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					478,55	
18/05/2012	18/05/2012	7170051046/2012	CONS ESC CONS MARIA ESTER DE OLIVEIRA	21/12/2011	7170053349/2011	2011.717.005.12940000	44404100	500	52.903,17
24/05/2012	25/05/2012	7170051090/2012	ACACIA CONSTRUCOES LTDA.	27/12/2011	7170053373/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	35.311,18

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

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					1.165,26	
29/05/2012	30/05/2012	7170051184/2012	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	25/08/2011	7170051943/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	31.450,27
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					691,90	
30/05/2012	30/05/2012	7170051185/2012	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	25/08/2011	7170051952/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	34.577,98
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					760,71	
31/05/2012	01/06/2012	7170051230/2012	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053374/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	4.858,20
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					106,88	
31/05/2012	31/05/2012	7170051197/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	29,44
31/05/2012	01/06/2012	7170051214/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	470,25
31/05/2012	01/06/2012	7170051224/2012	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053375/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	5.733,28
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					126,13	
11/06/2012	12/06/2012	7170051348/2012	JOSE NILTON ARAUJO DE BRITO	10/02/2011	7170050047/2011	2011.717.005.20980000	33903600	200	3.326,40
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					89,81	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					22,87	
13/06/2012	14/06/2012	7170051383/2012	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	27/12/2011	7170053394/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	6.574,74
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					144,64	
03/07/2012	04/07/2012	7170051605/2012	W F SALES - ME	25/10/2011	7170052500/2011	2011.717.005.20900000	33903000	100	2.200,00
05/07/2012	10/07/2012	7170051705/2012	SOLU'S ENGENHARIA LTDA	27/12/2011	7170053369/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	4.177,74
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					137,86	
05/07/2012	06/07/2012	7170051697/2012	SOLU'S ENGENHARIA LTDA	04/10/2011	7170052270/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	34.750,54
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.146,76	
13/07/2012	17/07/2012	7170051886/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	22/12/2011	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	33903900	100	273,92
26/07/2012	27/07/2012	7170051958/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	25/08/2011	7170051962/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	20.565,60
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					678,67	
26/07/2012	27/07/2012	7170051961/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	25/08/2011	7170051950/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	24.210,33

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

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					798,94	
26/07/2012	27/07/2012	7170051960/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	24/08/2011	7170051894/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	17.393,45
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					573,98	
26/07/2012	27/07/2012	7170051959/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	31/08/2011	7170051969/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	19.350,45
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					638,56	
08/08/2012	09/08/2012	7170052102/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053380/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	10.888,99
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					359,33	
08/08/2012	09/08/2012	7170052101/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053383/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	11.041,06
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					364,35	
08/08/2012	09/08/2012	7170052103/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053382/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	11.041,03
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					364,35	
10/09/2012	11/09/2012	7170052524/2012	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	07/11/2011	7170052609/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	4.420,90
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					97,25	
28/09/2012	28/09/2012	7170052706/2012	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	27/12/2011	7170053394/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	28.346,54
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					623,62	
18/10/2012	18/10/2012	7170052934/2012	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	25/08/2011	7170051952/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	588,24
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					12,94	
18/10/2012	18/10/2012	7170052933/2012	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	25/08/2011	7170051943/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	3.715,95
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					81,75	
20/11/2012	21/11/2012	7170053241/2012	COMITE EXECUTIVO ENA OLIVEIRA DE PAULA	16/12/2011	7170053176/2011	2011.717.005.20900000	33404100	100	629,20
29/11/2012	30/11/2012	7170053338/2012	SOLU'S ENGENHARIA LTDA	04/10/2011	7170052270/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	76.698,74
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					2.531,06	
29/11/2012	29/11/2012	7170053339/2012	IMOBILIARIA MANUELLA CONSTR E COM LTDA	27/12/2011	7170053386/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	61.690,62
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					2.035,79	
29/11/2012	30/11/2012	7170053336/2012	SOLU'S ENGENHARIA LTDA	27/12/2011	7170053369/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	9.218,97
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					304,23	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
05/12/2012	06/12/2012	7170053447/2012	JOSE NILTON ARAUJO DE BRITO	10/02/2011	7170050047/2011	2011.717.005.20980000	33903600	200	4.435,20
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS					119,75	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					81,59	
26/12/2012	27/12/2012	7170053536/2012	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	07/11/2011	7170052609/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	10.201,84
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					224,44	
27/12/2012	27/12/2012	7170053540/2012	M C COSTA ENGENHARIA LTDA	25/08/2011	7170051959/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	25.950,81
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					856,38	
27/12/2012	28/12/2012	7170053612/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	25/08/2011	7170051942/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	9.262,95
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					305,67	
27/12/2012	27/12/2012	7170053539/2012	M C COSTA ENGENHARIA LTDA	25/08/2011	7170051958/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	20.732,11
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					684,16	
27/12/2012	28/12/2012	7170053770/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	25/08/2011	7170051942/2011	2011.717.005.12940000	44905100	200	24.210,32
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					798,94	
28/12/2012	28/12/2012	7170053893/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053382/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	7.627,65
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					251,71	
28/12/2012	28/12/2012	7170053894/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053380/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	7.412,84
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					244,62	
28/12/2012	28/12/2012	7170053889/2012	M C COSTA ENGENHARIA LTDA	25/08/2011	7170051961/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	11.688,84
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					385,73	
28/12/2012	28/12/2012	7170053882/2012	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053374/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	14.444,04
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					339,76	
28/12/2012	28/12/2012	7170053892/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053383/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	7.627,62
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					251,71	
28/12/2012	28/12/2012	7170053885/2012	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053375/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	14.568,96
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					320,51	
31/12/2012	31/12/2012	7170053931/2012	M C COSTA ENGENHARIA LTDA	25/08/2011	7170051961/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	8.594,31

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

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					283,61	
31/12/2012	31/12/2012	7170053954/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053385/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	3.897,23
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					128,60	
31/12/2012	31/12/2012	7170053929/2012	M C COSTA ENGENHARIA LTDA	27/12/2011	7170053378/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	11.393,04
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					375,97	
31/12/2012	31/12/2012	7170053930/2012	M C COSTA ENGENHARIA LTDA	27/12/2011	7170053378/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	8.315,29
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					274,40	
31/12/2012	31/12/2012	7170053928/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	27/12/2011	7170053385/2011	2011.717.005.20900000	44905100	100	17.626,40
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					581,67	

Qtde Lançtos da Unidade: 227 Total da Unidade: 4.231.567,00 Processado: 2.357.203,12 Não Processado: 1.874.363,88

Qtde Lançtos: 227 Total do Órgão: 4.231.567,00 Processado: 2.357.203,12 Não Processado: 1.874.363,88

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE									
Unidade: 007 DEPARTAMENTO DE PESSOAS									
31/01/2012	01/02/2012	7170070025/2012	VANUBIA SILVA MONCADA	17/12/2011	7170070693/2011	2011.717.007.20890005	31909200	100	1.142,61

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**1.142,61**	**Processado:**	**1.142,61**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**1.142,61**	**Processado:**	**1.142,61**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 717			**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE**						
Unidade: 212			**INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM**						
25/01/2012	31/01/2012	7172120013/2012	DAVID DE MIRANDA SANTOS	29/11/2011	7172121855/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
25/01/2012	31/01/2012	7172120016/2012	VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA	29/11/2011	7172121853/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
25/01/2012	31/01/2012	7172120015/2012	JOSE ALDENI DE LIMA NASCIMENTO	24/11/2011	7172121789/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
25/01/2012	31/01/2012	7172120014/2012	GILVAN COSTA DA SILVA	29/11/2011	7172121858/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
25/01/2012	31/01/2012	7172120010/2012	ALINE RECH FROZZA	24/11/2011	7172121793/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	301,42
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
25/01/2012	31/01/2012	7172120011/2012	DAIANA CASTRO DE SOUSA	24/11/2011	7172121791/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
25/01/2012	31/01/2012	7172120012/2012	DANUBIA MATOS ROCHA	29/11/2011	7172121860/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
26/01/2012	31/01/2012	7172120027/2012	FRANCISCO TIAGO SILVA BIRIMBA	14/12/2011	7172122066/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	1.200,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					132,00	
26/01/2012	31/01/2012	7172120028/2012	REINALDO FERNANDES DE SOUZA	14/12/2011	7172121995/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
26/01/2012	31/01/2012	7172120026/2012	FRANCISCO TIAGO SILVA BIRIMBA	14/12/2011	7172122065/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	1.200,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					132,00	
26/01/2012	31/01/2012	7172120025/2012	FERNANDA SILVA MOTA	14/12/2011	7172121986/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
26/01/2012	31/01/2012	7172120023/2012	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	09/08/2011	7172121178/2011	2011.717.212.10590000	44905100	700	3.682,14
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					121,51	
26/01/2012	31/01/2012	7172120024/2012	MARIA LITA VALENTE DE SOUZA	14/12/2011	7172122017/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	3.200,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					120,40	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					352,00	
26/01/2012	31/01/2012	7172120017/2012	CARLOS SERGIO MENDES PERES	24/11/2011	7172121796/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
26/01/2012	31/01/2012	7172120018/2012	CRISTIANE HENRIQUE CARVALHO	29/11/2011	7172121863/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
26/01/2012	31/01/2012	7172120019/2012	DAVI CORDEIRO DE ARAUJO	24/11/2011	7172121795/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
26/01/2012	31/01/2012	7172120020/2012	FRANCISCA SILVA ARAUJO DOS SANTOS	29/11/2011	7172121854/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
26/01/2012	31/01/2012	7172120021/2012	MINKARONI MOURAO DE HOLANDA	29/11/2011	7172121861/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
26/01/2012	31/01/2012	7172120022/2012	ODACIR GONCALVES DA SILVA	24/11/2011	7172121790/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
31/01/2012	02/02/2012	7172120065/2012	GERCIMILTON ALVES DE NAZARE	14/12/2011	7172122001/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	230,72
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					10,72	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					220,00	
31/01/2012	02/02/2012	7172120067/2012	ALICIA ROSEMAIRE DE SOUZA FLORES	14/12/2011	7172122028/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	1.200,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					132,00	
31/01/2012	02/02/2012	7172120066/2012	ALICIA ROSEMAIRE DE SOUZA FLORES	14/12/2011	7172122027/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	1.200,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					132,00	
10/02/2012	13/02/2012	7172120115/2012	CELIO PEREIRA - ME	17/10/2011	7172121484/2011	2011.717.212.10590000	33903900	700	3.500,00
10/02/2012	13/02/2012	7172120113/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04/10/2011	7172121452/2011	2011.717.212.10590000	44905200	700	5.520,00
10/02/2012	13/02/2012	7172120114/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25/04/2011	7172120650/2011	2011.717.212.10590000	33903000	700	360,00
13/02/2012	27/02/2012	7172120117/2012	GERCIMILTON ALVES DE NAZARE	14/12/2011	7172122001/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	1.769,28
13/02/2012	27/02/2012	7172120118/2012	ANITA MEDEIROS DE SOUZA	14/12/2011	7172122044/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
13/02/2012	27/02/2012	7172120119/2012	SAYONARA NUNES FARHAT UCHOA	14/12/2011	7172122058/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	
14/02/2012	15/02/2012	7172120140/2012	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	06/06/2011	7172120861/2011	2011.717.212.10590000	33903900	700	1.573,06
27/02/2012	02/03/2012	7172120179/2012	ALINE RECH FROZZA	24/11/2011	7172121793/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.098,58
27/02/2012	02/03/2012	7172120180/2012	ADRIANA ANDREIA OLIVEIRA DOS SANTOS	14/12/2011	7172122059/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	660,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					72,60	
27/02/2012	02/03/2012	7172120178/2012	ANITA MEDEIROS DE SOUZA	14/12/2011	7172122045/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					44,71	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					166,78	
02/03/2012	06/03/2012	7172120209/2012	MARIA JOSE GOMES DA SILVA	14/12/2011	7172122010/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	1.200,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					132,00	
02/03/2012	06/03/2012	7172120213/2012	SERVICO NAC APRENDIZAGEM R SENAR AR/AC	18/08/2011	7172121215/2011	2011.717.212.10590000	33903900	200	167.268,00
03/04/2012	09/04/2012	7172120389/2012	RUTE SORIANO DE OLIVEIRA	07/12/2011	7172121891/2011	2011.717.212.10590000	33903600	200	2.529,18
12/04/2012	13/04/2012	7172120406/2012	ANTONIO FLAVIANO DA SILVA E SILVA	11/02/2011	7172120277/2011	2011.717.212.13680000	44901800	500	300,00
29/05/2012	30/05/2012	7172120673/2012	A A C ROCHA ME	09/06/2011	7172120873/2011	2011.717.212.10590000	33903000	700	2.385,28
29/05/2012	30/05/2012	7172120674/2012	A A C ROCHA ME	09/06/2011	7172120873/2011	2011.717.212.10590000	33903000	700	3.437,24
17/07/2012	17/07/2012	7172120905/2012	ARTEME DA COSTA VASCONCELOS	07/11/2011	7172121660/2011	2011.717.212.10590000	33903600	700	2.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					37,42	
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO					264,00	

Qtde Lançtos da Unidade: 39 **Total da Unidade:** 248.014,90 **Processado:** 248.014,90 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 39 **Total do Órgão:** 248.014,90 **Processado:** 248.014,90 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃOELIAS MANSOUR - FEM

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
27/01/2012	30/01/2012	7173030034/2012	AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	23/12/2011	7173031599/2011	2011.717.303.16580000	33903900	100	9.950,00
31/01/2012	06/02/2012	7173030037/2012	ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	16/12/2011	7173031568/2011	2011.717.303.21110000	33903000	100	232,00
31/01/2012	06/02/2012	7173030038/2012	ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	16/12/2011	7173031566/2011	2011.717.303.21110000	33903900	100	320,00
01/02/2012	06/02/2012	7173030048/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15/12/2011	7173031521/2011	2011.717.303.15510000	44905200	100	7.780,00
01/02/2012	06/02/2012	7173030044/2012	E T SANTOS	08/12/2011	7173031361/2011	2011.717.303.21110000	33903900	100	2.200,00
01/02/2012	06/02/2012	7173030047/2012	J ALBERTO HESSEL	15/12/2011	7173031507/2011	2011.717.303.21110000	33903900	100	240,00
01/02/2012	06/02/2012	7173030046/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	22/11/2011	7173031234/2011	2011.717.303.21110000	44905200	100	3.780,00
01/02/2012	06/02/2012	7173030049/2012	V L F GASPAR - ME	22/06/2011	7173030551/2011	2011.717.303.21110000	33903900	100	485,00
01/02/2012	06/02/2012	7173030045/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	22/11/2011	7173031213/2011	2011.717.303.12820000	44905200	100	756,00
01/02/2012	06/02/2012	7173030053/2012	EMILSON F DE SOUZA ME	08/12/2011	7173031369/2011	2011.717.303.15510000	33903900	200	6.000,00
01/02/2012	06/02/2012	7173030054/2012	MEDEIROS A S/S LTDA EPP	05/12/2011	7173031322/2011	2011.717.303.15510000	33903900	200	3.000,00
08/02/2012	08/02/2012	7173030082/2012	R S FREITAS JUCA	05/05/2011	7173030345/2011	2011.717.303.21110000	33903900	100	400,00
08/02/2012	08/02/2012	7173030083/2012	R S FREITAS JUCA	10/11/2011	7173031141/2011	2011.717.303.21110000	33903900	100	2.400,00
08/02/2012	09/02/2012	7173030090/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	27/12/2011	7173031616/2011	2011.717.303.21110000	33903900	100	3.600,00
08/02/2012	09/02/2012	7173030087/2012	C CALIL DE OLIVEIRA	27/12/2011	7173031612/2011	2011.717.303.21110000	33903900	700	480,00
08/02/2012	08/02/2012	7173030081/2012	AQUIRY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13/12/2011	7173031463/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	8.025,00
08/02/2012	08/02/2012	7173030080/2012	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14/12/2011	7173031474/2011	2011.717.303.10670000	33903300	100	618,34
15/03/2012	15/03/2012	7173030183/2012	SAMUEL SHOCKNESS JULIEN	15/12/2011	7173031495/2011	2011.717.303.21110000	33903900	700	3.644,40

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
26/03/2012	27/03/2012	7173030275/2012	D M OLIVEIRA FILHO-ME	15/12/2011	7173031516/2011	2011.717.303.16580000	33903900	100	37.184,00
26/03/2012	27/03/2012	7173030274/2012	D M OLIVEIRA FILHO-ME	17/10/2011	7173031030/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	6.294,00
29/03/2012	29/03/2012	7173030306/2012	J ERIVALDO SILVA DE SOUZA	16/12/2011	7173031556/2011	2011.717.303.15510000	33903000	100	4.305,00
17/07/2012	18/07/2012	7173031058/2012	I9 SOLUCOES DO BRASIL	15/12/2011	7173031517/2011	2011.717.303.15510000	44905200	100	5.806,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031943/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	23/12/2011	7173031602/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	2.244,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031944/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	23/12/2011	7173031601/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	5.760,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031945/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	23/12/2011	7173031604/2011	2011.717.303.16580000	33903900	100	480,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031946/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	26/12/2011	7173031608/2011	2011.717.303.10670000	33903900	100	800,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031947/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	26/12/2011	7173031611/2011	2011.717.303.10670000	33903900	100	2.730,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031948/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	02/08/2011	7173030693/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	4.298,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031949/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	04/08/2011	7173030702/2011	2011.717.303.10670000	33903900	100	442,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031950/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	14/12/2011	7173031491/2011	2011.717.303.16580000	33903900	100	480,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031951/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	24/11/2011	7173031258/2011	2011.717.303.10670000	33903900	100	262,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031952/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	24/11/2011	7173031257/2011	2011.717.303.10670000	33903900	100	1.140,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031953/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	29/09/2011	7173030926/2011	2011.717.303.16580000	33903900	100	2.398,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031954/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	04/11/2011	7173031111/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	1.402,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031955/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	04/11/2011	7173031112/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	1.300,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031956/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	04/11/2011	7173031114/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	1.402,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031942/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	23/12/2011	7173031600/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	136,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031941/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	20/12/2011	7173031587/2011	2011.717.303.16580000	33903900	100	4.575,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
27/12/2012	28/12/2012	7173031957/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	04/11/2011	7173031113/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	1.402,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031939/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	27/12/2011	7173031613/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	718,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031940/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	20/12/2011	7173031586/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	490,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031958/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	04/11/2011	7173031110/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	1.368,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031959/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	04/08/2011	7173030704/2011	2011.717.303.10670000	33903900	100	3.900,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031960/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	04/11/2011	7173031109/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	8.148,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031961/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	04/08/2011	7173030703/2011	2011.717.303.10670000	33903900	100	1.950,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031938/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	27/12/2011	7173031615/2011	2011.717.303.10670000	33903900	100	640,00
27/12/2012	28/12/2012	7173031962/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	26/12/2011	7173031609/2011	2011.717.303.10670000	33903900	100	136,00
28/12/2012	28/12/2012	7173032103/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	24/11/2011	7173031259/2011	2011.717.303.15510000	33903900	200	170,00
28/12/2012	28/12/2012	7173032102/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	25/11/2011	7173031264/2011	2011.717.303.15510000	33903900	200	102,00
28/12/2012	28/12/2012	7173032101/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	24/11/2011	7173031255/2011	2011.717.303.15510000	33903900	200	170,00
28/12/2012	28/12/2012	7173032100/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	23/12/2011	7173031603/2011	2011.717.303.15510000	33903900	200	374,00
28/12/2012	28/12/2012	7173032120/2012	IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	27/12/2011	7173031614/2011	2011.717.303.15510000	33903900	100	4.939,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**52**	**Total da Unidade:**	**161.855,74**	**Processado:**	**103.724,40**	**Não Processado:**	**58.131,34**
Qtde Lançtos:	**52**	**Total do Órgão:**	**161.855,74**	**Processado:**	**103.724,40**	**Não Processado:**	**58.131,34**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 717			**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE**						
	Unidade: 601		**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**						
17/01/2012	18/01/2012	7176010001/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	21/12/2011	7176010338/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	502.007,10
24/01/2012	26/01/2012	7176010002/2012	MARCOS J S TEIXEIRA - ME	17/02/2011	7176010032/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	2.289,61
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					251,85	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					34,34	
25/01/2012	26/01/2012	7176010006/2012	C J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08/06/2011	7176010197/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	788,32
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					86,72	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					11,82	
25/01/2012	26/01/2012	7176010014/2012	TERCEIRACRE - TERCEIRIZAÇÃO DO ACRE LTDA	05/04/2011	7176010098/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	4.769,96
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					367,29	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					71,54	
25/01/2012	26/01/2012	7176010008/2012	C J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09/02/2011	7176010016/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	72.315,00
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					7.954,65	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					1.084,73	
25/01/2012	26/01/2012	7176010009/2012	C J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09/02/2011	7176010010/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	13.257,75
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.458,35	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					198,87	
25/01/2012	26/01/2012	7176010012/2012	C J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08/06/2011	7176010194/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	5.616,78
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					617,85	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					84,25	
25/01/2012	26/01/2012	7176010013/2012	C J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09/02/2011	7176010009/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	68.699,25
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					7.556,92	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					1.030,49	
25/01/2012	26/01/2012	7176010005/2012	C J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08/06/2011	7176010196/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	1.083,94
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					119,23	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					16,26	
25/01/2012	26/01/2012	7176010004/2012	C J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08/06/2011	7176010195/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	5.912,40

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

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					650,36	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					88,69	
25/01/2012	26/01/2012	7176010007/2012	C J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17/03/2011	7176010073/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	9.642,00
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					1.060,62	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					144,63	
27/01/2012	30/01/2012	7176010018/2012	O C OLIVEIRA	27/05/2011	7176010183/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	123.213,36
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					11.353,46	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					1.848,20	
27/01/2012	30/01/2012	7176010019/2012	O C OLIVEIRA	26/05/2011	7176010175/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	6.686,77
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					625,54	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					100,30	
27/01/2012	30/01/2012	7176010020/2012	MARCOS J S TEIXEIRA - ME	17/02/2011	7176010032/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	6.868,83
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					755,57	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					103,00	
08/02/2012	10/02/2012	7176010024/2012	COOPERATIVA DE SERV.DA AMAZONIA	17/02/2011	7176010033/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	6.997,55
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					104,96	
10/02/2012	10/02/2012	7176010026/2012	D L RAMOS-ME	07/12/2011	7176010316/2011	2011.717.601.21020000	44905200	300	4.680,00
13/02/2012	14/02/2012	7176010030/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	21/12/2011	7176010338/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	45,84
30/03/2012	02/04/2012	7176010226/2012	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	21/12/2011	7176010338/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	94,37
10/04/2012	11/04/2012	7176010273/2012	CONSTRUTORA PONTE ACRE LTDA	27/05/2011	7176010185/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	2.508,12
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98					275,90	
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					37,63	
01/10/2012	01/10/2012	7176011554/2012	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	01/07/2011	7176010227/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	4.920,30
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					73,80	
01/10/2012	01/10/2012	7176011555/2012	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	01/07/2011	7176010228/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	10.657,41
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO					159,86	
17/10/2012		7176011684/2012	E J C DO NASCIMENTO ME	03/06/2011	7176010188/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	10.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900427	4ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO					10.000,00	
22/10/2012		7176011712/2012	E J C DO NASCIMENTO ME	03/06/2011	7176010188/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	43.021,03
		* 999900464	1ª.VARA DO TRAB DE S.MADUREIRA					43.021,03	
24/10/2012		7176011745/2012	E J C DO NASCIMENTO ME	03/06/2011	7176010188/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	4.388,21
		* 999900464	1ª.VARA DO TRAB DE S.MADUREIRA					4.388,21	
14/12/2012		7176012079/2012	E J C DO NASCIMENTO ME	03/06/2011	7176010188/2011	2011.717.601.21020000	33903900	300	2.836,66
		* 999900464	1ª.VARA DO TRAB DE S.MADUREIRA					2.836,66	

Qtde Lançtos da Unidade: 25 **Total da Unidade:** 913.300,56 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 913.300,56

Qtde Lançtos: 25 **Total do Órgão:** 913.300,56 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 913.300,56

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE									
Unidade: 628 FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA- FUNCULTURA									
08/02/2012	08/02/2012	7176280008/2012	ANTONIO CARLOS ALBERTO NUNES	26/12/2011	7176280013/2011	2011.717.628.25690000	33903100	100	7.000,00
08/02/2012	08/02/2012	7176280010/2012	ASSOCIACAO INDIGENA NUKINI	23/12/2011	7176280005/2011	2011.717.628.25690000	33903100	100	13.000,00
08/02/2012	08/02/2012	7176280002/2012	ASSOC DOS SERING KAXINAWA DO RIO JORDAO	23/12/2011	7176280008/2011	2011.717.628.25690000	33903100	100	13.000,00
08/02/2012	08/02/2012	7176280007/2012	FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA COSTA	26/12/2011	7176280011/2011	2011.717.628.25690000	33903100	100	7.000,00
08/02/2012	08/02/2012	7176280006/2012	MARCOS COSTA OLIVEIRA	26/12/2011	7176280009/2011	2011.717.628.25690000	33903100	100	7.000,00
08/02/2012	08/02/2012	7176280009/2012	JOSE NILSON SABOIA KAXINAWA	23/12/2011	7176280002/2011	2011.717.628.25690000	33903100	100	7.000,00
08/02/2012	08/02/2012	7176280003/2012	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	26/12/2011	7176280010/2011	2011.717.628.25690000	33903100	100	13.000,00
08/02/2012	08/02/2012	7176280004/2012	FRANCISCO MELO MACARIO	26/12/2011	7176280012/2011	2011.717.628.25690000	33903100	100	7.000,00
14/02/2012	14/02/2012	7176280011/2012	FEDERACAO DE TEATRO AMADOR DO ACRE	22/12/2011	7176280001/2011	2011.717.628.25690000	33503900	100	50.000,00
16/02/2012	17/02/2012	7176280012/2012	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	23/12/2011	7176280004/2011	2011.717.628.25690000	33903100	100	13.000,00
29/03/2012	29/03/2012	7176280013/2012	ASSOC DOS PROD E AGROEXTRA H K DO CAUCHO	23/12/2011	7176280007/2011	2011.717.628.25690000	33903100	100	13.000,00
08/10/2012	09/10/2012	7176280146/2012	ORGANIZACAO DOS PROFESSORES INDIGENAS D	23/12/2011	7176280003/2011	2011.717.628.25690000	33903100	100	13.000,00

Qtde Lançtos da Unidade: 12 **Total da Unidade:** 163.000,00 **Processado:** 50.000,00 **Não Processado:** 113.000,00

Qtde Lançtos: 12 **Total do Órgão:** 163.000,00 **Processado:** 50.000,00 **Não Processado:** 113.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP									
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO									
27/03/2012	28/03/2012	7190010073/2012	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	13/12/2011	7190010487/2011	2011.719.001.25450000	33903000	100	17.063,12

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**17.063,12**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**17.063,12**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**17.063,12**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**17.063,12**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 719			**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP**						
	Unidade: 005		**DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁ-TICA**						
27/01/2012	30/01/2012	7190050001/2012	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/05/2011	7190050320/2011	2011.719.005.21210000	33903900	100	1.319,68
03/02/2012	03/02/2012	7190050002/2012	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/05/2011	7190050320/2011	2011.719.005.21210000	33903900	100	992,50
07/02/2012	08/02/2012	7190050003/2012	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/05/2011	7190050320/2011	2011.719.005.21210000	33903900	100	444,30
01/03/2012	08/03/2012	7190050004/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	14/12/2011	7190050946/2011	2011.719.005.21210000	33903900	100	7.603,89
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					364,99	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					836,43	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					353,59	
01/03/2012	08/03/2012	7190050005/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	14/12/2011	7190050948/2011	2011.719.005.21210000	33903900	100	15.207,78
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					729,98	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.672,86	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					707,18	
01/03/2012	08/03/2012	7190050006/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	14/12/2011	7190050947/2011	2011.719.005.21210000	33903900	100	15.207,78
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					729,98	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.672,86	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					707,18	
02/03/2012	02/03/2012	7190050007/2012	PLENUS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	30/08/2011	7190050662/2011	2011.719.005.13300000	44905200	500	3.730,50
08/03/2012	12/03/2012	7190050008/2012	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/05/2011	7190050320/2011	2011.719.005.21210000	33903900	100	513,00
10/04/2012	09/05/2012	7190050009/2012	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/05/2011	7190050320/2011	2011.719.005.21210000	33903900	100	606,20
11/05/2012	14/05/2012	7190050010/2012	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/05/2011	7190050320/2011	2011.719.005.21210000	33903900	100	631,97

Qtde Lançtos da Unidade: 10 **Total da Unidade: 46.257,60** **Processado: 0,00** **Não Processado: 46.257,60**

Qtde Lançtos: 10 **Total do Órgão: 46.257,60** **Processado: 0,00** **Não Processado: 46.257,60**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP									
Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -DETRAN/AC									
29/02/2012	29/02/2012	7192040369/2012	MARIA ESTELA DE MATOS ANDRADE	17/11/2011	7192042648/2011	2011.719.204.21270000	33903600	700	1.782,49

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**1.782,49**	**Processado:**	**1.782,49**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**1.782,49**	**Processado:**	**1.782,49**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 720			**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA**						
	Unidade:	**002**	**DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA**						
07/02/2012	07/02/2012	7200020008/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	24/11/2011	7200021008/2011	2011.720.002.21290000	44903700	500	41.406,94
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					621,10	
06/03/2012	06/03/2012	7200020035/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	24/11/2011	7200021008/2011	2011.720.002.21290000	44903700	500	37.575,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					563,63	
04/04/2012	09/04/2012	7200020080/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	24/11/2011	7200021008/2011	2011.720.002.21290000	44903700	500	37.575,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					563,63	
07/05/2012	07/05/2012	7200020133/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	24/11/2011	7200021008/2011	2011.720.002.21290000	44903700	500	37.575,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					563,63	
01/06/2012	01/06/2012	7200020179/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	24/11/2011	7200021008/2011	2011.720.002.21290000	44903700	500	37.575,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					375,75	
06/06/2012	06/06/2012	7200020182/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	16/11/2011	7200020931/2011	2011.720.002.21290000	44903900	500	6.045,70
28/06/2012	28/06/2012	7200020244/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	24/11/2011	7200021008/2011	2011.720.002.21290000	44903700	500	37.575,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.133,25	
30/07/2012	30/07/2012	7200020288/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	24/11/2011	7200021008/2011	2011.720.002.21290000	44903700	500	37.575,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.133,25	
30/07/2012	30/07/2012	7200020289/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	16/11/2011	7200020931/2011	2011.720.002.21290000	44903900	500	5.471,74
21/09/2012	21/09/2012	7200020413/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	16/11/2011	7200020931/2011	2011.720.002.21290000	44903900	500	11.256,07
21/09/2012	21/09/2012	7200020412/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	24/11/2011	7200021008/2011	2011.720.002.21290000	44903700	500	37.575,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.133,25	
10/10/2012	10/10/2012	7200020434/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	24/11/2011	7200021008/2011	2011.720.002.21290000	44903700	500	37.575,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.133,25	
22/10/2012	23/10/2012	7200020439/2012	COMISSAO PRO INDIO DO ACRE - CPI-AC	11/10/2011	7200020831/2011	2011.720.002.21290000	44505100	100	67.201,21

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
06/11/2012	06/11/2012	7200020454/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	24/11/2011	7200021008/2011	2011.720.002.21290000	44903700	500	37.575,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.133,25	
22/11/2012	22/11/2012	7200020477/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	16/11/2011	7200020931/2011	2011.720.002.21290000	44903900	500	14.570,54
04/12/2012	04/12/2012	7200020491/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	24/11/2011	7200021008/2011	2011.720.002.21290000	44903700	500	37.575,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					4.133,25	
14/12/2012	17/12/2012	7200020508/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	16/11/2011	7200020931/2011	2011.720.002.21290000	44903900	500	16.583,55

Qtde Lançtos da Unidade: 17 **Total da Unidade:** 538.285,75 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 538.285,75

Qtde Lançtos: 17 **Total do Órgão:** 538.285,75 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 538.285,75

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA									
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE EIXO GESTÃOTERRIT0RIAL E AMBIENTAL									
23/03/2012	23/03/2012	7200040008/2012	DEL CORSO COM E REP LTDA	03/11/2011	7200040002/2011	2011.720.004.15850001	33903000	200	32.769,00
15/05/2012	16/05/2012	7200040028/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	03/11/2011	7200040004/2011	2011.720.004.15850001	44905200	200	25.490,00
16/05/2012	17/05/2012	7200040031/2012	FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA-EPP	03/11/2011	7200040001/2011	2011.720.004.15850001	33903000	200	24.405,00
12/06/2012	12/06/2012	7200040041/2012	FENIX ELETRONICOS E COM EM GERAL LTDAEPP	08/12/2011	7200040006/2011	2011.720.004.15850001	44905200	200	159.748,69
28/08/2012	28/08/2012	7200040087/2012	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	03/11/2011	7200040003/2011	2011.720.004.15850001	33903900	200	38.762,00

Qtde Lançtos da Unidade: 5 **Total da Unidade:** 281.174,69 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 281.174,69

Qtde Lançtos: 5 **Total do Órgão:** 281.174,69 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 281.174,69

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA									
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICOFLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS									
23/04/2012	23/04/2012	7200050016/2012	A.L.F.S.MONTEIRO - ME	08/12/2011	7200050008/2011	2011.720.005.10820000	33903900	200	19.695,00
27/04/2012	27/04/2012	7200050020/2012	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	31/10/2011	7200050007/2011	2011.720.005.10820000	33903900	200	9.297,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					139,46	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.022,67	

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** 28.992,00 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 28.992,00

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** 28.992,00 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 28.992,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACREITERACRE

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
18/01/2012	19/01/2012	7202060003/2012	JMG SOUZA LTDA	08/07/2011	7202060216/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	7.774,00
18/01/2012	19/01/2012	7202060004/2012	JMG SOUZA LTDA	08/07/2011	7202060216/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	7.774,00
24/01/2012	25/01/2012	7202060014/2012	AMAZON - TOP E LOG DE SELVA LTDA - EPP	09/06/2011	7202060153/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	33.571,09
02/02/2012	06/02/2012	7202060039/2012	JMG SOUZA LTDA	08/07/2011	7202060216/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	7.774,00
08/02/2012	10/02/2012	7202060049/2012	CONSULTORIA E ASSES AC DE PROJ FLOR LTDA	17/10/2011	7202060357/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	83.999,33
17/02/2012	24/02/2012	7202060063/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	20/10/2011	7202060362/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	373,15
01/03/2012	06/03/2012	7202060075/2012	JMG SOUZA LTDA	08/07/2011	7202060216/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	7.774,00
09/04/2012	12/04/2012	7202060140/2012	ITCO-INST DE DESENV TEC DO CENTRO OESTE	13/12/2011	7202060456/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	3.200,00
10/04/2012	12/04/2012	7202060141/2012	JMG SOUZA LTDA	08/07/2011	7202060216/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	7.774,00
18/04/2012	19/04/2012	7202060159/2012	ITCO-INST DE DESENV TEC DO CENTRO OESTE	13/12/2011	7202060456/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	3.200,00
18/04/2012	11/05/2012	7202060182/2012	GETEC TOPOGRAFIA LTDA.	08/12/2011	7202060447/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	42.316,07
26/04/2012	30/04/2012	7202060214/2012	AGOSTINHO A DE SOUSA	21/11/2011	7202060403/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	3.887,00
04/05/2012	07/05/2012	7202060227/2012	JMG SOUZA LTDA	08/07/2011	7202060216/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	7.774,00
22/05/2012	24/05/2012	7202060273/2012	AGOSTINHO A DE SOUSA	21/11/2011	7202060403/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	3.109,44
04/06/2012	05/06/2012	7202060316/2012	JMG SOUZA LTDA	08/07/2011	7202060216/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	7.774,00
04/06/2012	05/06/2012	7202060317/2012	AGOSTINHO A DE SOUSA	21/11/2011	7202060403/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	906,99
05/06/2012	06/06/2012	7202060320/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	20/10/2011	7202060362/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	149,55
25/06/2012	10/07/2012	7202060378/2012	AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	20/10/2011	7202060363/2011	2011.720.206.10880000	33903000	200	4.174,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
04/07/2012	09/07/2012	7202060415/2012	JMG SOUZA LTDA	08/07/2011	7202060216/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	7.774,00
04/07/2012	09/07/2012	7202060431/2012	AGOSTINHO A DE SOUSA	21/11/2011	7202060403/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	3.887,00
09/07/2012	10/07/2012	7202060438/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	20/10/2011	7202060362/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	447,10
16/07/2012	18/07/2012	7202060450/2012	AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	20/10/2011	7202060363/2011	2011.720.206.10880000	33903000	200	1.138,50
16/07/2012	18/07/2012	7202060451/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	20/10/2011	7202060362/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	315,25
06/08/2012	08/08/2012	7202060544/2012	AGOSTINHO A DE SOUSA	21/11/2011	7202060403/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	3.887,00
13/08/2012	15/08/2012	7202060571/2012	AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	20/10/2011	7202060363/2011	2011.720.206.10880000	33903000	200	6.451,50
23/08/2012	27/08/2012	7202060607/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	20/10/2011	7202060362/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	339,55
10/09/2012	12/09/2012	7202060646/2012	AGOSTINHO A DE SOUSA	21/11/2011	7202060403/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	3.887,00
18/09/2012	24/09/2012	7202060682/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	20/10/2011	7202060362/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	243,70
02/10/2012	04/10/2012	7202060719/2012	AGOSTINHO A DE SOUSA	21/11/2011	7202060403/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	3.887,00
11/10/2012	24/10/2012	7202060737/2012	AMAZON - TOP E LOG DE SELVA LTDA - EPP	09/06/2011	7202060153/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	40.020,84
15/10/2012	16/10/2012	7202060738/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	20/10/2011	7202060362/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	763,60
24/10/2012	31/10/2012	7202060746/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	20/10/2011	7202060362/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	209,50
01/11/2012	08/11/2012	7202060767/2012	AMAZON - TOP E LOG DE SELVA LTDA - EPP	09/06/2011	7202060153/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	133.298,40
01/11/2012	06/11/2012	7202060772/2012	AGOSTINHO A DE SOUSA	21/11/2011	7202060403/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	3.887,00
01/11/2012	08/11/2012	7202060768/2012	AMAZON - TOP E LOG DE SELVA LTDA - EPP	08/12/2011	7202060450/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	44.459,66
04/12/2012	05/12/2012	7202060833/2012	AGOSTINHO A DE SOUSA	21/11/2011	7202060403/2011	2011.720.206.10880000	33903300	200	3.887,00
10/12/2012	12/12/2012	7202060844/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	20/10/2011	7202060362/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	241,30
27/12/2012	28/12/2012	7202060869/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	20/10/2011	7202060362/2011	2011.720.206.10880000	33903900	200	261,10

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Qtde Lançtos da Unidade:	38		Total da Unidade:	492.591,12		Processado:	7.774,00	Não Processado:	484.817,12
Qtde Lançtos:	38		Total do Órgão:	492.591,12		Processado:	7.774,00	Não Processado:	484.817,12

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESACRE									
Unidade: 302 FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE-FUNDHACRE									
13/02/2012	14/02/2012	7213020052/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/11/2011	7213021638/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	60,00
13/02/2012	14/02/2012	7213020053/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/11/2011	7213021638/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.166,40
13/02/2012	14/02/2012	7213020050/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/11/2011	7213021664/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	7.150,50
13/02/2012	14/02/2012	7213020048/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	04/11/2011	7213021546/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	311,50
13/02/2012	14/02/2012	7213020047/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	04/11/2011	7213021546/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	14.798,70
13/02/2012	15/02/2012	7213020043/2012	J L F DA SILVA-ME	21/11/2011	7213021599/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	9.665,20
13/02/2012	15/02/2012	7213020042/2012	J L F DA SILVA-ME	20/10/2011	7213021457/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	8.218,75
13/02/2012	15/02/2012	7213020040/2012	SANTOS & BARBOSA LTDA	21/11/2011	7213021602/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	5.239,50
13/02/2012	15/02/2012	7213020038/2012	SANTOS & BARBOSA LTDA	21/11/2011	7213021606/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	5.948,80
13/02/2012	15/02/2012	7213020035/2012	J E SCHAFER - ME	21/11/2011	7213021604/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	35.065,00
13/02/2012	15/02/2012	7213020031/2012	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	21/11/2011	7213021597/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.394,50
13/02/2012	15/02/2012	7213020030/2012	FREIRE & PEREIRA LTDA	21/11/2011	7213021598/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	542,80
13/02/2012	15/02/2012	7213020026/2012	R O SALES - ME	21/11/2011	7213021601/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.867,50
13/02/2012	15/02/2012	7213020023/2012	E.P.G. DE ARAUJO	21/11/2011	7213021603/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	7.344,00
13/02/2012	15/02/2012	7213020015/2012	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	23/11/2011	7213021637/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	45.000,00
13/02/2012	15/02/2012	7213020014/2012	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	23/11/2011	7213021654/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	26.200,00
13/02/2012	15/02/2012	7213020011/2012	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	12/12/2011	7213021747/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	70.000,00
13/02/2012	15/02/2012	7213020010/2012	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	13/12/2011	7213021757/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	5.759,10

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
13/02/2012	14/02/2012	7213020055/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	04/11/2011	7213021533/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	6.786,00
13/02/2012	14/02/2012	7213020054/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	04/11/2011	7213021533/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	10.898,40
13/02/2012	14/02/2012	7213020051/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/11/2011	7213021664/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	340,06
14/02/2012	17/02/2012	7213020113/2012	EDINAURO B RODRIGUES - ME	26/10/2011	7213021499/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.295,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020063/2012	R O SALES - ME	26/10/2011	7213021498/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.945,68
14/02/2012	15/02/2012	7213020064/2012	R O SALES - ME	30/09/2011	7213021293/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	5.294,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020067/2012	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	04/10/2011	7213021307/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	5.965,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020068/2012	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	04/10/2011	7213021306/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	7.015,90
14/02/2012	15/02/2012	7213020069/2012	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	04/10/2011	7213021307/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	3.687,50
14/02/2012	15/02/2012	7213020070/2012	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	04/10/2011	7213021307/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	5.965,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020078/2012	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	25/10/2011	7213021493/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	79.275,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020079/2012	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	23/11/2011	7213021671/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	82.936,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020081/2012	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/11/2011	7213021562/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	47.500,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020082/2012	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/11/2011	7213021633/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	84.850,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020083/2012	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/11/2011	7213021665/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	12.084,82
14/02/2012	15/02/2012	7213020084/2012	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/10/2011	7213021500/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	65.230,70
14/02/2012	15/02/2012	7213020085/2012	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	23/11/2011	7213021668/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	12.448,45
14/02/2012	17/02/2012	7213020100/2012	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	11/11/2011	7213021560/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	950,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020073/2012	ACONE ACESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIA	12/12/2011	7213021746/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	10.250,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					153,75	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					476,63	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
14/02/2012	17/02/2012	7213020112/2012	EDINAURO B RODRIGUES - ME	26/10/2011	7213021499/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.497,50
14/02/2012	17/02/2012	7213020111/2012	EDINAURO B RODRIGUES - ME	26/10/2011	7213021499/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.295,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020060/2012	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	12/12/2011	7213021748/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	26.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					390,00	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					1.209,00	
14/02/2012	15/02/2012	7213020059/2012	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	25/11/2011	7213021684/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	26.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					390,00	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					1.209,00	
14/02/2012	17/02/2012	7213020110/2012	R P DA CUNHA	23/12/2011	7213021845/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	534,00
14/02/2012	17/02/2012	7213020109/2012	S CIPRIANI	23/12/2011	7213021854/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	475,00
14/02/2012	17/02/2012	7213020107/2012	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	23/12/2011	7213021851/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.720,00
14/02/2012	17/02/2012	7213020106/2012	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	23/11/2011	7213021669/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	11.646,60
14/02/2012	17/02/2012	7213020105/2012	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	23/11/2011	7213021669/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	4.692,20
14/02/2012	17/02/2012	7213020104/2012	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	25/10/2011	7213021490/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	636,00
14/02/2012	17/02/2012	7213020103/2012	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	11/11/2011	7213021560/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	6.950,00
14/02/2012	17/02/2012	7213020102/2012	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	11/11/2011	7213021560/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	3.006,20
14/02/2012	15/02/2012	7213020071/2012	FREIRE & PEREIRA LTDA	03/10/2011	7213021294/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	10.776,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020097/2012	LIF PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTDA	23/12/2011	7213021844/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	13.524,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020096/2012	LIF PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTDA	23/12/2011	7213021844/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	448,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020094/2012	LIF PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTDA	16/09/2011	7213021227/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.300,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020093/2012	LIF PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTDA	16/09/2011	7213021227/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.300,00
14/02/2012	15/02/2012	7213020092/2012	P C S DE HOLANDA	23/12/2011	7213021853/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	6.656,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
14/02/2012	15/02/2012	7213020091/2012	P C S DE HOLANDA	23/11/2011	7213021635/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	65.670,80
14/02/2012	15/02/2012	7213020087/2012	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	16/08/2011	7213021011/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	28.059,20
14/02/2012	15/02/2012	7213020086/2012	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	23/11/2011	7213021668/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	20.546,06
14/02/2012	17/02/2012	7213020101/2012	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	11/11/2011	7213021560/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	850,00
15/02/2012	27/02/2012	7213020121/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/12/2011	7213021702/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	5.584,00
15/02/2012	27/02/2012	7213020122/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/12/2011	7213021751/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.354,00
15/02/2012	27/02/2012	7213020123/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/12/2011	7213021755/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	7.854,00
15/02/2012	27/02/2012	7213020124/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/12/2011	7213021753/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	221,60
15/02/2012	27/02/2012	7213020125/2012	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	04/10/2011	7213021340/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	357,89
15/02/2012	27/02/2012	7213020126/2012	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	04/11/2011	7213021540/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	260,00
15/02/2012	27/02/2012	7213020127/2012	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	04/11/2011	7213021540/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	344,00
15/02/2012	27/02/2012	7213020128/2012	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23/11/2011	7213021646/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.087,90
15/02/2012	27/02/2012	7213020129/2012	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	30/06/2011	7213020600/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	17.365,92
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					807,52	
15/02/2012	27/02/2012	7213020116/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/11/2011	7213021670/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	3.210,02
15/02/2012	27/02/2012	7213020117/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/11/2011	7213021670/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	67.720,96
15/02/2012	27/02/2012	7213020118/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/11/2011	7213021619/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	870,00
15/02/2012	27/02/2012	7213020119/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/12/2011	7213021704/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.383,89
15/02/2012	27/02/2012	7213020120/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/12/2011	7213021702/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	8.376,00
16/02/2012	27/02/2012	7213020135/2012	D R B SERV E REPRES COMERCIAL LTDA	22/12/2011	7213021829/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	1.973,70
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					217,10	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
16/02/2012	27/02/2012	7213020136/2012	D R B SERV E REPRES COMERCIAL LTDA	01/12/2011	7213021708/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	250,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					27,50	
16/02/2012	27/02/2012	7213020132/2012	D R B SERV E REPRES COMERCIAL LTDA	22/12/2011	7213021830/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.485,70
17/02/2012	27/02/2012	7213020141/2012	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	21/11/2011	7213021605/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	23.106,90
17/02/2012	27/02/2012	7213020144/2012	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21/11/2011	7213021610/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.046,00
17/02/2012	27/02/2012	7213020145/2012	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23/11/2011	7213021663/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	27.784,84
17/02/2012	27/02/2012	7213020146/2012	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	06/12/2011	7213021724/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.011,39
17/02/2012	27/02/2012	7213020138/2012	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2011	7213021640/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	31.160,00
23/02/2012	27/02/2012	7213020160/2012	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	22/11/2011	7213021628/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	5.062,40
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					75,94	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					556,86	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					235,40	
01/03/2012	05/03/2012	7213020175/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/11/2011	7213021638/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	66.366,00
02/03/2012	05/03/2012	7213020213/2012	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	04/10/2011	7213021306/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	5.694,50
02/03/2012	05/03/2012	7213020197/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/11/2011	7213021638/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	8.850,00
05/03/2012	07/03/2012	7213020215/2012	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/11/2011	7213021641/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	22.500,00
05/03/2012	07/03/2012	7213020216/2012	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/11/2011	7213021659/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	97.294,70
05/03/2012	07/03/2012	7213020217/2012	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	23/11/2011	7213021639/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	67.377,00
05/03/2012	07/03/2012	7213020218/2012	MUNDO NOVO LTDA	16/11/2011	7213021573/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.700,00
05/03/2012	07/03/2012	7213020250/2012	C J DE SOUZA	16/12/2011	7213021768/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	7.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					105,00	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					770,00	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					325,50	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
05/03/2012	07/03/2012	7213020251/2012	C J DE SOUZA	16/12/2011	7213021769/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	7.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					105,00	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					770,00	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					325,50	
05/03/2012	07/03/2012	7213020252/2012	C J DE SOUZA	16/12/2011	7213021770/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	7.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					105,00	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					770,00	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					325,50	
05/03/2012	07/03/2012	7213020234/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/11/2011	7213021681/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	12.832,45
05/03/2012	07/03/2012	7213020220/2012	MUNDO NOVO LTDA	16/11/2011	7213021571/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	21.380,66
05/03/2012	07/03/2012	7213020221/2012	MUNDO NOVO LTDA	16/11/2011	7213021575/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.935,15
05/03/2012	07/03/2012	7213020223/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/11/2011	7213021634/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	7.430,36
05/03/2012	07/03/2012	7213020224/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/11/2011	7213021634/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	10.597,67
05/03/2012	07/03/2012	7213020225/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/11/2011	7213021634/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.567,90
05/03/2012	07/03/2012	7213020226/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/11/2011	7213021634/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	854,00
05/03/2012	07/03/2012	7213020227/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/11/2011	7213021634/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	864,00
05/03/2012	07/03/2012	7213020229/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/12/2011	7213021753/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	264,45
05/03/2012	07/03/2012	7213020230/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/11/2011	7213021566/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.567,90
05/03/2012	07/03/2012	7213020231/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/11/2011	7213021566/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	80,00
05/03/2012	07/03/2012	7213020232/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/11/2011	7213021566/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.140,75
05/03/2012	07/03/2012	7213020249/2012	C J DE SOUZA	16/12/2011	7213021774/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	7.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					112,50	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					825,00	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					348,75	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
05/03/2012	07/03/2012	7213020233/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/11/2011	7213021566/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	19.584,28
05/03/2012	07/03/2012	7213020248/2012	C J DE SOUZA	16/12/2011	7213021773/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	7.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					112,50	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					825,00	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					348,75	
05/03/2012	07/03/2012	7213020247/2012	C J DE SOUZA	16/12/2011	7213021772/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	7.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					112,50	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					825,00	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					348,75	
05/03/2012	07/03/2012	7213020246/2012	C J DE SOUZA	16/12/2011	7213021771/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	7.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					112,50	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					825,00	
		* 999900331	TESOURO FEDERAL/OUTROS					348,75	
05/03/2012	07/03/2012	7213020219/2012	MUNDO NOVO LTDA	16/11/2011	7213021572/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	581,00
06/03/2012	08/03/2012	7213020278/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	04/11/2011	7213021538/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.092,48
06/03/2012	08/03/2012	7213020277/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	04/11/2011	7213021538/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.548,60
06/03/2012	08/03/2012	7213020264/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	04/08/2011	7213020881/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	80,00
06/03/2012	08/03/2012	7213020279/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	04/11/2011	7213021538/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.119,00
06/03/2012	08/03/2012	7213020270/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	04/11/2011	7213021532/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	774,54
06/03/2012	08/03/2012	7213020269/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	04/11/2011	7213021532/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	13.262,06
06/03/2012	08/03/2012	7213020263/2012	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	20/12/2011	7213021810/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	6.480,00
06/03/2012	08/03/2012	7213020262/2012	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	20/12/2011	7213021810/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.620,00
06/03/2012	08/03/2012	7213020261/2012	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	20/12/2011	7213021810/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.700,00
06/03/2012	08/03/2012	7213020282/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/11/2011	7213021662/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.473,20

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
06/03/2012	08/03/2012	7213020281/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	04/10/2011	7213021328/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.715,00
06/03/2012	08/03/2012	7213020280/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	04/10/2011	7213021328/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.119,00
06/03/2012	08/03/2012	7213020268/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21/11/2011	7213021614/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	7.330,81
06/03/2012	08/03/2012	7213020267/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21/11/2011	7213021614/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	3.819,98
06/03/2012	08/03/2012	7213020266/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/09/2011	7213021165/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.239,08
06/03/2012	08/03/2012	7213020265/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29/06/2011	7213020584/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	5.020,00
07/03/2012	12/03/2012	7213020285/2012	VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS LTDA	23/12/2011	7213021849/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	462,00
07/03/2012	12/03/2012	7213020286/2012	VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS LTDA	21/11/2011	7213021620/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	184,80
07/03/2012	12/03/2012	7213020295/2012	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	14/09/2011	7213021221/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.092,00
07/03/2012	12/03/2012	7213020296/2012	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	04/11/2011	7213021531/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.881,17
07/03/2012	12/03/2012	7213020299/2012	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	23/12/2011	7213021840/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	32,00
07/03/2012	12/03/2012	7213020294/2012	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	04/10/2011	7213021319/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.597,00
07/03/2012	12/03/2012	7213020293/2012	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	21/11/2011	7213021613/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	779,42
08/03/2012	16/03/2012	7213020325/2012	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04/11/2011	7213021527/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	7.700,00
08/03/2012	12/03/2012	7213020312/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23/11/2011	7213021645/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	348,48
08/03/2012	12/03/2012	7213020311/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12/09/2011	7213021205/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	600,00
08/03/2012	12/03/2012	7213020310/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12/09/2011	7213021201/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	521,46
08/03/2012	12/03/2012	7213020309/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04/08/2011	7213020902/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	818,10
08/03/2012	12/03/2012	7213020321/2012	FARMACON LTDA	23/12/2011	7213021852/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	6.538,00
08/03/2012	12/03/2012	7213020319/2012	FARMACON LTDA	04/11/2011	7213021536/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	4.284,40

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
08/03/2012	12/03/2012	7213020320/2012	FARMACON LTDA	23/12/2011	7213021852/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.090,00
08/03/2012	12/03/2012	7213020307/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17/10/2011	7213021401/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	158,40
08/03/2012	12/03/2012	7213020308/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23/12/2011	7213021848/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	480,00
08/03/2012	16/03/2012	7213020326/2012	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04/11/2011	7213021527/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	31.542,00
12/03/2012	16/03/2012	7213020333/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	04/10/2011	7213021325/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.460,50
12/03/2012	16/03/2012	7213020334/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	04/10/2011	7213021325/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	440,00
12/03/2012	16/03/2012	7213020335/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	21/11/2011	7213021617/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	440,00
12/03/2012	16/03/2012	7213020336/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	21/11/2011	7213021617/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.780,00
12/03/2012	16/03/2012	7213020337/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	04/11/2011	7213021537/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.092,00
12/03/2012	16/03/2012	7213020338/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	23/12/2011	7213021850/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.080,00
12/03/2012	16/03/2012	7213020339/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	23/12/2011	7213021850/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.450,00
14/03/2012	20/03/2012	7213020354/2012	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21/11/2011	7213021622/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	760,00
20/03/2012	22/03/2012	7213020374/2012	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	21/11/2011	7213021611/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	3.462,30
20/03/2012	22/03/2012	7213020375/2012	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	04/11/2011	7213021529/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	4.616,40
22/03/2012	26/03/2012	7213020396/2012	M F NAZARE - ME	12/09/2011	7213021190/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	107,20
22/03/2012	26/03/2012	7213020397/2012	M F NAZARE - ME	23/12/2011	7213021842/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	80,00
22/03/2012	26/03/2012	7213020391/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/12/2011	7213021846/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	222,00
22/03/2012	26/03/2012	7213020395/2012	M F NAZARE - ME	17/10/2011	7213021415/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	128,00
27/03/2012	29/03/2012	7213020427/2012	CENTRO FONOAUDIOCLIN LTDA	20/12/2011	7213021818/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	79,00
27/03/2012	29/03/2012	7213020426/2012	PRORAD DIAGNOSTICOS LTDA	20/12/2011	7213021813/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	300,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
29/03/2012	03/04/2012	7213020463/2012	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	04/11/2011	7213021531/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	38,32
29/03/2012	03/04/2012	7213020462/2012	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	04/11/2011	7213021531/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	47,90
29/03/2012	03/04/2012	7213020461/2012	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	04/11/2011	7213021531/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	60,28
29/03/2012	03/04/2012	7213020460/2012	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	21/11/2011	7213021613/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	413,60
29/03/2012	03/04/2012	7213020459/2012	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	04/10/2011	7213021319/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	21,00
03/04/2012	10/04/2012	7213020514/2012	FARMACON LTDA	04/11/2011	7213021536/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	254,50
03/04/2012	10/04/2012	7213020513/2012	FARMACON LTDA	23/12/2011	7213021852/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	240,00
03/04/2012	10/04/2012	7213020521/2012	FARMACON LTDA	04/11/2011	7213021536/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	240,00
03/04/2012	10/04/2012	7213020516/2012	FARMACON LTDA	04/10/2011	7213021324/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	254,50
03/04/2012	10/04/2012	7213020515/2012	FARMACON LTDA	04/11/2011	7213021536/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	4.164,00
09/04/2012	12/04/2012	7213020546/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29/08/2011	7213021114/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.800,00
16/04/2012	20/04/2012	7213020589/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/12/2011	7213021841/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	126,50
16/04/2012	20/04/2012	7213020599/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/12/2011	7213021846/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	475,20
16/04/2012	20/04/2012	7213020586/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/12/2011	7213021841/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	54,60
16/04/2012	20/04/2012	7213020587/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/12/2011	7213021841/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.860,42
16/04/2012	20/04/2012	7213020588/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/12/2011	7213021841/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	6,30
16/04/2012	20/04/2012	7213020584/2012	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	23/11/2011	7213021636/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	36.974,00
16/04/2012	20/04/2012	7213020585/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/12/2011	7213021841/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.275,00
16/04/2012	20/04/2012	7213020598/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/12/2011	7213021846/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	148,00
18/04/2012	20/04/2012	7213020643/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/11/2011	7213021670/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	4.260,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
18/04/2012	20/04/2012	7213020644/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/12/2011	7213021753/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	592,00
26/04/2012	30/04/2012	7213020722/2012	HB HOSPITALAR IND E COM LTDA	23/11/2011	7213021667/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	645,00
17/05/2012	22/05/2012	7213020800/2012	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	23/11/2011	7213021661/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	3.320,00
17/05/2012	22/05/2012	7213020801/2012	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	21/11/2011	7213021626/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	1.620,00
23/05/2012	25/05/2012	7213020878/2012	F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	25/10/2011	7213021490/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	159,00
12/06/2012	18/06/2012	7213021044/2012	LFB - HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	23/11/2011	7213021632/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	24.500,00
02/07/2012	04/07/2012	7213021212/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	04/11/2011	7213021532/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	6.249,36
06/07/2012	09/07/2012	7213021298/2012	CENTRAL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	21/11/2011	7213021612/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	500,00
11/07/2012		7213021316/2012	MAX PRINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23/12/2011	7213021855/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	1.140,60
		* 999900062	TESOURO ESTADUAL OUTROS					1.140,60	
16/07/2012	20/07/2012	7213021341/2012	CITOFHARMA MANIPULACAO DE MED ESPECIAIS	04/10/2011	7213021320/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	430,00
01/11/2012	07/11/2012	7213022427/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/12/2011	7213021841/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	783,60
02/11/2012	07/11/2012	7213022464/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	04/11/2011	7213021532/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.662,00
02/11/2012	07/11/2012	7213022467/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21/11/2011	7213021614/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	2.844,30
05/11/2012	07/11/2012	7213022475/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	04/11/2011	7213021537/2011	2011.721.302.21600000	33903000	400	440,00
20/12/2012	21/12/2012	7213023201/2012	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	04/10/2011	7213021313/2011	2011.721.302.21600000	33903900	400	5.112,47
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					76,68	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					562,37	

Qtde Lançtos da Unidade: 195 **Total da Unidade: 1.779.079,03** **Processado: 6.589,00** **Não Processado: 1.772.490,03**

Qtde Lançtos: 195 **Total do Órgão: 1.779.079,03** **Processado: 6.589,00** **Não Processado: 1.772.490,03**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
17/01/2012	17/01/2012	7216070002/2012	AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	12/12/2011	7216079403/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	25.606,00
17/01/2012	17/01/2012	7216070001/2012	AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	20/12/2011	7216079786/2011	2011.721.607.21760003	33903900	100	29.016,00
19/01/2012	25/01/2012	7216070021/2012	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	07/12/2011	7216079204/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	8.480,00
19/01/2012	25/01/2012	7216070048/2012	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	11/11/2011	7216078119/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	356,40
19/01/2012	24/01/2012	7216070045/2012	L & L ANDRADE LTDA.	18/11/2011	7216078355/2011	2011.721.607.21760003	33903300	400	9.218,34
19/01/2012	24/01/2012	7216070026/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	11/10/2011	7216077123/2011	2011.721.607.21920001	44905200	400	8.700,00
19/01/2012	30/01/2012	7216070032/2012	FDX COMERCIO E SERVICO LTDA	06/10/2011	7216077016/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	126,00
19/01/2012	25/01/2012	7216070034/2012	FARHAT & FARHAT LTDA	09/12/2011	7216079361/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	878,28
19/01/2012	24/01/2012	7216070046/2012	ACRE MALHARIA LTDA	22/11/2011	7216078473/2011	2011.721.607.21890001	33903000	400	6.500,00
19/01/2012	24/01/2012	7216070027/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	03/10/2011	7216076908/2011	2011.721.607.21890001	33903000	400	156,00
19/01/2012	24/01/2012	7216070022/2012	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	22/11/2011	7216078493/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	90,00
19/01/2012	24/01/2012	7216070023/2012	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	22/11/2011	7216078494/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.440,00
19/01/2012	30/01/2012	7216070033/2012	FDX COMERCIO E SERVICO LTDA	06/10/2011	7216077007/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	228,00
19/01/2012	30/01/2012	7216070035/2012	FARHAT & FARHAT LTDA	08/12/2011	7216079281/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	5.000,70
19/01/2012	24/01/2012	7216070047/2012	ACRE MALHARIA LTDA	22/07/2011	7216075324/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	3.600,00
19/01/2012	24/01/2012	7216070024/2012	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	23/11/2011	7216078581/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	360,00
19/01/2012	27/01/2012	7216070025/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	01/12/2011	7216078983/2011	2011.721.607.21760002	44905200	500	78.531,43
19/01/2012	24/01/2012	7216070015/2012	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	25/11/2011	7216078754/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	53.743,57

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

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					5.911,79	
19/01/2012	24/01/2012	7216070016/2012	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	25/11/2011	7216078756/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	22.957,37
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					2.525,31	
19/01/2012	24/01/2012	7216070017/2012	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	25/11/2011	7216078758/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	20.804,43
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					2.288,49	
19/01/2012	24/01/2012	7216070036/2012	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	20/12/2011	7216079783/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.283,07
19/01/2012	24/01/2012	7216070037/2012	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	18/11/2011	7216078381/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	479,66
19/01/2012	24/01/2012	7216070038/2012	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	21/12/2011	7216079806/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	20,38
19/01/2012	24/01/2012	7216070039/2012	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	20/12/2011	7216079756/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.382,05
19/01/2012	24/01/2012	7216070040/2012	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	24/11/2011	7216078663/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.059,86
19/01/2012	24/01/2012	7216070041/2012	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	20/12/2011	7216079784/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	20,66
19/01/2012	24/01/2012	7216070042/2012	SETE TAXI AEREO LTDA	13/12/2011	7216079470/2011	2011.721.607.21760003	33903300	400	96.500,00
19/01/2012	25/01/2012	7216070043/2012	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	08/12/2011	7216079280/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	75,00
19/01/2012	25/01/2012	7216070044/2012	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	14/12/2011	7216079559/2011	2011.721.607.21760003	44905200	400	257,30
19/01/2012	26/01/2012	7216070031/2012	FARHAT & FARHAT LTDA	14/12/2011	7216079519/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	608,94
20/01/2012	25/01/2012	7216070072/2012	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	07/12/2011	7216079205/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	4.590,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070085/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/09/2011	7216076742/2011	2011.721.607.21760002	44903000	500	14.170,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070074/2012	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	08/12/2011	7216079262/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.960,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070080/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	20/12/2011	7216079753/2011	2011.721.607.21760003	33903300	400	12.000,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070082/2012	J C A BOMFIM	10/08/2011	7216075844/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	4.127,24
20/01/2012	25/01/2012	7216070083/2012	G K F VIEIRA -ME	06/12/2011	7216079153/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	2.450,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070066/2012	RODAO AUTO PECAS LTDA.	22/08/2011	7216076181/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	400,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
20/01/2012	25/01/2012	7216070067/2012	RODAO AUTO PECAS LTDA.	18/08/2011	7216076102/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	110,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070069/2012	POSTO SAN MARINO LTDA	08/12/2011	7216079221/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	320,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070075/2012	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	12/12/2011	7216079430/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	480,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070084/2012	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	06/07/2011	7216074721/2011	2011.721.607.21890001	33903900	400	32.835,00
20/01/2012	30/01/2012	7216070088/2012	CELIO PEREIRA - ME	07/12/2011	7216079206/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	210,00
20/01/2012	30/01/2012	7216070065/2012	R S FREITAS JUCA	09/12/2011	7216079366/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	400,00
20/01/2012	30/01/2012	7216070068/2012	RODAO AUTO PECAS LTDA.	07/10/2011	7216077043/2011	2011.721.607.21890001	33903000	400	1.796,00
20/01/2012	24/01/2012	7216070070/2012	POSTO SAN MARINO LTDA	01/12/2011	7216078979/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	665,00
20/01/2012	30/01/2012	7216070078/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	24/11/2011	7216078615/2011	2011.721.607.21890001	33903300	400	3.907,12
20/01/2012	30/01/2012	7216070079/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	16/12/2011	7216079697/2011	2011.721.607.21760003	33903300	400	7.988,90
20/01/2012	25/01/2012	7216070058/2012	PREFEITURA MUN DE JORDAO	21/12/2011	7216079790/2011	2011.721.607.21890002	33404100	400	10.000,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070059/2012	PREFEITURA MUN DE JORDAO	19/12/2011	7216079735/2011	2011.721.607.15400001	33404100	100	61.513,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070060/2012	PREFEITURA MUN DE JORDAO	20/12/2011	7216079746/2011	2011.721.607.15400001	33404100	100	21.450,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070061/2012	PREFEITURA MUN DE PORTO WALTER	19/12/2011	7216079731/2011	2011.721.607.15400001	33404100	100	125.074,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070077/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	06/12/2011	7216079133/2011	2011.721.607.21760002	33903300	200	825,45
20/01/2012	24/01/2012	7216070089/2012	CIC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/03/2011	7216070471/2011	2011.721.607.21760002	33903900	200	74.683,27
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					2.464,55	
20/01/2012	25/01/2012	7216070081/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	16/12/2011	7216079698/2011	2011.721.607.21760003	33903300	400	4.131,83
20/01/2012	27/01/2012	7216070052/2012	MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA	13/12/2011	7216079451/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	3.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					93,71	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					330,00	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
20/01/2012	25/01/2012	7216070056/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	11/11/2011	7216078149/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	57,60
20/01/2012	26/01/2012	7216070049/2012	CATARYNY DE CASTRO AVELINO	15/12/2011	7216079647/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	350,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					38,50	
20/01/2012	26/01/2012	7216070050/2012	CATARYNY DE CASTRO AVELINO	15/12/2011	7216079647/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	1.000,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					110,00	
20/01/2012	25/01/2012	7216070062/2012	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22/11/2011	7216078528/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	2.382,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070063/2012	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22/11/2011	7216078525/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	5.004,00
20/01/2012	30/01/2012	7216070064/2012	R S FREITAS JUCA	19/12/2011	7216079741/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.200,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070071/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	11/11/2011	7216078163/2011	2011.721.607.21910001	33903000	400	1.700,00
20/01/2012	30/01/2012	7216070076/2012	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	08/06/2011	7216073747/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	1.125,00
20/01/2012	25/01/2012	7216070086/2012	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	11/11/2011	7216078103/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	405,00
20/01/2012	30/01/2012	7216070087/2012	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	21/12/2011	7216079794/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	675,00
20/01/2012	30/01/2012	7216070055/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	11/11/2011	7216078227/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	2.102,40
20/01/2012	30/01/2012	7216070057/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	20/12/2011	7216079760/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	2.217,60
20/01/2012	25/01/2012	7216070073/2012	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	07/12/2011	7216079203/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	7.110,00
24/01/2012	25/01/2012	7216070102/2012	MARTINS E GOMES LTDA ME	01/12/2011	7216078995/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	7.350,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					73,50	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					525,53	
24/01/2012	27/01/2012	7216070106/2012	M M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/11/2011	7216078383/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	4.449,49
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					168,30	
24/01/2012	30/01/2012	7216070109/2012	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	10/11/2011	7216077954/2011	2011.721.607.21890001	33903900	400	4.900,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					49,00	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					539,00	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
24/01/2012	30/01/2012	7216070107/2012	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	13/12/2011	7216079490/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	8.720,00
24/01/2012	30/01/2012	7216070110/2012	SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	03/10/2011	7216076906/2011	2011.721.607.21890001	33903000	400	2.102,55
24/01/2012	25/01/2012	7216070111/2012	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	13/12/2011	7216079457/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	47.960,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					479,60	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					5.275,60	
24/01/2012	30/01/2012	7216070098/2012	CENTRO DE DESENV CIDADANIA ESTADO DO ACR	11/08/2011	7216075919/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	17.863,91
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.965,03	
24/01/2012	25/01/2012	7216070099/2012	CATIANE B MIRANDA	10/11/2011	7216077937/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	7.917,26
24/01/2012	30/01/2012	7216070100/2012	R R LIMA TRANSPORTES	10/11/2011	7216077964/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	4.500,00
24/01/2012	30/01/2012	7216070101/2012	R R LIMA TRANSPORTES	10/11/2011	7216077964/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	4.500,00
24/01/2012	27/01/2012	7216070103/2012	M M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25/11/2011	7216078753/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	49.149,21
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					401,49	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.339,00	
24/01/2012	27/01/2012	7216070105/2012	M M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22/11/2011	7216078521/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	6.998,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					280,50	
24/01/2012	25/01/2012	7216070096/2012	MANOEL PEREIRA FILHO	20/12/2011	7216079747/2011	2011.721.607.21890002	33901400	400	1.113,84
25/01/2012	01/02/2012	7216070161/2012	L & L ANDRADE LTDA.	18/11/2011	7216078355/2011	2011.721.607.21760003	33903300	400	27.149,50
25/01/2012	30/01/2012	7216070137/2012	R R LIMA TRANSPORTES	10/11/2011	7216077962/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	4.500,00
25/01/2012	30/01/2012	7216070156/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	19/11/2011	7216078390/2011	2011.721.607.21890001	44905200	400	4.803,02
25/01/2012	27/02/2012	7216070155/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	29/11/2011	7216078902/2011	2011.721.607.21890001	44905200	400	14.500,00
25/01/2012	30/01/2012	7216070159/2012	MOTOFER MOTORES FER E MAT CONT LTDA EPP	10/11/2011	7216077919/2011	2011.721.607.21920001	44905200	400	45.600,00
25/01/2012	30/01/2012	7216070135/2012	PEDRO DA SILVA NEGREIROS	16/12/2011	7216079722/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	3.144,54
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					164,89	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
25/01/2012	30/01/2012	7216070138/2012	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	28/09/2011	7216076801/2011	2011.721.607.21890001	33903900	400	4.956,16
25/01/2012	30/01/2012	7216070140/2012	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	08/12/2011	7216079261/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	408,00
25/01/2012	31/01/2012	7216070154/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	20/12/2011	7216079744/2011	2011.721.607.21760002	44905200	500	2.200,00
25/01/2012	30/01/2012	7216070139/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	19/12/2011	7216079738/2011	2011.721.607.21760003	33903300	400	1.265,88
25/01/2012	01/02/2012	7216070145/2012	CATARYNY DE CASTRO AVELINO	15/12/2011	7216079647/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	500,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					55,00	
25/01/2012	30/01/2012	7216070146/2012	FRANCISCO DE MOURA SILVA	06/12/2011	7216079128/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	1.140,80
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					125,48	
25/01/2012	30/01/2012	7216070147/2012	RAIMUNDO LOPES DA COSTA	29/11/2011	7216078896/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	1.250,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					27,50	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					6,25	
25/01/2012	30/01/2012	7216070149/2012	FRANKLIN ERACLITO LEAO SILVA	09/11/2011	7216077879/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	700,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					15,40	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					3,50	
25/01/2012	30/01/2012	7216070150/2012	CLEILSON HOLANDA DE SOUZA	04/11/2011	7216077759/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	800,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					17,60	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					4,00	
25/01/2012	30/01/2012	7216070151/2012	JHONY LIRA DOS ANJOS	14/04/2011	7216071651/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	800,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					17,60	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					4,00	
25/01/2012	30/01/2012	7216070152/2012	RICARDO PATRESE GASPAR DE OLIVEIRA	04/11/2011	7216077717/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	800,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					17,60	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					4,00	
25/01/2012	30/01/2012	7216070153/2012	FABIO SOUZA DE MOURA	09/11/2011	7216077878/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	800,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					17,60	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					4,00	
25/01/2012	30/01/2012	7216070142/2012	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	04/11/2011	7216077729/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.382,05

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
25/01/2012	30/01/2012	7216070143/2012	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10/11/2011	7216077944/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	4.688,80
25/01/2012	30/01/2012	7216070144/2012	R R LIMA TRANSPORTES	10/11/2011	7216077960/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	4.500,00
25/01/2012	30/01/2012	7216070157/2012	MORADA DA PAZ LTDA	12/12/2011	7216079434/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	63.049,00
25/01/2012	30/01/2012	7216070158/2012	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	04/11/2011	7216077715/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	32.240,00
25/01/2012	30/01/2012	7216070160/2012	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	13/12/2011	7216079469/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.037,29
25/01/2012	27/01/2012	7216070112/2012	MARIA NAIDE DE SOUZA LIMA	01/12/2011	7216078951/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	1.800,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					39,60	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					9,00	
25/01/2012	27/01/2012	7216070113/2012	ADOMIR GUANABARA DE QUEIROZ	18/11/2011	7216078364/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	1.800,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					39,60	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					9,00	
25/01/2012	27/01/2012	7216070114/2012	ADONAI DE OLIVEIRA REBOUCAS	18/11/2011	7216078363/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	1.800,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					39,60	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					9,00	
25/01/2012	27/01/2012	7216070115/2012	EDNILSON SARAIVA DA SILVA	29/11/2011	7216078890/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	1.250,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					27,50	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					6,25	
25/01/2012	27/01/2012	7216070116/2012	JHONY LIRA DOS ANJOS	19/11/2011	7216078403/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	800,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					17,60	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					4,00	
25/01/2012	27/01/2012	7216070117/2012	MARIANY COSTA DE LIMA	04/11/2011	7216077741/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	800,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					17,60	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					4,00	
25/01/2012	27/01/2012	7216070118/2012	MARIA TORRES RANGEL DE OLIVEIRA	04/11/2011	7216077735/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	8.129,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					1.478,94	
25/01/2012	30/01/2012	7216070136/2012	R R LIMA TRANSPORTES	10/11/2011	7216078020/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.800,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
25/01/2012	30/01/2012	7216070141/2012	SANTOS & BARBOSA LTDA	13/12/2011	7216079499/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	403,00
26/01/2012	01/02/2012	7216070185/2012	F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	14/12/2011	7216079518/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	886,60
26/01/2012	30/01/2012	7216070167/2012	CONS GESTOR DO HOSP DO CANCER DO ACRE	20/12/2011	7216079758/2011	2011.721.607.21760001	33504300	400	385.399,53
26/01/2012	08/03/2012	7216070184/2012	RICHARD S MIRANDA	29/11/2011	7216078871/2011	2011.721.607.21890002	33903000	400	482,55
26/01/2012	30/01/2012	7216070191/2012	EMOT SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	06/07/2011	7216074725/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.320,08
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					13,20	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					116,17	
26/01/2012	30/01/2012	7216070189/2012	UNIVERSO CARTUCHOS LTDA ME	30/11/2011	7216078937/2011	2011.721.607.21890002	33903000	400	3.138,00
26/01/2012	01/02/2012	7216070165/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	12/12/2011	7216079402/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	2.520,00
26/01/2012	30/01/2012	7216070164/2012	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	15/12/2011	7216079663/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	20,00
26/01/2012	08/02/2012	7216070186/2012	TECMAQ LTDA	06/12/2011	7216079125/2011	2011.721.607.21760002	44905200	500	4.445,00
26/01/2012	08/02/2012	7216070188/2012	TECMAQ LTDA	09/12/2011	7216079365/2011	2011.721.607.21760002	44905200	500	7.030,00
26/01/2012	30/01/2012	7216070166/2012	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	10/11/2011	7216077929/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	19.021,47
26/01/2012	30/01/2012	7216070190/2012	POSTO SAN MARINO LTDA	24/11/2011	7216078666/2011	2011.721.607.21890001	33903000	400	516,00
27/01/2012	07/02/2012	7216070220/2012	AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	01/12/2011	7216078977/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	3.440,00
27/01/2012	01/02/2012	7216070249/2012	RIBEIRO E SOUZA PROPAGANDA LTDA	11/11/2011	7216078074/2011	2011.721.607.21760002	44903900	500	26.000,00
27/01/2012	01/02/2012	7216070247/2012	AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	18/08/2011	7216076106/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	5.560,00
27/01/2012	01/02/2012	7216070242/2012	AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	07/10/2011	7216077048/2011	2011.721.607.21890002	33903000	400	20,00
27/01/2012	01/02/2012	7216070248/2012	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	13/12/2011	7216079498/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	3.000,00
27/01/2012	31/01/2012	7216070240/2012	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	13/12/2011	7216079497/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	3.000,00
27/01/2012	07/02/2012	7216070222/2012	LEONORA COMERCIO DE PAPEIS IMP E EXP LTD	15/12/2011	7216079665/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	28,05

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
27/01/2012	01/02/2012	7216070225/2012	ALESSANDRA SANTOS ARAUJO	21/12/2011	7216079798/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	875,20
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					96,27	
27/01/2012	01/02/2012	7216070226/2012	ALESSANDRA SANTOS ARAUJO	21/12/2011	7216079798/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	875,20
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					96,27	
27/01/2012	01/02/2012	7216070227/2012	ALESSANDRA SANTOS ARAUJO	21/12/2011	7216079798/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	875,20
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					96,27	
27/01/2012	01/02/2012	7216070221/2012	COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	21/12/2011	7216079791/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	5.224,00
27/01/2012	01/02/2012	7216070216/2012	AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	29/11/2011	7216078906/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	930,00
27/01/2012	01/02/2012	7216070217/2012	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	18/11/2011	7216078332/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.200,00
27/01/2012	01/02/2012	7216070218/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	22/11/2011	7216078537/2011	2011.721.607.21760003	33903300	400	15.378,69
27/01/2012	01/02/2012	7216070223/2012	JORGE LUIZ DIOGENES BEIRUTH	10/11/2011	7216078016/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	1.343,89
27/01/2012	03/02/2012	7216070224/2012	JAIME OLIVEIRA DA SILVA	30/11/2011	7216078941/2011	2011.721.607.21890001	33903600	400	1.140,80
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					125,48	
27/01/2012	31/01/2012	7216070228/2012	FRANCISCO ESIO PIRES DE OLIVEIRA	11/11/2011	7216078177/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	4.200,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					61,12	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					92,40	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					21,00	
27/01/2012	31/01/2012	7216070241/2012	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	10/11/2011	7216077958/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	10.000,00
27/01/2012	01/02/2012	7216070243/2012	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	01/12/2011	7216078980/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	175,20
27/01/2012	01/02/2012	7216070244/2012	ITAUTEC LOC. E COM.DE EQUIPAMENTOS S.A	10/11/2011	7216077955/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	5.182,50
27/01/2012	01/02/2012	7216070245/2012	ITAUTEC LOC. E COM.DE EQUIPAMENTOS S.A	10/11/2011	7216077981/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	2.591,25
27/01/2012	01/02/2012	7216070246/2012	ITAUTEC LOC. E COM.DE EQUIPAMENTOS S.A	10/11/2011	7216077926/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	20.730,00
27/01/2012	03/02/2012	7216070262/2012	TECMAQ LTDA	21/12/2011	7216079802/2011	2011.721.607.21890001	44905200	400	26.600,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
27/01/2012	07/02/2012	7216070263/2012	EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11/11/2011	7216078162/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.581,00
27/01/2012	07/02/2012	7216070264/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	15/12/2011	7216079637/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	29.142,00
27/01/2012	07/02/2012	7216070265/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	05/12/2011	7216079077/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	90,00
27/01/2012	07/02/2012	7216070266/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	05/12/2011	7216079090/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	2.969,18
27/01/2012	07/02/2012	7216070267/2012	EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11/11/2011	7216078133/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	2.842,56
27/01/2012	07/02/2012	7216070268/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	14/06/2011	7216073945/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	14.571,00
27/01/2012	07/02/2012	7216070269/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	18/06/2011	7216074118/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	14.571,00
27/01/2012	07/02/2012	7216070270/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	03/06/2011	7216073556/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	43.713,00
27/01/2012	01/02/2012	7216070271/2012	RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	06/12/2011	7216079132/2011	2011.721.607.21760003	33903300	400	84.000,00
27/01/2012	01/02/2012	7216070272/2012	RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	16/12/2011	7216079693/2011	2011.721.607.21760003	33903300	400	8.060,00
27/01/2012	01/02/2012	7216070273/2012	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/11/2011	7216078316/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	5.948,65
27/01/2012	07/02/2012	7216070274/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	11/11/2011	7216078223/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.895,04
27/01/2012	01/02/2012	7216070255/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	27/10/2011	7216077521/2011	2011.721.607.21760003	33903300	400	50.251,14
27/01/2012	31/01/2012	7216070239/2012	AUTO POSTO ALE V LTDA	16/11/2011	7216078282/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	13.215,17
30/01/2012	06/02/2012	7216070340/2012	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/10/2011	7216077331/2011	2011.721.607.21890001	33903900	400	18.560,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					185,60	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					2.041,60	
30/01/2012	03/02/2012	7216070335/2012	AUTO POSTO ALE V LTDA	16/11/2011	7216078273/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	223,21
30/01/2012	01/02/2012	7216070336/2012	AUTO POSTO ALE V LTDA	16/11/2011	7216078279/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	630,72
30/01/2012	07/02/2012	7216070305/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	11/11/2011	7216078146/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	324,00
30/01/2012	07/02/2012	7216070306/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	19/07/2011	7216075097/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	1.264,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
30/01/2012	07/02/2012	7216070307/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	11/11/2011	7216078130/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	13,20
30/01/2012	07/02/2012	7216070308/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	08/12/2011	7216079243/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	8,40
30/01/2012	07/02/2012	7216070310/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	05/07/2011	7216074666/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	532,70
30/01/2012	07/02/2012	7216070311/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	29/11/2011	7216078879/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	3.466,00
30/01/2012	07/02/2012	7216070312/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	11/11/2011	7216078171/2011	2011.721.607.21910001	33903000	400	324,00
30/01/2012	07/02/2012	7216070313/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	18/06/2011	7216074111/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	72,90
30/01/2012	03/02/2012	7216070334/2012	AUTO POSTO ALE V LTDA	16/11/2011	7216078283/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	19.768,58
30/01/2012	06/02/2012	7216070338/2012	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	05/08/2011	7216075729/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	17.861,48
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					178,62	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.964,76	
30/01/2012	06/02/2012	7216070341/2012	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	10/11/2011	7216078019/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	18.560,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					185,60	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					2.041,60	
30/01/2012	07/02/2012	7216070327/2012	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	28/11/2011	7216078806/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	87,00
30/01/2012	07/02/2012	7216070329/2012	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	05/12/2011	7216079074/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.657,44
30/01/2012	07/02/2012	7216070330/2012	KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	16/12/2011	7216079703/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	15.930,00
30/01/2012	03/02/2012	7216070331/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	28/11/2011	7216078797/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	918,94
30/01/2012	03/02/2012	7216070332/2012	LFP3 FOTOGRAFIAS LTDA	01/12/2011	7216078971/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.400,00
30/01/2012	01/02/2012	7216070333/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	11/11/2011	7216078151/2011	2011.721.607.21910001	33903000	400	16.475,64
30/01/2012	03/02/2012	7216070275/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20/05/2011	7216072993/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	120,00
30/01/2012	03/02/2012	7216070276/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/12/2011	7216079740/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	445,50
30/01/2012	07/02/2012	7216070279/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	24/11/2011	7216078639/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	3.122,20

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
30/01/2012	03/02/2012	7216070296/2012	CELIO PEREIRA - ME	15/12/2011	7216079662/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	2.254,00
30/01/2012	07/02/2012	7216070297/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	02/05/2011	7216072268/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.250,00
30/01/2012	07/02/2012	7216070298/2012	DENTAL MEDICA COM E REP LTDA - ACRE	12/04/2011	7216071532/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	579,20
30/01/2012	07/02/2012	7216070299/2012	DENTAL MEDICA COM E REP LTDA - ACRE	19/12/2011	7216079742/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	31,50
30/01/2012	07/02/2012	7216070300/2012	DENTAL MEDICA COM E REP LTDA - ACRE	02/05/2011	7216072282/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	250,00
30/01/2012	03/02/2012	7216070301/2012	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20/12/2011	7216079748/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.926,50
30/01/2012	03/02/2012	7216070302/2012	RODAO AUTO PECAS LTDA.	13/10/2011	7216077187/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	240,00
30/01/2012	01/02/2012	7216070303/2012	UNIVERSO CARTUCHOS LTDA ME	20/12/2011	7216079757/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	910,00
30/01/2012	07/02/2012	7216070282/2012	EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11/11/2011	7216078162/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	24.339,91
30/01/2012	07/02/2012	7216070315/2012	EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11/11/2011	7216078162/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	14.924,34
30/01/2012	01/02/2012	7216070316/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	28/11/2011	7216078792/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	8.549,84
30/01/2012	07/02/2012	7216070317/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/04/2011	7216072241/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	474,00
30/01/2012	03/02/2012	7216070318/2012	J R MARTINS JUNIOR ME	04/11/2011	7216077704/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.425,95
30/01/2012	07/02/2012	7216070319/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	10/11/2011	7216078006/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	159,00
30/01/2012	03/02/2012	7216070320/2012	RIO NEGRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/12/2011	7216079819/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	245,00
30/01/2012	03/02/2012	7216070321/2012	RIO NEGRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/12/2011	7216079644/2011	2011.721.607.21760003	44905200	400	312,00
30/01/2012	01/02/2012	7216070322/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/11/2011	7216077858/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	720,00
30/01/2012	07/02/2012	7216070280/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	25/11/2011	7216078768/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	2.842,56
30/01/2012	07/02/2012	7216070281/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	09/12/2011	7216079296/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	7.768,00
31/01/2012	03/02/2012	7216070342/2012	AUTO POSTO ALE V LTDA	16/11/2011	7216078274/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	777,88

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
31/01/2012	07/02/2012	7216070347/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	29/11/2011	7216078878/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	36,00
31/01/2012	07/02/2012	7216070352/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/11/2011	7216078903/2011	2011.721.607.21890002	33903000	400	1.031,80
31/01/2012	07/02/2012	7216070353/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	14/12/2011	7216079565/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	10.828,80
31/01/2012	08/02/2012	7216070343/2012	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	14/12/2011	7216079539/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	372.240,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					3.722,40	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					40.946,40	
31/01/2012	07/02/2012	7216070355/2012	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	13/10/2011	7216077200/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.135,65
31/01/2012	07/02/2012	7216070356/2012	J C A BOMFIM	09/12/2011	7216079349/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	5.852,41
31/01/2012	07/02/2012	7216070357/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/12/2011	7216079739/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	39.290,90
31/01/2012	03/02/2012	7216070354/2012	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	08/12/2011	7216079237/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	2.340,00
01/02/2012	03/02/2012	7216070360/2012	FDX COMERCIO E SERVICO LTDA	04/11/2011	7216077728/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	531,00
01/02/2012	07/02/2012	7216070371/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	20/10/2011	7216077334/2011	2011.721.607.21890001	33903000	400	164,00
01/02/2012	07/02/2012	7216070366/2012	NATIVIDA NUCLEO DE A EM T NEONATAL LTDA	09/12/2011	7216079351/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	13.001,07
01/02/2012	07/02/2012	7216070367/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	10/11/2011	7216077931/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	72,00
01/02/2012	07/02/2012	7216070368/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	12/09/2011	7216076416/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	205,00
01/02/2012	07/02/2012	7216070363/2012	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	25/10/2011	7216077461/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	48.214,02
01/02/2012	08/02/2012	7216070372/2012	AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	18/08/2011	7216076106/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.280,00
01/02/2012	07/02/2012	7216070375/2012	ROBERTA LIMA CATAO	04/11/2011	7216077740/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	4.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					480,97	
01/02/2012	07/02/2012	7216070362/2012	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	20/09/2011	7216076618/2011	2011.721.607.21890002	33903000	400	1.250,46
01/02/2012	07/02/2012	7216070374/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	03/10/2011	7216076909/2011	2011.721.607.21890002	33903000	400	252,00
01/02/2012	07/02/2012	7216070370/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	10/11/2011	7216078006/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	829,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
01/02/2012	07/02/2012	7216070358/2012	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	25/11/2011	7216078751/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	372.240,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					3.722,40	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					40.946,40	
02/02/2012	07/02/2012	7216070405/2012	JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA	25/10/2011	7216077463/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	450,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					49,50	
02/02/2012	07/02/2012	7216070409/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2011	7216079557/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	209,16
03/02/2012	07/02/2012	7216070417/2012	F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	14/12/2011	7216079520/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	248,40
03/02/2012	08/02/2012	7216070415/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	08/12/2011	7216079214/2011	2011.721.607.21760002	44905200	500	559,00
03/02/2012	07/02/2012	7216070424/2012	ACRE PUBLICIDADE LTDA	15/12/2011	7216079633/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	5.980,00
03/02/2012	08/02/2012	7216070425/2012	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	12/12/2011	7216079405/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	338,32
03/02/2012	07/02/2012	7216070426/2012	LEONORA COMERCIO DE PAPEIS IMP E EXP LTD	14/12/2011	7216079537/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	2.805,00
03/02/2012	07/02/2012	7216070418/2012	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	01/12/2011	7216078980/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	390,00
03/02/2012	07/02/2012	7216070431/2012	FDX COMERCIO E SERVICO LTDA	06/10/2011	7216077013/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	38,00
03/02/2012	07/02/2012	7216070430/2012	FDX COMERCIO E SERVICO LTDA	06/10/2011	7216077016/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	101,00
03/02/2012	07/02/2012	7216070422/2012	MULTIPRINT COMERCIO DE MAQUINAS E MAT RE	13/12/2011	7216079496/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	23.000,94
03/02/2012	07/02/2012	7216070414/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	30/11/2011	7216078931/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	40,00
03/02/2012	08/02/2012	7216070416/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	19/11/2011	7216078388/2011	2011.721.607.21760003	44905200	400	11.600,00
06/02/2012	07/02/2012	7216070441/2012	AUTO POSTO ALE V LTDA	16/11/2011	7216078281/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	4.593,83
07/02/2012	28/02/2012	7216070492/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	05/12/2011	7216079067/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	3.893,76
07/02/2012	28/02/2012	7216070493/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/12/2011	7216079126/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	4.071,64
07/02/2012	16/02/2012	7216070471/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2011	7216079588/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	9.294,26

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
07/02/2012	16/02/2012	7216070472/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2011	7216079587/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	18.573,28
07/02/2012	23/02/2012	7216070485/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/11/2011	7216078766/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	39.589,60
07/02/2012	10/02/2012	7216070509/2012	POSTO SAN MARINO LTDA	09/11/2011	7216077911/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	18.397,66
07/02/2012	10/02/2012	7216070510/2012	POSTO SAN MARINO LTDA	09/11/2011	7216077911/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	20.591,89
07/02/2012	10/04/2012	7216070465/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	06/12/2011	7216079156/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	18.054,60
07/02/2012	27/02/2012	7216070520/2012	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/12/2011	7216079635/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	6.762,00
07/02/2012	16/02/2012	7216070488/2012	S L DE CASTRO	21/12/2011	7216079799/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	17.153,32
07/02/2012	16/02/2012	7216070473/2012	FORMULAS MAGISTRAIS FARM DE MANIP LTDA	14/12/2011	7216079582/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	1.661,76
07/02/2012	16/02/2012	7216070474/2012	FORMULAS MAGISTRAIS FARM DE MANIP LTDA	14/12/2011	7216079562/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	1.661,76
07/02/2012	15/02/2012	7216070481/2012	EMOT SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	28/07/2011	7216075538/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	16.271,74
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					162,72	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.431,91	
07/02/2012	16/02/2012	7216070457/2012	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	01/08/2011	7216075590/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	1.710,00
07/02/2012	28/02/2012	7216070490/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/12/2011	7216079136/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	4.007,76
07/02/2012	16/02/2012	7216070475/2012	L & L ANDRADE LTDA.	18/11/2011	7216078355/2011	2011.721.607.21760003	33903300	400	304,00
07/02/2012	16/02/2012	7216070494/2012	T A MOTA	11/11/2011	7216078135/2011	2011.721.607.21920001	33903900	400	485,00
07/02/2012	27/02/2012	7216070477/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	09/12/2011	7216079356/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	16,00
07/02/2012	19/04/2012	7216070458/2012	ELEN KARLA ALBUQUERQUE LEITE DRAGO	15/12/2011	7216079646/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	4.468,46
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					472,29	
07/02/2012	27/02/2012	7216070511/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09/12/2011	7216079294/2011	2011.721.607.21890001	44905200	400	610,00
07/02/2012	16/02/2012	7216070460/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2011	7216079573/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	20.634,06
07/02/2012	16/02/2012	7216070461/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	11/11/2011	7216078151/2011	2011.721.607.21910001	33903000	400	19.602,31

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
07/02/2012	16/02/2012	7216070462/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	11/11/2011	7216078139/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	2.842,56
07/02/2012	16/02/2012	7216070463/2012	EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11/11/2011	7216078125/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	19.005,86
07/02/2012	16/02/2012	7216070491/2012	LOC MAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	17/11/2011	7216078322/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	10.800,00
07/02/2012	16/02/2012	7216070507/2012	TCA FARMA COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	23/11/2011	7216078565/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	6.864,00
07/02/2012	16/02/2012	7216070482/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	09/12/2011	7216079296/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	13.321,22
07/02/2012	16/02/2012	7216070483/2012	EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11/11/2011	7216078125/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	7.862,30
07/02/2012	16/02/2012	7216070484/2012	R S FREITAS JUCA	12/12/2011	7216079416/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	800,00
08/02/2012	16/02/2012	7216070541/2012	LUZENIR DO AMARAL COSTA	08/11/2011	7216077807/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	450,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					49,50	
08/02/2012	16/02/2012	7216070542/2012	LUZENIR DO AMARAL COSTA	08/11/2011	7216077807/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	450,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					49,50	
08/02/2012	27/02/2012	7216070553/2012	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/04/2011	7216072239/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	5.681,70
08/02/2012	16/02/2012	7216070540/2012	MARIA JUVENCIO DA SILVA E SILVA	21/10/2011	7216077356/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	900,00
09/02/2012	15/02/2012	7216070578/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	19/11/2011	7216078388/2011	2011.721.607.21760003	44905200	400	2.900,00
09/02/2012	15/02/2012	7216070581/2012	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	10/11/2011	7216077934/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	14.400,00
09/02/2012	16/02/2012	7216070582/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	09/12/2011	7216079376/2011	2011.721.607.21760003	33903300	400	3.852,76
09/02/2012	23/02/2012	7216070586/2012	AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	05/12/2011	7216079046/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	19.540,00
10/02/2012	14/02/2012	7216070621/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	14/12/2011	7216079609/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	837,00
10/02/2012	14/02/2012	7216070620/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	14/12/2011	7216079581/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	465,00
10/02/2012	14/02/2012	7216070616/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	12/12/2011	7216079429/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	1.334,60
10/02/2012	14/02/2012	7216070601/2012	ANTONIO JOSE VALENTE RUELA	31/10/2011	7216077548/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	430,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

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					47,30	
13/02/2012	14/02/2012	7216070660/2012	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	10/11/2011	7216077995/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	534,31
13/02/2012	16/02/2012	7216070667/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	28/11/2011	7216078817/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	300,00
13/02/2012	14/02/2012	7216070664/2012	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	04/11/2011	7216077713/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	854,53
13/02/2012	14/02/2012	7216070661/2012	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	10/11/2011	7216078023/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	20,91
13/02/2012	15/02/2012	7216070649/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	14/12/2011	7216079593/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	372,00
13/02/2012	15/02/2012	7216070648/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	09/12/2011	7216079346/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	608,16
13/02/2012	14/02/2012	7216070650/2012	ABELARDO PESSOA DE ALBUQUERQUE	04/11/2011	7216077754/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	600,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					66,00	
13/02/2012	15/02/2012	7216070658/2012	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/04/2011	7216072239/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	10.295,70
13/02/2012	15/02/2012	7216070659/2012	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/04/2011	7216072239/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	3,60
13/02/2012	14/02/2012	7216070663/2012	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	30/11/2011	7216078940/2011	2011.721.607.21890001	33903900	400	770,32
13/02/2012	14/02/2012	7216070666/2012	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	10/11/2011	7216077972/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	3.194,27
13/02/2012	14/02/2012	7216070665/2012	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	18/11/2011	7216078378/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	2.003,25
14/02/2012	16/02/2012	7216070689/2012	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	16/12/2011	7216079720/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	250,00
14/02/2012	15/02/2012	7216070697/2012	ZIGMA SERV ADUANEIROS LIMITADA	20/12/2011	7216079752/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	4.095,53
14/02/2012	16/02/2012	7216070691/2012	DALVA PONTES AMORIM	20/09/2011	7216076616/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	850,00
14/02/2012	16/02/2012	7216070681/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2011	7216079598/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	630,00
15/02/2012	07/03/2012	7216070738/2012	AUTO POSTO ALE V LTDA	16/11/2011	7216078283/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	21.374,97
15/02/2012	23/02/2012	7216070721/2012	DF MED DIST DE MED DISTRITO FEDERAL LTDA	08/12/2011	7216079245/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	795,00
15/02/2012	23/02/2012	7216070720/2012	DF MED DIST DE MED DISTRITO FEDERAL LTDA	14/12/2011	7216079579/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	795,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
15/02/2012	27/02/2012	7216070725/2012	DMX5 COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/12/2011	7216079820/2011	2011.721.607.21890001	44905200	400	4.800,00
15/02/2012	23/02/2012	7216070715/2012	DF MED DIST DE MED DISTRITO FEDERAL LTDA	08/12/2011	7216079248/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	795,00
15/02/2012	07/03/2012	7216070736/2012	AUTO POSTO ALE V LTDA	16/11/2011	7216078282/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	15.961,96
15/02/2012	27/02/2012	7216070724/2012	RODAO AUTO PECAS LTDA.	07/10/2011	7216077044/2011	2011.721.607.21890001	33903900	400	15.400,00
15/02/2012	07/03/2012	7216070735/2012	AUTO POSTO ALE V LTDA	16/11/2011	7216078274/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	496,08
15/02/2012	01/03/2012	7216070737/2012	AUTO POSTO ALE V LTDA	16/11/2011	7216078273/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	583,07
15/02/2012	07/03/2012	7216070739/2012	AUTO POSTO ALE V LTDA	16/11/2011	7216078277/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.071,64
16/02/2012	07/03/2012	7216070751/2012	AUTO POSTO ALE V LTDA	16/11/2011	7216078281/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	5.569,49
17/02/2012	28/02/2012	7216070767/2012	MILENA CERVEIRA DE PAULA ME	20/12/2011	7216079754/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	2.800,00
17/02/2012	28/02/2012	7216070766/2012	JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA	25/10/2011	7216077463/2011	2011.721.607.21760003	33903600	400	450,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					49,50	
23/02/2012	05/03/2012	7216070792/2012	CONSULTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/12/2011	7216079818/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	11.409,50
23/02/2012	01/03/2012	7216070793/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	28/11/2011	7216078790/2011	2011.721.607.21910001	33903000	400	1.215,20
23/02/2012	28/02/2012	7216070799/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2011	7216079588/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	11.782,96
23/02/2012	14/03/2012	7216070772/2012	AUTO POSTO ALE V LTDA	16/11/2011	7216078279/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	762,84
23/02/2012	14/03/2012	7216070781/2012	NORPROD DISTR DE PROD HOSPITALARES LTDA	06/12/2011	7216079138/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	30.325,68
24/02/2012	01/03/2012	7216070804/2012	EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11/11/2011	7216078162/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.336,20
24/02/2012	01/03/2012	7216070802/2012	J F S MELO - ME	14/12/2011	7216079536/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.299,08
24/02/2012	01/03/2012	7216070803/2012	J F S MELO - ME	14/12/2011	7216079553/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	546,75
24/02/2012	05/03/2012	7216070815/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2011	7216079560/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	206,70

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
24/02/2012	01/03/2012	7216070809/2012	TCA FARMA COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	28/11/2011	7216078811/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	1.858,00
24/02/2012	01/03/2012	7216070828/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2011	7216079557/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	124,20
27/02/2012	05/03/2012	7216070849/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	28/11/2011	7216078798/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	4.742,40
28/02/2012	05/03/2012	7216070858/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	14/12/2011	7216079563/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	589,68
01/03/2012	08/03/2012	7216070877/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	05/12/2011	7216079068/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	2.385,68
01/03/2012	12/03/2012	7216070878/2012	NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	18/10/2011	7216077285/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	2.025,64
01/03/2012	08/03/2012	7216070879/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	06/12/2011	7216079127/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	2.290,98
02/03/2012	08/03/2012	7216070930/2012	LIF PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTDA	24/10/2011	7216077390/2011	2011.721.607.21760002	44905200	500	142.386,60
05/03/2012	12/03/2012	7216070959/2012	EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11/11/2011	7216078125/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	11.929,50
05/03/2012	12/03/2012	7216070958/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2011	7216079576/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	14,07
05/03/2012	08/03/2012	7216070951/2012	RICHARD S MIRANDA	02/12/2011	7216079003/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	939,60
05/03/2012	12/03/2012	7216070957/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2011	7216079592/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	52,20
06/03/2012	12/03/2012	7216070970/2012	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	06/12/2011	7216079135/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	3.615,64
06/03/2012	12/03/2012	7216070971/2012	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	14/12/2011	7216079541/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	6.579,69
06/03/2012	14/03/2012	7216070999/2012	NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	07/10/2011	7216077051/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.887,66
06/03/2012	12/03/2012	7216071000/2012	A.A DE ARAUJO ME	14/12/2011	7216079551/2011	2011.721.607.21760003	44905200	400	1.400,00
06/03/2012	07/03/2012	7216070975/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2011	7216079578/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	192,60
06/03/2012	07/03/2012	7216070976/2012	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	15/12/2011	7216079666/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	2.250,00
06/03/2012	07/03/2012	7216070972/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	28/11/2011	7216078790/2011	2011.721.607.21910001	33903000	400	2.585,30
06/03/2012	12/03/2012	7216070973/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/11/2011	7216078794/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	1.906,03

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
06/03/2012	08/03/2012	7216070965/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	05/12/2011	7216079069/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	1.484,59
06/03/2012	14/03/2012	7216070974/2012	CALL MED COM DE MEDICAMENTOS E REP LTDA	25/11/2011	7216078771/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	111.410,00
07/03/2012	15/03/2012	7216071033/2012	HL MONIZ DE ASSIS	10/11/2011	7216077957/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.357,23
07/03/2012	14/03/2012	7216071040/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	14/12/2011	7216079574/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	608,16
07/03/2012	14/03/2012	7216071049/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	14/12/2011	7216079575/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	6.005,70
08/03/2012	14/03/2012	7216071074/2012	A PALU JUNIOR	16/12/2011	7216079687/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	840,00
12/03/2012	15/03/2012	7216071131/2012	DENTAL MEDICA COM E REP LTDA - ACRE	09/12/2011	7216079301/2011	2011.721.607.21760003	33903000	200	31.500,00
12/03/2012	15/03/2012	7216071135/2012	CALL MED COM DE MEDICAMENTOS E REP LTDA	25/11/2011	7216078763/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	102.840,00
12/03/2012	15/03/2012	7216071136/2012	CALL MED COM DE MEDICAMENTOS E REP LTDA	24/11/2011	7216078611/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	102.840,00
13/03/2012	19/03/2012	7216071152/2012	POSTO SAN MARINO LTDA	01/12/2011	7216078982/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.554,00
13/03/2012	19/03/2012	7216071153/2012	POSTO SAN MARINO LTDA	01/12/2011	7216078979/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	330,00
13/03/2012	19/03/2012	7216071142/2012	POSTO SAN MARINO LTDA	09/09/2011	7216076390/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.046,04
14/03/2012	19/03/2012	7216071225/2012	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	06/04/2011	7216071358/2011	2011.721.607.21760003	44903900	500	1.500,00
14/03/2012	19/03/2012	7216071179/2012	POSTO SAN MARINO LTDA	01/12/2011	7216078975/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	312,00
15/03/2012	23/03/2012	7216071234/2012	WELDERSON CASTRO FEITOSA	24/11/2011	7216078707/2011	2011.721.607.21760002	44903600	500	3.990,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					51,92	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					87,78	
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT					19,95	
16/03/2012	23/03/2012	7216071306/2012	POSTO SAN MARINO LTDA	09/11/2011	7216077906/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.882,32
16/03/2012	23/03/2012	7216071271/2012	MUNDO NOVO LTDA	16/12/2011	7216079717/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	12.376,29
16/03/2012	27/03/2012	7216071296/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	30/03/2011	7216071216/2011	2011.721.607.21760003	44905200	500	3.850,00
16/03/2012	23/03/2012	7216071318/2012	AGROMOTORES MAQ E IMPLEMENTOS LTDA	26/12/2011	7216079817/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	73.433,52

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
16/03/2012	23/03/2012	7216071269/2012	RICHARD S MIRANDA	14/12/2011	7216079552/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.293,00
16/03/2012	27/03/2012	7216071317/2012	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	01/12/2011	7216078983/2011	2011.721.607.21760002	44905200	500	24.015,10
19/03/2012	23/03/2012	7216071337/2012	POSTO SAN MARINO LTDA	08/12/2011	7216079221/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	128,00
19/03/2012	23/03/2012	7216071338/2012	POSTO SAN MARINO LTDA	09/11/2011	7216077894/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	3.010,03
20/03/2012	27/03/2012	7216071369/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	14/12/2011	7216079590/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	74.229,50
20/03/2012	23/03/2012	7216071366/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	14/12/2011	7216079571/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	181,80
20/03/2012	23/03/2012	7216071365/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	15/12/2011	7216079632/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	117,00
21/03/2012	23/03/2012	7216071424/2012	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	05/12/2011	7216079089/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	57.600,00
21/03/2012	27/03/2012	7216071423/2012	PLENUS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	19/12/2011	7216079737/2011	2011.721.607.21760002	44905200	500	2.560,00
22/03/2012	29/03/2012	7216071450/2012	FRANCISCO JAKSON DA SILVA ALEMAO	21/11/2011	7216078470/2011	2011.721.607.21890001	33903600	400	549,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					60,39	
22/03/2012	26/03/2012	7216071436/2012	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	08/12/2011	7216079283/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	7.833,75
22/03/2012	28/03/2012	7216071429/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	25/11/2011	7216078765/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	5.773,50
22/03/2012	26/03/2012	7216071435/2012	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	12/12/2011	7216079387/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	2.025,40
23/03/2012	29/03/2012	7216071476/2012	CRUZEIRO MOTORS LTDA	08/12/2011	7216079285/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.322,50
23/03/2012	29/03/2012	7216071478/2012	CRUZEIRO MOTORS LTDA	15/12/2011	7216079652/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.501,00
23/03/2012	29/03/2012	7216071495/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	05/12/2011	7216079068/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	505,50
23/03/2012	29/03/2012	7216071457/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	14/12/2011	7216079567/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	608,16
23/03/2012	29/03/2012	7216071461/2012	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	09/12/2011	7216079302/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	806,70
23/03/2012	29/03/2012	7216071496/2012	CRUZEIRO MOTORS LTDA	22/12/2011	7216079811/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	120,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
27/03/2012	29/03/2012	7216071550/2012	A.A DE ARAUJO ME	09/12/2011	7216079364/2011	2011.721.607.21890001	44905200	400	1.450,00
27/03/2012	03/04/2012	7216071553/2012	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16/12/2011	7216079692/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	26.715,48
27/03/2012	30/03/2012	7216071561/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	11/11/2011	7216078151/2011	2011.721.607.21910001	33903000	400	2.827,44
27/03/2012	30/03/2012	7216071564/2012	EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11/11/2011	7216078125/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	464,00
27/03/2012	30/03/2012	7216071563/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	11/11/2011	7216078151/2011	2011.721.607.21910001	33903000	400	464,00
27/03/2012	29/03/2012	7216071572/2012	ZIGMA SERV ADUANEIROS LIMITADA	20/12/2011	7216079752/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	248,45
27/03/2012	30/03/2012	7216071562/2012	EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11/11/2011	7216078162/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	464,00
28/03/2012	03/04/2012	7216071605/2012	J C A BOMFIM	09/12/2011	7216079349/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	3.071,93
29/03/2012	03/04/2012	7216071620/2012	AMANA KEY DESENVOLVIMENTO EDUCACAO LTDA	12/12/2011	7216079431/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	8.000,00
30/03/2012	09/04/2012	7216071653/2012	MULTICOM COM MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	16/12/2011	7216079680/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	4.666,00
30/03/2012	09/04/2012	7216071655/2012	AMANA KEY DESENVOLVIMENTO EDUCACAO LTDA	14/12/2011	7216079523/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	20.000,00
30/03/2012	03/04/2012	7216071647/2012	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	23/03/2011	7216070991/2011	2011.721.607.21760002	44903300	500	3.347,53
30/03/2012	09/04/2012	7216071669/2012	DF MED DIST DE MED DISTRITO FEDERAL LTDA	08/12/2011	7216079245/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	3.864,00
30/03/2012	09/04/2012	7216071668/2012	DF MED DIST DE MED DISTRITO FEDERAL LTDA	14/12/2011	7216079579/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	2.576,00
30/03/2012	09/04/2012	7216071667/2012	MULTICOM COM MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	01/12/2011	7216078964/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.166,50
02/04/2012	09/04/2012	7216071686/2012	DF MED DIST DE MED DISTRITO FEDERAL LTDA	08/12/2011	7216079248/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	3.864,00
02/04/2012	09/04/2012	7216071703/2012	CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	12/12/2011	7216079398/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	19.536,00
02/04/2012	09/04/2012	7216071696/2012	CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	13/12/2011	7216079448/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	58.303,00
02/04/2012	09/04/2012	7216071695/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	19/09/2011	7216076586/2011	2011.721.607.21760002	33903300	200	1.039,94
03/04/2012	13/04/2012	7216071728/2012	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	12/12/2011	7216079419/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	4.906,67

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
03/04/2012	12/04/2012	7216071726/2012	MULTICOM COM MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	01/12/2011	7216078964/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	6.299,10
04/04/2012	11/04/2012	7216071765/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	28/11/2011	7216078790/2011	2011.721.607.21910001	33903000	400	2.058,00
04/04/2012	16/04/2012	7216071768/2012	CRX IND E COM DE EQUIP DE RAIO X LTDA	19/12/2011	7216079729/2011	2011.721.607.21760002	44905200	500	130.000,00
09/04/2012	19/04/2012	7216071779/2012	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	12/12/2011	7216079395/2011	2011.721.607.21760002	44905200	500	13.800,00
11/04/2012	16/04/2012	7216071854/2012	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/09/2011	7216076738/2011	2011.721.607.21760002	44903000	500	22.567,50
11/04/2012	16/04/2012	7216071911/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	26/10/2011	7216077464/2011	2011.721.607.21760002	44903300	500	58.464,98
11/04/2012	16/04/2012	7216071851/2012	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/07/2011	7216075423/2011	2011.721.607.21760002	44905100	500	76.259,05
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.677,69	
12/04/2012	17/04/2012	7216071938/2012	S O CARVALHO-ME	05/12/2011	7216079076/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	2.250,00
12/04/2012	17/04/2012	7216071931/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	06/12/2011	7216079127/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	396,00
13/04/2012	17/04/2012	7216071947/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/11/2011	7216078795/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	3.670,16
13/04/2012	25/04/2012	7216071977/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	26/12/2011	7216079816/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	85,50
13/04/2012	18/04/2012	7216071978/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	28/11/2011	7216078793/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	997,00
13/04/2012	25/04/2012	7216071979/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	28/11/2011	7216078790/2011	2011.721.607.21910001	33903000	400	5.920,00
13/04/2012	17/04/2012	7216071992/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	05/12/2011	7216079066/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	367,80
17/04/2012	25/04/2012	7216072051/2012	CRUZEIRO MOTORS LTDA	22/12/2011	7216079811/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	240,00
17/04/2012	23/04/2012	7216072047/2012	R S FREITAS JUCA	10/11/2011	7216078055/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	400,00
17/04/2012	27/04/2012	7216072052/2012	ACRETEL EMPRESA DE TELECOMUNICACOES LTDA	12/12/2011	7216079393/2011	2011.721.607.21760002	44905200	500	2.450,00
19/04/2012	24/04/2012	7216072101/2012	R S FREITAS JUCA	09/12/2011	7216079367/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	400,00
19/04/2012	24/04/2012	7216072109/2012	CRUZEIRO MOTORS LTDA	08/12/2011	7216079285/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	724,00
19/04/2012	24/04/2012	7216072115/2012	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/07/2011	7216075421/2011	2011.721.607.21760002	44905100	500	50.758,02

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

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					1.116,68	
20/04/2012	26/04/2012	7216072137/2012	R S FREITAS JUCA	23/11/2011	7216078595/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	2.400,00
23/04/2012	26/04/2012	7216072174/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	23/09/2011	7216076737/2011	2011.721.607.21760002	44903000	500	57.949,91
24/04/2012	26/04/2012	7216072211/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	16/12/2011	7216079715/2011	2011.721.607.21760003	33903300	400	4.010,36
25/04/2012	02/05/2012	7216072313/2012	CRUZEIRO MOTORS LTDA	15/12/2011	7216079652/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.517,00
27/04/2012	04/05/2012	7216072372/2012	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	08/12/2011	7216079237/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	4.680,00
02/05/2012	04/05/2012	7216072435/2012	BS EQUIPAMENTOS,INDUSTRIA E COM LTDA	14/12/2011	7216079554/2011	2011.721.607.21760003	44905200	400	3.000,00
03/05/2012	07/05/2012	7216072453/2012	RICHARD S MIRANDA	08/12/2011	7216079222/2011	2011.721.607.21890001	33903000	400	458,99
04/05/2012	08/05/2012	7216072486/2012	EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11/11/2011	7216078125/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	3.213,00
04/05/2012	08/05/2012	7216072522/2012	CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	13/12/2011	7216079448/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	9.650,00
09/05/2012	14/05/2012	7216072580/2012	T A MOTA	06/12/2011	7216079124/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	690,00
09/05/2012	11/05/2012	7216072601/2012	R S FREITAS JUCA	09/12/2011	7216079366/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	400,00
14/05/2012	16/05/2012	7216072710/2012	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONT LTDA	14/12/2011	7216079585/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	25,20
14/05/2012	16/05/2012	7216072694/2012	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONT LTDA	14/12/2011	7216079583/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	45,00
15/05/2012	18/05/2012	7216072754/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	25/11/2011	7216078765/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	1.400,00
16/05/2012	18/05/2012	7216072808/2012	R G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	14/12/2011	7216079533/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.548,00
23/05/2012	25/05/2012	7216073016/2012	CIC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/03/2011	7216070471/2011	2011.721.607.21760002	33903900	200	34.550,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.140,17	
23/05/2012	29/05/2012	7216073044/2012	RODAO AUTO PECAS LTDA.	07/10/2011	7216077044/2011	2011.721.607.21890001	33903900	400	54,45
28/05/2012	01/06/2012	7216073147/2012	AMC SERVICOS E COMERCIO LTDA-EPP	21/12/2011	7216079795/2011	2011.721.607.21890001	44905200	400	405,00
31/05/2012	06/06/2012	7216073221/2012	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	13/12/2011	7216079450/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	14.040,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
04/06/2012	13/06/2012	7216073348/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/11/2011	7216078791/2011	2011.721.607.21910001	33903000	400	3.718,80
04/06/2012	12/06/2012	7216073395/2012	CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	13/12/2011	7216079448/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	3.530,00
04/06/2012	13/06/2012	7216073404/2012	CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	12/12/2011	7216079398/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	1.104,00
04/06/2012	12/06/2012	7216073336/2012	D L RAMOS-ME	14/12/2011	7216079555/2011	2011.721.607.21760003	44905200	400	19.095,50
04/06/2012	08/06/2012	7216073341/2012	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	20/12/2011	7216079759/2011	2011.721.607.21910001	33903200	400	1.326,60
04/06/2012	11/06/2012	7216073318/2012	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	23/03/2011	7216070991/2011	2011.721.607.21760002	44903300	500	10.884,46
04/06/2012	08/06/2012	7216073349/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	12/12/2011	7216079407/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	172,80
04/06/2012	08/06/2012	7216073394/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	02/12/2011	7216079002/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	46,20
08/06/2012	14/06/2012	7216073512/2012	AMC SERVICOS E COMERCIO LTDA-EPP	13/12/2011	7216079473/2011	2011.721.607.21760003	44905200	400	1.520,00
02/07/2012	09/07/2012	7216074039/2012	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/07/2011	7216075423/2011	2011.721.607.21760002	44905100	500	80.621,43
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.773,68	
02/07/2012	05/07/2012	7216074040/2012	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/07/2011	7216075421/2011	2011.721.607.21760002	44905100	500	72.559,88
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.596,32	
03/07/2012	09/07/2012	7216074054/2012	CONSTRUTORA MILANDI JUNIOR LTDA	26/07/2011	7216075422/2011	2011.721.607.21760002	44905100	500	83.109,61
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.828,41	
04/07/2012	09/07/2012	7216074067/2012	LIF PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTDA	24/10/2011	7216077390/2011	2011.721.607.21760002	44905200	500	4.401,58
04/07/2012	09/07/2012	7216074062/2012	PHOENIX IND E COM DE EQUIP CIENTIF LTDA	24/10/2011	7216077391/2011	2011.721.607.21760002	44905200	500	5.280,00
06/07/2012	17/07/2012	7216074116/2012	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28/11/2011	7216078788/2011	2011.721.607.21910001	33903000	400	11.088,00
20/07/2012	26/07/2012	7216074614/2012	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	23/09/2011	7216076734/2011	2011.721.607.21760002	44903000	500	74.127,33
30/07/2012	02/08/2012	7216074836/2012	CELIO PEREIRA - ME	24/11/2011	7216078636/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	2.100,00
02/08/2012	08/08/2012	7216074936/2012	D L RAMOS-ME	14/12/2011	7216079555/2011	2011.721.607.21760003	44905200	400	32.400,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
02/08/2012	07/08/2012	7216074928/2012	DEMOCRATA COM MEDIC PROD HOSP REP LTDA	01/11/2011	7216077552/2011	2011.721.607.21760002	44903000	500	22.766,04
17/08/2012	23/08/2012	7216075410/2012	AGROMOTORES MAQ E IMPLEMENTOS LTDA	26/12/2011	7216079817/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	12.312,42
11/09/2012	01/10/2012	7216076071/2012	DEMOCRATA COM MEDIC PROD HOSP REP LTDA	01/11/2011	7216077552/2011	2011.721.607.21760002	44903000	500	2.989,92
13/09/2012	18/09/2012	7216076183/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	14/12/2011	7216079586/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	3.888,00
10/10/2012	16/10/2012	7216076933/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/09/2011	7216076739/2011	2011.721.607.21760002	44903000	500	53.984,40
15/10/2012	22/10/2012	7216077082/2012	LEONORA COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	17/11/2011	7216078328/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	2.364,81
15/10/2012	22/10/2012	7216077083/2012	LEONORA COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	21/11/2011	7216078433/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	499,86
30/10/2012	01/11/2012	7216077651/2012	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/12/2011	7216078989/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.290,00
31/10/2012	07/11/2012	7216077725/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	14/12/2011	7216079580/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	34,20
08/11/2012	19/11/2012	7216077896/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	02/12/2011	7216079036/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	23.012,40
08/11/2012	19/11/2012	7216077872/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	21/12/2011	7216079801/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	12.705,84
09/11/2012	20/11/2012	7216078020/2012	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	14/12/2011	7216079584/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	694,20
12/11/2012	19/11/2012	7216078071/2012	F C MESQUITA - ME	08/12/2011	7216079282/2011	2011.721.607.21760003	33903000	400	1.720,00
21/11/2012	26/11/2012	7216078379/2012	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/07/2011	7216075423/2011	2011.721.607.21760002	44905100	500	50.136,57
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.103,00	
21/11/2012	26/11/2012	7216078378/2012	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/07/2011	7216075421/2011	2011.721.607.21760002	44905100	500	41.434,06
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					911,54	
23/11/2012	29/11/2012	7216078529/2012	ALVARES & LACERDA LABORATORIO LTDA	16/12/2011	7216079689/2011	2011.721.607.21760003	33903900	400	300,00
27/11/2012	07/12/2012	7216078636/2012	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/12/2011	7216079686/2011	2011.721.607.21760002	44905200	500	21.200,00
04/12/2012	07/12/2012	7216078965/2012	CONSTRUTORA MILANDI JUNIOR LTDA	26/07/2011	7216075422/2011	2011.721.607.21760002	44905100	500	32.429,81
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.070,18	
21/12/2012	21/12/2012	7216079904/2012	DYNAMIC FHARMA GROUP INC	15/12/2011	7216079648/2011	2011.721.607.21760003	33903200	400	39.966,91

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

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

Qtde Lançtos da Unidade:	472	Total da Unidade:	5.898.351,19	Processado:	1.961.156,90	Não Processado:	3.937.194,29
Qtde Lançtos:	472	Total do Órgão:	5.898.351,19	Processado:	1.961.156,90	Não Processado:	3.937.194,29

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA -SEF									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
20/01/2012	20/01/2012	7300020001/2012	J E SCHAFER - ME	16/12/2011	7300020643/2011	2011.730.002.22130000	33903000	100	16.883,82
20/01/2012	20/01/2012	7300020005/2012	POSTO RI LTDA	16/12/2011	7300020646/2011	2011.730.002.22130000	33903000	100	8.177,66
20/01/2012	20/01/2012	7300020004/2012	TECMAN LTDA	16/12/2011	7300020639/2011	2011.730.002.22130000	33903900	100	30.476,72
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					457,15	
20/01/2012	20/01/2012	7300020002/2012	AUTO POSTO MALABAH LTDA	16/12/2011	7300020645/2011	2011.730.002.22130000	33903000	100	7.968,15

Qtde Lançtos da Unidade: 4 **Total da Unidade:** 63.506,35 **Processado:** 63.506,35 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 4 **Total do Órgão:** 63.506,35 **Processado:** 63.506,35 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 732 SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPE-CUÁRIA - SEAP									
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE APOIO AS REGIONAIS									
24/02/2012	28/02/2012	7320030001/2012	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	14/09/2011	7320030188/2011	2011.732.003.11050000	44905200	200	585.000,00
27/02/2012	28/02/2012	7320030002/2012	HONDE SERRAS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	09/12/2011	7320030307/2011	2011.732.003.11050000	44905200	100	700,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**2**	**Total da Unidade:**	**585.700,00**	**Processado:**	**585.700,00**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**2**	**Total do Órgão:**	**585.700,00**	**Processado:**	**585.700,00**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 732 SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPE-CUÁRIA - SEAP									
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃOAGRÍCOLA									
10/04/2012	12/04/2012	7320050054/2012	ELENORTE COM E MAT ELETR E DE CONST LTDA	28/11/2011	7320050055/2011	2011.732.005.11030000	33903000	100	561,34

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**561,34**	**Processado:**	**561,34**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**561,34**	**Processado:**	**561,34**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 732 SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPE-CUÁRIA - SEAP									
Unidade: 207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIAFLORESTAL - IDAF									
07/03/2012	07/03/2012	7322070151/2012	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	30/11/2011	7522070732/2011	2011.732.207.11230000	33903300	200	7.433,02
07/03/2012	07/03/2012	7322070150/2012	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	30/11/2011	7522070732/2011	2011.732.207.11230000	33903300	200	472,32

Qtde Lançtos da Unidade:	**2**	**Total da Unidade:**	**7.905,34**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**7.905,34**
Qtde Lançtos:	**2**	**Total do Órgão:**	**7.905,34**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**7.905,34**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 751 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO ELAZER									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
17/01/2012	17/01/2012	7510020001/2012	EKOAR-EMPR ASSES CONSULT AMB DA AM LTDA	23/12/2011	7510020429/2011	2011.751.002.22190000	33903900	100	311.332,27
17/01/2012	18/01/2012	7510020002/2012	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	23/12/2011	7510020431/2011	2011.751.002.22190000	33903900	100	93.435,30

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** 404.767,57 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 404.767,57

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** 404.767,57 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 404.767,57

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 751 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO ELAZER									
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TURISMO									
01/02/2012	02/02/2012	7510030001/2012	ECO VENTURE LTDA	16/09/2011	7510030159/2011	2011.751.003.11070000	44905100	500	126.183,21
26/03/2012	27/03/2012	7510030022/2012	ECO VENTURE LTDA	16/09/2011	7510030159/2011	2011.751.003.11070000	44905100	500	3.146,79

Qtde Lançtos da Unidade:	**2**	**Total da Unidade:**	**129.330,00**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**129.330,00**
Qtde Lançtos:	**2**	**Total do Órgão:**	**129.330,00**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**129.330,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 752			**SEC. DE EST. DE DESEN. FLORES. IND.COMERC. SERVIÇ. SUSTENTÁVEL-SEDENS**						
Unidade: 004			**DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DEINCENTIVO A ATIVIDADES INDUSTRIAIS**						
31/01/2012	31/01/2012	7520040021/2012	PROJETO PACU - AQUICULTURA LTDA	21/07/2011	7520040095/2011	2011.752.004.11030001	33903500	100	220.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					3.300,00	

Qtde Lançtos da Unidade: 1 **Total da Unidade:** 220.000,00 **Processado:** 220.000,00 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 1 **Total do Órgão:** 220.000,00 **Processado:** 220.000,00 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 752 SEC. DE EST. DE DESEN. FLORES. IND.COMERC. SERVIÇ. SUSTENTÁVEL-SEDENS									
Unidade: 214 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DOESTADO DO ACRE - IPEM									
30/01/2012	30/01/2012	7522140003/2012	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/05/2011	7522140013/2011	2011.752.214.25640000	33903900	200	348,66
30/01/2012	30/01/2012	7522140004/2012	BRASIL TELECOM S/A	09/05/2011	7522140003/2011	2011.752.214.25640000	33903900	200	557,99
01/02/2012	03/02/2012	7522140006/2012	BRAUMAG LTDA - EPP	28/06/2011	7522140034/2011	2011.752.214.25640000	33903900	200	540,00
03/02/2012	08/02/2012	7522140007/2012	FARHAT & FARHAT LTDA	19/07/2011	7522140041/2011	2011.752.214.25640000	33903000	200	2.463,85
03/02/2012	08/02/2012	7522140008/2012	FARHAT & FARHAT LTDA	19/07/2011	7522140041/2011	2011.752.214.25640000	33903000	200	2.257,43
03/02/2012	08/02/2012	7522140009/2012	FARHAT & FARHAT LTDA	19/07/2011	7522140041/2011	2011.752.214.25640000	33903000	200	3.406,92
06/02/2012	08/02/2012	7522140010/2012	J R SOUZA - ME	12/12/2011	7522140155/2011	2011.752.214.25640000	33903000	200	10.735,00
06/02/2012	08/02/2012	7522140011/2012	J R SOUZA - ME	15/12/2011	7522140160/2011	2011.752.214.25640000	33903900	200	4.404,00
06/02/2012	08/02/2012	7522140012/2012	BRASIL TELECOM S/A	09/05/2011	7522140003/2011	2011.752.214.25640000	33903900	200	545,95

Qtde Lançtos da Unidade:	**9**	**Total da Unidade:**	**25.259,80**	**Processado:**	**25.259,80**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**9**	**Total do Órgão:**	**25.259,80**	**Processado:**	**25.259,80**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 752 SEC. DE EST. DE DESEN. FLORES. IND.COMERC. SERVIÇ. SUSTENTÁVEL-SEDENS									
Unidade: 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACREFUNTAC									
18/01/2012	19/01/2012	7523010005/2012	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMEN INDUST LTDA	13/12/2011	7523011931/2011	2011.752.301.22400000	44905200	100	6.650,00
22/03/2012	23/03/2012	7523010225/2012	ENGETORRES INFRA ESTRUTURA LTDA ME	25/01/2011	7523010044/2011	2011.752.301.11290000	44905200	100	22.499,62

Qtde Lançtos da Unidade:	**2**	**Total da Unidade:**	**29.149,62**	**Processado:**	**29.149,62**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**2**	**Total do Órgão:**	**29.149,62**	**Processado:**	**29.149,62**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 752 SEC. DE EST. DE DESEN. FLORES. IND.COMERC. SERVIÇ. SUSTENTÁVEL-SEDENS									
Unidade: 307 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. ECON.E SOCIAL DO ESTADO DO ACRE - FADES									
19/01/2012	24/01/2012	7523070002/2012	COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	06/10/2011	7523070101/2011	2011.752.307.22420000	33903900	100	254,40

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**254,40**	**Processado:**	**254,40**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**254,40**	**Processado:**	**254,40**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF									
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA									
26/03/2012	29/03/2012	7530030128/2012	RONDOTECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA	18/07/2011	7530030461/2011	2011.753.003.15370000	44905200	200	25.442,03
19/04/2012	20/04/2012	7530030201/2012	L A L FERREIRA	25/01/2011	7530030007/2011	2011.753.003.11330000	44903000	500	2.724,00
19/04/2012	20/04/2012	7530030200/2012	L A L FERREIRA	25/01/2011	7530030007/2011	2011.753.003.11330000	44903000	500	860,80
05/06/2012	13/06/2012	7530030547/2012	ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	16/08/2011	7530030517/2011	2011.753.003.11330000	33903000	200	1.075,65

Qtde Lançtos da Unidade: 4 **Total da Unidade:** 30.102,48 **Processado:** 30.102,48 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 4 **Total do Órgão:** 30.102,48 **Processado:** 30.102,48 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
19/01/2012	19/01/2012	7530040002/2012	ODICELIA MENEZES FERREIRA	10/10/2011	7530041111/2011	2011.753.004.15390000	33903200	200	1.680,00
19/01/2012	19/01/2012	7530040003/2012	ODICELIA MENEZES FERREIRA	10/10/2011	7530041111/2011	2011.753.004.15390000	33903200	200	1.935,00
19/01/2012	19/01/2012	7530040004/2012	ODICELIA MENEZES FERREIRA	10/10/2011	7530041111/2011	2011.753.004.15390000	33903200	200	885,00
19/01/2012	19/01/2012	7530040010/2012	HILARINO LIMA NOGUEIRA	15/09/2011	7530040947/2011	2011.753.004.15390000	33903200	200	1.096,64
19/01/2012	19/01/2012	7530040006/2012	JORGE DIAS	15/09/2011	7530040945/2011	2011.753.004.15390000	33903200	200	1.352,13
19/01/2012	19/01/2012	7530040007/2012	JORGE DIAS	15/09/2011	7530040945/2011	2011.753.004.15390000	33903200	200	717,30
19/01/2012	19/01/2012	7530040008/2012	JORGE DIAS	15/09/2011	7530040945/2011	2011.753.004.15390000	33903200	200	1.373,12
19/01/2012	19/01/2012	7530040009/2012	HILARINO LIMA NOGUEIRA	15/09/2011	7530040947/2011	2011.753.004.15390000	33903200	200	1.036,95
19/01/2012	19/01/2012	7530040005/2012	FRANCISCO JOSE MOREIRA BORGES	04/10/2011	7530041056/2011	2011.753.004.15390000	33903200	200	3.558,50
24/01/2012	25/01/2012	7530040012/2012	JOSE ANGELO MACEDO AVELINO	15/09/2011	7530040943/2011	2011.753.004.15390000	33903200	200	4.500,00
07/02/2012	08/02/2012	7530040038/2012	ALBENIZIA OLIVEIRA DE MEDEIROS	20/09/2011	7530040979/2011	2011.753.004.15390000	33903200	200	3.661,30
07/02/2012	08/02/2012	7530040039/2012	RAIMUNDO SILVESTRE DO NASCIMENTO	12/07/2011	7530040589/2011	2011.753.004.15390000	33903200	200	2.553,00
08/02/2012	09/02/2012	7530040052/2012	ANTONIO CARLOS DE MENEZES	27/07/2011	7530040672/2011	2011.753.004.15390000	33903200	200	3.141,25
28/03/2012	29/03/2012	7530040463/2012	SEBASTIAO SILVA LIMA	10/11/2011	7530041297/2011	2011.753.004.15390000	33903200	200	557,50
05/06/2012	13/06/2012	7530041130/2012	ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	16/08/2011	7530040734/2011	2011.753.004.25190000	33903000	200	1.006,30
05/06/2012	13/06/2012	7530041131/2012	ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	16/08/2011	7530040734/2011	2011.753.004.25190000	33903000	200	407,10

Qtde Lançtos da Unidade: 16 **Total da Unidade: 29.461,09** **Processado: 29.461,09** **Não Processado: 0,00**

Qtde Lançtos: 16 **Total do Órgão: 29.461,09** **Processado: 29.461,09** **Não Processado: 0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF									
Unidade: 401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E EN-TREPOSTOS DO ACRE - CAGEACRE									
24/05/2012	25/05/2012	7534010098/2012	ELETROMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28/06/2011	7534010120/2011	2011.753.401.22510000	33903900	700	2.184,40
24/05/2012	24/05/2012	7534010097/2012	ELETROMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28/06/2011	7534010119/2011	2011.753.401.22510000	33903000	700	7.574,21

Qtde Lançtos da Unidade:	**2**	**Total da Unidade:**	**9.758,61**	**Processado:**	**9.758,61**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**2**	**Total do Órgão:**	**9.758,61**	**Processado:**	**9.758,61**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF									
Unidade: 402 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL DO ACRE - EMATER/AC									
17/01/2012	17/01/2012	7534020001/2012	DIONES ASSIS SALLA	21/12/2011	7534020271/2011	2011.753.402.22550000	31909400	100	17.093,14

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**17.093,14**	**Processado:**	**17.093,14**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**17.093,14**	**Processado:**	**17.093,14**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 754			**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP**						
	Unidade: 201		**DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO-VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE**						
18/01/2012	19/01/2012	7542010014/2012	JOSE JEOVAN ARAUJO DE ALBUQUERQUE	01/12/2011	7542014760/2011	2011.754.201.11710000	33903600	100	2.500,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					49,38	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					275,00	
18/01/2012	19/01/2012	7542010024/2012	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	25/08/2011	7542013209/2011	2011.754.201.11570000	33903000	100	69.440,00
18/01/2012	19/01/2012	7542010025/2012	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	21/11/2011	7542014492/2011	2011.754.201.11570000	44903000	100	90.300,00
18/01/2012	19/01/2012	7542010026/2012	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	21/11/2011	7542014492/2011	2011.754.201.11570000	44903000	100	63.420,00
18/01/2012	18/01/2012	7542010010/2012	CENTRAL TRANSP. REV. RET. DE DERIV. DE P	26/12/2011	7542015286/2011	2011.754.201.13630000	44903000	100	96.000,00
18/01/2012	19/01/2012	7542010021/2012	ALBERTO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR	21/11/2011	7542014491/2011	2011.754.201.11550000	44903000	100	50.025,00
18/01/2012	19/01/2012	7542010015/2012	PROENGE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	05/12/2011	7542014810/2011	2011.754.201.11590000	33903900	100	20.035,44
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					330,58	
18/01/2012	19/01/2012	7542010023/2012	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	25/08/2011	7542013209/2011	2011.754.201.11570000	33903000	100	70.560,00
18/01/2012	19/01/2012	7542010020/2012	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	23/11/2011	7542014550/2011	2011.754.201.22600000	33903000	100	7.058,33
18/01/2012	19/01/2012	7542010019/2012	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	23/11/2011	7542014549/2011	2011.754.201.22600000	33903000	100	20.414,67
18/01/2012	19/01/2012	7542010016/2012	F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	11/10/2011	7542013935/2011	2011.754.201.22600000	33903000	100	6.951,98
18/01/2012	19/01/2012	7542010018/2012	HIDRAFORT SERV HIDRAULICOS LTDA	23/11/2011	7542014566/2011	2011.754.201.22600000	33903900	100	3.420,00
18/01/2012	19/01/2012	7542010017/2012	STOP CAR AUTO VIDROS LTDA	14/09/2011	7542013546/2011	2011.754.201.22600000	33903000	100	665,00
18/01/2012	19/01/2012	7542010022/2012	PEDREIRA VALE DO ABUNA LTDA	21/11/2011	7542014490/2011	2011.754.201.11600000	44903000	100	100.660,00
19/01/2012	24/01/2012	7542010033/2012	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	19/07/2011	7542012547/2011	2011.754.201.11570000	44903000	100	180.462,80
19/01/2012	19/01/2012	7542010030/2012	A FRANCA DO NASCIMENTO	28/11/2011	7542014663/2011	2011.754.201.11710000	33903000	100	310,00
19/01/2012	19/01/2012	7542010032/2012	EDELSON NERI DE ALBUQUERQUE	22/12/2011	7542015170/2011	2011.754.201.11710000	33903600	100	6.128,03

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
19/01/2012	19/01/2012	7542010029/2012	A FRANCA DO NASCIMENTO	28/11/2011	7542014662/2011	2011.754.201.11710000	44905200	100	480,00
19/01/2012	19/01/2012	7542010034/2012	DISRI DISTRIB E COM DE PROD ALIM LTDA	19/12/2011	7542014962/2011	2011.754.201.11710000	33903000	100	11.800,00
20/01/2012	25/01/2012	7542010039/2012	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	20/09/2011	7542013605/2011	2011.754.201.11700000	33903900	100	1.884,00
20/01/2012	24/01/2012	7542010040/2012	OURO VERDE IMP E EXP LTDA	19/12/2011	7542014947/2011	2011.754.201.22570000	33903000	100	7.437,88
25/01/2012	27/01/2012	7542010157/2012	C MONTEFUSCO PINHEIRO ME	23/11/2011	7542014569/2011	2011.754.201.22570000	44903900	100	10.000,42
25/01/2012	27/01/2012	7542010156/2012	MAIA & CIA LTDA - EPPP	14/12/2011	7542014902/2011	2011.754.201.11710000	33903000	100	7.980,00
25/01/2012	25/01/2012	7542010145/2012	SINDICATO DOS FUNC MUN DE RIO BRANCO	27/12/2011	7542015328/2011	2011.754.201.22570000	33903900	100	13.856,00
06/02/2012	07/02/2012	7542010322/2012	J T DE OLIVEIRA FILHO	28/11/2011	7542014664/2011	2011.754.201.11710000	33903000	100	3.885,00
13/02/2012	14/02/2012	7542010359/2012	I C SILVA	27/10/2011	7542014260/2011	2011.754.201.11700000	33903000	100	7.572,00
14/02/2012	15/02/2012	7542010369/2012	ETENGE-EMPRESA DE ENG EM ELET E COM LTDA	13/12/2011	7542014898/2011	2011.754.201.11570000	44905100	200	636.988,93
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					24.524,07	
16/02/2012	16/02/2012	7542010413/2012	JACUIPE CONST COM SERV T IMP EXP LTDA	25/11/2011	7542014654/2011	2011.754.201.11710000	33903000	100	6.320,81
16/02/2012	16/02/2012	7542010414/2012	JACUIPE CONST COM SERV T IMP EXP LTDA	25/11/2011	7542014653/2011	2011.754.201.11710000	33903000	100	3.701,04
15/03/2012	16/03/2012	7542010783/2012	STRATURA ASFALTOS S A	22/06/2011	7542012069/2011	2011.754.201.13630000	33903000	100	298.828,92
16/03/2012	16/03/2012	7542010792/2012	UNIVERSO DAS TENDAS LTDA ME	14/12/2011	7542014901/2011	2011.754.201.22570000	44905200	100	17.400,00
16/03/2012	16/03/2012	7542010784/2012	STRATURA ASFALTOS S A	15/07/2011	7542012516/2011	2011.754.201.11570000	44903000	100	63.425,40
16/03/2012	19/03/2012	7542010827/2012	CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	19/12/2011	7542014964/2011	2011.754.201.22600000	33903000	100	11.097,95
11/04/2012	13/04/2012	7542011242/2012	STRATURA ASFALTOS S A	29/06/2010	7542012353/2010	2010.754.201.11600000	44903000	500	63.877,80
23/04/2012	23/04/2012	7542011374/2012	STRATURA ASFALTOS S A	03/10/2011	7542013843/2011	2011.754.201.11570000	33903000	100	147.202,50
23/04/2012	23/04/2012	7542011373/2012	STRATURA ASFALTOS S A	15/07/2011	7542012516/2011	2011.754.201.11570000	44903000	100	65.512,20

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
23/04/2012	23/04/2012	7542011372/2012	STRATURA ASFALTOS S A	15/07/2011	7542012516/2011	2011.754.201.11570000	44903000	100	62.426,40
27/04/2012	02/05/2012	7542011468/2012	TEREX CIFALI EQUIPAMENTOS LTDA	19/12/2011	7542014963/2011	2011.754.201.11690000	33903000	100	55.284,09
27/04/2012	02/05/2012	7542011473/2012	STRATURA ASFALTOS S A	28/09/2011	7542013779/2011	2011.754.201.13630000	44903000	100	330.210,38
09/05/2012	10/05/2012	7542011675/2012	ELETROMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25/07/2011	7542012671/2011	2011.754.201.22600000	33903000	100	4.822,12
30/05/2012	30/05/2012	7542012047/2012	STRATURA ASFALTOS S A	14/12/2011	7542014908/2011	2011.754.201.13630000	44903000	100	19.117,62
30/05/2012	30/05/2012	7542012045/2012	STRATURA ASFALTOS S A	28/09/2011	7542013779/2011	2011.754.201.13630000	44903000	100	38.339,64
30/05/2012	30/05/2012	7542012046/2012	STRATURA ASFALTOS S A	14/12/2011	7542014908/2011	2011.754.201.13630000	44903000	100	150.823,22
18/06/2012		7542012240/2012	CONSTRUTORA CIDADE LTDA	02/12/2011	7542014800/2011	2011.754.201.11510000	44905100	200	200.000,00
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1					200.000,00	
18/06/2012		7542012241/2012	CAMTER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S.A	02/12/2011	7542014801/2011	2011.754.201.11510000	44905100	200	200.000,00
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1					200.000,00	
27/12/2012	28/12/2012	7542015030/2012	CONSTRUTORA COLORADO LTDA	14/01/2011	7542010018/2011	2011.754.201.11550000	44905100	200	100,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**46**	**Total da Unidade:**	**3.228.725,57**	**Processado:**	**122.290,99**	**Não Processado:**	**3.106.434,58**
Qtde Lançtos:	**46**	**Total do Órgão:**	**3.228.725,57**	**Processado:**	**122.290,99**	**Não Processado:**	**3.106.434,58**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 754			**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP**						
Unidade: 203			**DEPARTAMENTO ESTADUAL DEPAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA**						
18/01/2012	19/01/2012	7542030018/2012	RIO NEGRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/12/2011	7542033122/2011	2011.754.203.13600001	33903000	100	76.118,00
18/01/2012	19/01/2012	7542030035/2012	CERAMICA SAO JORGE LTDA	16/12/2011	7542033075/2011	2011.754.203.16470001	44905100	500	391.217,21
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					12.910,17	
18/01/2012	19/01/2012	7542030025/2012	RECOL VEICULOS LTDA	27/12/2011	7542033119/2011	2011.754.203.13600001	44905200	100	76.000,00
18/01/2012	19/01/2012	7542030012/2012	C MONTEFUSCO PINHEIRO ME	27/12/2011	7542033118/2011	2011.754.203.13600001	33903900	100	64.901,23
18/01/2012	19/01/2012	7542030013/2012	LUANA C GUIMARAES	16/12/2011	7542033043/2011	2011.754.203.13600001	33903000	100	3.912,00
18/01/2012	19/01/2012	7542030014/2012	LUANA C GUIMARAES	16/12/2011	7542033042/2011	2011.754.203.13600001	33903000	100	1.050,00
18/01/2012	19/01/2012	7542030017/2012	FRANCISCO AIRTON D'AVILA LUCENA	09/08/2011	7542031779/2011	2011.754.203.12530001	33903500	100	3.546,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF					269,48	
18/01/2012	19/01/2012	7542030020/2012	SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	05/07/2011	7542031236/2011	2011.754.203.16470001	33903000	100	5.281,62
18/01/2012	19/01/2012	7542030032/2012	PROENGE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	22/12/2011	7542033107/2011	2011.754.203.16470001	44905100	500	7.763,73
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					256,20	
18/01/2012	19/01/2012	7542030033/2012	PROENGE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	20/12/2011	7542033084/2011	2011.754.203.16470001	44905100	500	20.590,38
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					679,48	
18/01/2012	19/01/2012	7542030031/2012	CONSTRUTERRA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	20/12/2011	7542033090/2011	2011.754.203.16470001	44905100	500	351.318,75
18/01/2012	19/01/2012	7542030029/2012	REAL CONSTRUCOES LTDA	20/12/2011	7542033095/2011	2011.754.203.16470001	44905100	500	13.602,34
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					448,88	
18/01/2012	19/01/2012	7542030030/2012	SHALLOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/12/2011	7542033082/2011	2011.754.203.16470001	44905100	500	110.609,46
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					2.433,41	
18/01/2012	19/01/2012	7542030027/2012	ANGULO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	16/12/2011	7542033055/2011	2011.754.203.16470001	44905100	500	126.096,95
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					2.080,59	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
18/01/2012	19/01/2012	7542030022/2012	CERAMICA SAO JORGE LTDA	22/12/2011	7542033106/2011	2011.754.203.16470001	44905100	500	147.510,88
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					4.867,86	
18/01/2012	20/01/2012	7542030016/2012	SAMPLA DO BRASIL IND E COM CORREIAS LTDA	03/08/2011	7542031583/2011	2011.754.203.12550001	44905100	500	85.304,72
18/01/2012	20/01/2012	7542030034/2012	CONSTRUTORA COLORADO LTDA	27/10/2011	7542032652/2011	2011.754.203.12520001	44905100	200	398.450,98
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					13.148,88	
18/01/2012	20/01/2012	7542030019/2012	RIO NEGRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/12/2011	7542033121/2011	2011.754.203.13600001	33903000	700	52.119,00
18/01/2012	20/01/2012	7542030021/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/12/2011	7542033117/2011	2011.754.203.22610001	44905200	700	1.295,00
18/01/2012	20/01/2012	7542030026/2012	CELIO PEREIRA - ME	26/04/2011	7542030879/2011	2011.754.203.22610001	33903900	700	818,09
18/01/2012	20/01/2012	7542030036/2012	A A C ROCHA ME	20/10/2011	7542032605/2011	2011.754.203.22610001	33903000	700	2.713,00
18/01/2012	20/01/2012	7542030037/2012	A CARNEIRO DE LIMA - ME	27/12/2011	7542033120/2011	2011.754.203.22610001	33903900	700	19.309,28
19/01/2012	24/01/2012	7542030039/2012	GEOPOCOS HIDROCONSTRUCO E C LTD LTDA EPP	15/12/2011	7542032986/2011	2011.754.203.12550001	44905100	500	88.312,79
19/01/2012	24/01/2012	7542030038/2012	GEOPOCOS HIDROCONSTRUCO E C LTD LTDA EPP	25/05/2011	7542031022/2011	2011.754.203.12550001	44905100	500	400.000,00
17/02/2012	28/02/2012	7542030199/2012	EDITEC EDIFICACOES LTDA	16/12/2011	7542033051/2011	2011.754.203.12520001	44905100	200	78.633,31
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					2.869,17	
07/03/2012	12/03/2012	7542030269/2012	ELEACRE ENGENHARIA LTDA	15/12/2011	7542033013/2011	2011.754.203.12510001	44905100	200	90.328,46
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					1.817,63	
12/03/2012	14/03/2012	7542030304/2012	ELO ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	30/06/2011	7542031227/2011	2011.754.203.12550001	44905100	200	147.041,32
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					6.942,75	
		* 999900111	RECLAMAÇAO JUDICIAL					31.122,00	
16/03/2012	19/03/2012	7542030426/2012	MODELLE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/12/2011	7542033007/2011	2011.754.203.12510001	44905100	200	201.128,53
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					669,62	
16/03/2012	20/03/2012	7542030438/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	17/10/2011	7542032572/2011	2011.754.203.22610001	33903700	700	44.607,87
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					7.240,46	
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF					657,44	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
22/03/2012	26/03/2012	7542030526/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	17/10/2011	7542032571/2011	2011.754.203.22610001	33903700	700	9.912,86
29/03/2012	02/04/2012	7542030617/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	18/10/2011	7542032574/2011	2011.754.203.22610001	33903700	700	72.996,11
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					9.775,98	
30/03/2012	02/04/2012	7542030647/2012	ELENORTE COM E MAT ELETR E DE CONST LTDA	15/12/2011	7542033008/2011	2011.754.203.13600001	33903000	100	2.533,00
02/04/2012	03/04/2012	7542030668/2012	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	21/10/2011	7542032614/2011	2011.754.203.22610001	33903700	700	34.695,01
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					4.646,54	
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF					46,77	

Qtde Lançtos da Unidade: 33 **Total da Unidade: 3.129.717,88** **Processado: 2.648.969,94** **Não Processado: 480.747,94**

Qtde Lançtos: 33 **Total do Órgão: 3.129.717,88** **Processado: 2.648.969,94** **Não Processado: 480.747,94**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP									
Unidade: 210 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚ-BLICOS DO ESTADO DO ACRE- AGEAC									
25/01/2012	25/01/2012	7542100001/2012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/10/2011	7542100121/2011	2011.754.210.15040000	33901300	100	270,00
13/02/2012	28/02/2012	7542100007/2012	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10/02/2011	7542100006/2011	2011.754.210.22650000	33903900	100	48,94

Qtde Lançtos da Unidade:	**2**	**Total da Unidade:**	**318,94**	**Processado:**	**270,00**	**Não Processado:**	**48,94**
Qtde Lançtos:	**2**	**Total do Órgão:**	**318,94**	**Processado:**	**270,00**	**Não Processado:**	**48,94**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP									
Unidade: 502 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ACRE -SANACRE									
25/01/2012	30/01/2012	7545020001/2012	RAIOLANDO C DE OLIVEIRA	16/12/2011	7545020151/2011	2011.754.502.22720000	33903000	100	339,90

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**339,90**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**339,90**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**339,90**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**339,90**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA EDIREITOS HUMANOS - SEJUDH									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
30/01/2012	30/01/2012	7550020014/2012	FDX COMERCIO E SERVICO LTDA	16/12/2011	7550020345/2011	2011.755.002.22740000	33903900	100	1.740,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**1.740,00**	**Processado:**	**1.740,00**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**1.740,00**	**Processado:**	**1.740,00**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA EDIREITOS HUMANOS - SEJUDH									
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE APOIO AOS CONSELHOS									
27/01/2012	30/01/2012	7550030001/2012	FIAT AUTOMOVEIS S.A.	14/12/2011	7550030187/2011	2011.755.003.15780000	44905200	200	105.792,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**105.792,00**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**105.792,00**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**105.792,00**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**105.792,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA EDIREITOS HUMANOS - SEJUDH									
Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃOPENITECIÁRIA - IAPEN									
09/04/2012	11/04/2012	7552090541/2012	G N DE ALENCAR-ME	16/12/2011	7222093291/2011	2011.755.209.13710000	44905200	200	39.499,98
19/06/2012	19/06/2012	7552091502/2012	RUBENS MENDES BARBOSA	13/12/2011	7222093042/2011	2011.755.209.22940000	33903600	700	336,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**2**	**Total da Unidade:**	**39.835,98**	**Processado:**	**336,00**	**Não Processado:**	**39.499,98**
Qtde Lançtos:	**2**	**Total do Órgão:**	**39.835,98**	**Processado:**	**336,00**	**Não Processado:**	**39.499,98**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 756			**SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃODE INTERESSE SOCIAL - SEHAB**						
	Unidade: 002		**DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA**						
18/01/2012	19/01/2012	7560020013/2012	ISRAEL NOGUEIRA DE LIMA	05/12/2011	7560020519/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	595,50
18/01/2012	19/01/2012	7560020014/2012	THIAGO GUEDES MARREIRO	05/12/2011	7560020520/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	595,50
18/01/2012	19/01/2012	7560020015/2012	PABLO ROCELLO SALES DE SOUSA	05/12/2011	7560020521/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	595,50
18/01/2012	19/01/2012	7560020016/2012	CLEITON ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	05/12/2011	7560020522/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	595,50
18/01/2012	19/01/2012	7560020017/2012	VICTOR DOS SANTOS TARGINO	05/12/2011	7560020524/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	714,60
18/01/2012	19/01/2012	7560020018/2012	ELEIDIR PEREIRA WOLTER JUNIOR	05/12/2011	7560020523/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	714,60
18/01/2012	19/01/2012	7560020019/2012	D'ARTAGNIELLY ROCHA DA SILVA	17/10/2011	7560020429/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	700,00
18/01/2012	19/01/2012	7560020020/2012	RITA MARIA NEGREIRO DE HOLANDA	17/10/2011	7560020428/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	700,00
18/01/2012	19/01/2012	7560020021/2012	VIEIRA E GOMES LTDA	17/10/2011	7560020426/2011	2011.756.002.25120000	33903900	100	6.874,97
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					68,75	
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					756,25	
18/01/2012	19/01/2012	7560020001/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/12/2011	7560020537/2011	2011.756.002.25120000	33903900	100	11.893,00
18/01/2012	19/01/2012	7560020002/2012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15/12/2011	7560020561/2011	2011.756.002.25120000	33901300	100	1.565,65
18/01/2012	19/01/2012	7560020003/2012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15/12/2011	7560020561/2011	2011.756.002.25120000	33901300	100	11,00
18/01/2012	19/01/2012	7560020004/2012	DANILA TORRES DE ARAUJO FRADE NOGUEIRA	05/12/2011	7560020510/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	3.057,29
18/01/2012	19/01/2012	7560020005/2012	MARIA AMELIA VIEIRA BEZERRA	05/12/2011	7560020511/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	897,00
18/01/2012	19/01/2012	7560020006/2012	CARLOS ALBERTO FELIX DA SILVA	05/12/2011	7560020512/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	952,60
18/01/2012	19/01/2012	7560020007/2012	MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO BATISTA	05/12/2011	7560020513/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	1.435,10
18/01/2012	19/01/2012	7560020008/2012	FABIANA SALVATO DE OLIVEIRA	05/12/2011	7560020514/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	1.435,10

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
18/01/2012	19/01/2012	7560020009/2012	FRANCISCO JONAS SILVA CUNHA	05/12/2011	7560020515/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	396,10
18/01/2012	19/01/2012	7560020010/2012	SAID DOS SANTOS NASCIMENTO	05/12/2011	7560020516/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	750,00
18/01/2012	19/01/2012	7560020011/2012	SAID DOS SANTOS NASCIMENTO	05/12/2011	7560020517/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	900,00
18/01/2012	19/01/2012	7560020012/2012	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA CARVALHO	05/12/2011	7560020518/2011	2011.756.002.25120000	33903600	100	595,60
18/01/2012	19/01/2012	7560020022/2012	DALCAR AUTO PECAS LTDA	13/12/2011	7560020546/2011	2011.756.002.25120000	33903900	100	2.660,09
18/01/2012	19/01/2012	7560020023/2012	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	17/10/2011	7560020427/2011	2011.756.002.25120000	33903900	100	14.000,00
18/01/2012	19/01/2012	7560020024/2012	FARHAT & FARHAT LTDA	15/12/2011	7560020560/2011	2011.756.002.25120000	33903000	100	17.765,83
18/01/2012	19/01/2012	7560020025/2012	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	21/03/2011	7560020146/2011	2011.756.002.25120000	33903000	100	1.677,00
18/01/2012	19/01/2012	7560020026/2012	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	15/12/2011	7560020551/2011	2011.756.002.25120000	33903000	100	938,00
16/07/2012	18/07/2012	7560020027/2012	A S LOPES	15/12/2011	7560020549/2011	2011.756.002.25120000	33903900	100	2.148,15

Qtde Lançtos da Unidade:	**27**	**Total da Unidade:**	**75.163,68**	**Processado:**	**5.591,65**	**Não Processado:**	**69.572,03**
Qtde Lançtos:	**27**	**Total do Órgão:**	**75.163,68**	**Processado:**	**5.591,65**	**Não Processado:**	**69.572,03**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 756			**SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃODE INTERESSE SOCIAL - SEHAB**						
Unidade: 003			**DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO EASSENTAMENTOS PRECÁRIOS**						
27/01/2012	30/01/2012	7560030002/2012	SETEPLA TECNOMENTAL ENGENHARIA LTDA	16/12/2011	7560030177/2011	2011.756.003.15280000	44903900	500	254.400,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					3.816,00	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS PMRB					12.720,00	
27/01/2012	30/01/2012	7560030001/2012	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	16/12/2011	7560030176/2011	2011.756.003.15280000	44903900	500	381.600,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					5.724,00	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS PMRB					19.080,00	
14/02/2012	15/02/2012	7560030009/2012	CEPEL CONSTRUCOES ESTUDOS E PROJETOS ENG	21/12/2011	7560030189/2011	2011.756.003.15280000	44905100	100	28.860,96
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					1.228,93	
20/03/2012	22/03/2012	7560030031/2012	MAV CONSTRUTORA LTDA	12/12/2011	7560030161/2011	2011.756.003.15280000	44905100	200	90.472,79
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					3.634,96	

Qtde Lançtos da Unidade: 4 **Total da Unidade:** 755.333,75 **Processado:** 119.333,75 **Não Processado:** 636.000,00

Qtde Lançtos: 4 **Total do Órgão:** 755.333,75 **Processado:** 119.333,75 **Não Processado:** 636.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 756			**SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃODE INTERESSE SOCIAL - SEHAB**						
Unidade: 004			**DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARASUPERAÇÃO DA POBREZA**						
19/01/2012	24/01/2012	7560040001/2012	CONSTRUTORA VIANA LTDA	06/12/2011	7560040152/2011	2011.756.004.15300000	44905100	500	79.377,39
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					2.628,09	
19/01/2012	24/01/2012	7560040002/2012	CONSTRUTORA VIANA LTDA	15/12/2011	7560040154/2011	2011.756.004.15300000	44905100	500	710.298,29
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					23.517,19	
20/01/2012	26/01/2012	7560040004/2012	ENGEL ENGENHARIA ELETRICA E SISTEMAS	15/12/2011	7560040155/2011	2011.756.004.15300000	44905100	500	82.995,11
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					2.774,98	
24/01/2012	26/01/2012	7560040005/2012	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA	26/04/2011	7560040046/2011	2011.756.004.15300000	44905100	200	55.549,16
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					1.863,36	
30/01/2012	31/01/2012	7560040006/2012	DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES E CONST LTDA.	09/12/2011	7560040153/2011	2011.756.004.15300000	44905100	500	13.528,38
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					459,68	
24/04/2012	27/04/2012	7560040007/2012	SANTA RITA CONSTRUCOES IMP E EXP LTDA	15/12/2011	7560040157/2011	2011.756.004.15300000	44905100	500	5.005,32
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					202,44	
17/12/2012	18/12/2012	7560040008/2012	SANTA RITA CONSTRUCOES IMP E EXP LTDA	16/12/2011	7560040163/2011	2011.756.004.15300000	44905100	100	320,34

Qtde Lançtos da Unidade: 7 **Total da Unidade:** 947.073,99 **Processado:** 947.073,99 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 7 **Total do Órgão:** 947.073,99 **Processado:** 947.073,99 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 756			**SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃODE INTERESSE SOCIAL - SEHAB**						
	Unidade: 005		**DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DEHABITAÇÃO**						
26/01/2012	30/01/2012	7560050001/2012	E M C COM CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	16/12/2011	7560050267/2011	2011.756.005.25710000	44905100	500	189.651,79
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					6.444,37	
03/02/2012	06/02/2012	7560050004/2012	OLIVEIRA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/12/2011	7560050283/2011	2011.756.005.25710000	44905100	100	1.412,87
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					1.412,87	
09/02/2012	13/02/2012	7560050006/2012	ENGEL ENGENHARIA ELETRICA E SISTEMAS	21/10/2011	7560050227/2011	2011.756.005.25710000	44905100	500	43.136,94
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					1.708,77	
09/02/2012	09/02/2012	7560050005/2012	ENGEL ENGENHARIA ELETRICA E SISTEMAS	04/11/2011	7560050236/2011	2011.756.005.25710000	44905100	100	1.395,86
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					55,28	
09/02/2012	09/02/2012	7560050007/2012	ENGEL ENGENHARIA ELETRICA E SISTEMAS	04/11/2011	7560050234/2011	2011.756.005.25710000	44905100	100	11.055,51
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					437,93	
16/02/2012	17/02/2012	7560050009/2012	OLIVEIRA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/12/2011	7560050283/2011	2011.756.005.25710000	44905100	100	38.500,16
03/04/2012	10/04/2012	7560050011/2012	V M CONSTRUCAO LTDA.	27/09/2011	7560050212/2011	2011.756.005.25710000	44905100	500	311,67
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					12,77	
03/04/2012	10/04/2012	7560050012/2012	V M CONSTRUCAO LTDA.	27/09/2011	7560050211/2011	2011.756.005.25710000	44905100	500	3.783,05
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					155,25	
03/04/2012	10/04/2012	7560050010/2012	V M CONSTRUCAO LTDA.	27/09/2011	7560050210/2011	2011.756.005.25710000	44905100	500	1.216,86
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					49,93	
24/04/2012	27/04/2012	7560050013/2012	Z L CONSTRUCOES COM.LIMP.E CONSERV.LTDA.	16/05/2011	7560050081/2011	2011.756.005.25710000	44905100	500	15.371,86
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					654,83	
24/04/2012	27/04/2012	7560050015/2012	Z L CONSTRUCOES COM.LIMP.E CONSERV.LTDA.	16/05/2011	7560050083/2011	2011.756.005.25710000	44905100	500	10.136,36
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					431,78	
24/04/2012	27/04/2012	7560050014/2012	CIC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/05/2011	7560050079/2011	2011.756.005.25710000	44905100	500	935,91
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					40,01	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
26/04/2012	30/04/2012	7560050016/2012	CONSTRUTORA CONDUZ LTDA	16/05/2011	7560050085/2011	2011.756.005.25710000	44905100	500	234,24
06/06/2012	11/06/2012	7560050017/2012	LARDEYS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	16/11/2011	7560050245/2011	2011.756.005.25710000	44905100	500	10.522,48
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					578,31	
19/11/2012	20/11/2012	7560050018/2012	CONSEME CONSTRUCOES COMERCIO REP LTDA	16/12/2011	7560050276/2011	2011.756.005.25710000	44905100	100	1.300,19
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					42,90	
14/12/2012	17/12/2012	7560050019/2012	CONSTRUTERRA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	24/05/2011	7560050096/2011	2011.756.005.25710000	44905100	500	5.770,17
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					243,21	
14/12/2012	17/12/2012	7560050021/2012	CONSTRUTERRA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15/04/2011	7560050050/2011	2011.756.005.25710000	44905100	500	4.729,38
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98					199,34	

Qtde Lançtos da Unidade: 17 **Total da Unidade:** 339.465,30 **Processado:** 338.165,11 **Não Processado:** 1.300,19

Qtde Lançtos: 17 **Total do Órgão:** 339.465,30 **Processado:** 338.165,11 **Não Processado:** 1.300,19

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 758			**SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIACIVIL DO ESTADO DO ACRE**						
Unidade: 001			**DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL**						
17/01/2012	18/01/2012	7580010001/2012	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/12/2011	7580011600/2011	2011.758.001.25280000	33903900	100	717,60
17/01/2012	18/01/2012	7580010002/2012	A L L DE BRITO ME	15/12/2011	7580011596/2011	2011.758.001.25280000	33903900	100	1.029,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					113,24	
17/01/2012	18/01/2012	7580010003/2012	A L L DE BRITO ME	15/12/2011	7580011597/2011	2011.758.001.25280000	33903900	100	4.759,32
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					261,76	
18/01/2012	19/01/2012	7580010011/2012	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	16/12/2011	7580011615/2011	2011.758.001.25280000	33903900	100	54.449,71
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					5.989,47	
18/01/2012	19/01/2012	7580010012/2012	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	15/12/2011	7580011598/2011	2011.758.001.25280000	33903900	100	11.590,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					173,86	
18/01/2012	19/01/2012	7580010010/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	16/12/2011	7580011602/2011	2011.758.001.25280000	33903900	100	14.709,90
18/01/2012	19/01/2012	7580010009/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	16/12/2011	7580011601/2011	2011.758.001.25280000	33903900	100	349,15
25/01/2012	26/01/2012	7580010070/2012	CONSTRUVERDE CONSTR TERRAPLANAGEM LTDA	15/12/2011	7580011595/2011	2011.758.001.25280000	33903900	100	12.709,54
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98					1.398,05	
16/02/2012	23/02/2012	7580010188/2012	HEBER VINICIUS CARNEIRO DOS REIS	16/12/2011	7580011628/2011	2011.758.001.25280000	33901400	100	499,80

Qtde Lançtos da Unidade: 9 **Total da Unidade:** 100.815,32 **Processado:** 100.315,52 **Não Processado:** 499,80

Qtde Lançtos: 9 **Total do Órgão:** 100.815,32 **Processado:** 100.315,52 **Não Processado:** 499,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 759			**SECRETARIA DE ESTADO DEPEQUENOS NEGÓCIOS - SEPN**						
Unidade: 003			**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS**						
19/01/2012	19/01/2012	7590030002/2012	CLEMILTON CAMILO DA SILVA	11/07/2011	7590030110/2011	2011.759.003.26030000	33903600	100	690,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					18,63	
19/01/2012	19/01/2012	7590030001/2012	GERLANDIA PESSOA DA ROCHA	07/07/2011	7590030107/2011	2011.759.003.26030000	33903600	100	690,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS					18,63	
27/01/2012	30/01/2012	7590030010/2012	FABIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	09/12/2011	7590030352/2011	2011.759.003.26030000	33901400	100	664,65
07/02/2012	08/02/2012	7590030023/2012	JOSE ESTEVES	16/12/2011	7590030401/2011	2011.759.003.26030000	33903600	100	15.000,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS					3.368,47	
13/02/2012	16/02/2012	7590030039/2012	ELETRONICA HALLEY II IMP E EXP LTDA	16/12/2011	7590030413/2011	2011.759.003.26030000	33903900	100	2.000,00
16/02/2012	17/02/2012	7590030050/2012	FARHAT & FARHAT LTDA	01/07/2011	7590030091/2011	2011.759.003.26030000	33903000	100	2.921,96
16/02/2012	17/02/2012	7590030049/2012	VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07/06/2011	7590030074/2011	2011.759.003.26030000	33903300	100	9.855,60
16/02/2012	17/02/2012	7590030051/2012	MORAES REFRIGERACAO IMP E EXP LTDA	16/12/2011	7590030415/2011	2011.759.003.26030000	33903000	100	450,00
16/02/2012	17/02/2012	7590030052/2012	MORAES REFRIGERACAO IMP E EXP LTDA	16/12/2011	7590030414/2011	2011.759.003.26030000	33903900	100	50,00
15/03/2012	19/03/2012	7590030079/2012	DEL CORSO COM E REP LTDA	04/11/2011	7590030291/2011	2011.759.003.26030000	33903000	100	3.957,92
15/03/2012	19/03/2012	7590030080/2012	R S FREITAS JUCA	05/07/2011	7590030095/2011	2011.759.003.26030000	33903900	100	800,00
15/03/2012	19/03/2012	7590030081/2012	M G S ARAUJO - ME	16/12/2011	7590030412/2011	2011.759.003.26030000	33903900	100	1.400,00
23/03/2012	26/03/2012	7590030097/2012	FDX COMERCIO E SERVICO LTDA	01/09/2011	7590030173/2011	2011.759.003.26030000	33903900	100	367,00
28/05/2012	04/06/2012	7590030215/2012	BEZERRA E LIMA LTDA	14/12/2011	7590030385/2011	2011.759.003.26030000	44905200	100	4.000,00
24/09/2012	25/09/2012	7590030435/2012	DIOCESE DE RIO BRANCO	16/12/2011	7590030411/2011	2011.759.003.26030000	33404100	100	97.486,67

Qtde Lançtos da Unidade: 15 **Total da Unidade:** 140.333,80 **Processado:** 664,65 **Não Processado:** 139.669,15

Qtde Lançtos: 15 **Total do Órgão:** 140.333,80 **Processado:** 664,65 **Não Processado:** 139.669,15

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício: 2009 a 2011**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 759 SECRETARIA DE ESTADO DEPEQUENOS NEGÓCIOS - SEPN									
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS									
01/03/2012	06/03/2012	7590050003/2012	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17/11/2011	7590050030/2011	2011.759.005.26070000	44905200	100	10.080,00
15/03/2012	19/03/2012	7590050004/2012	MUNDO NOVO LTDA	17/11/2011	7590050029/2011	2011.759.005.26070000	44905200	100	3.400,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**2**	**Total da Unidade:**	**13.480,00**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**13.480,00**
Qtde Lançtos:	**2**	**Total do Órgão:**	**13.480,00**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**13.480,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Órgão: 760 SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICASPARA AS MULHERES									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
02/02/2012	03/02/2012	7600020001/2012	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	16/12/2011	7600020101/2011	2011.760.002.26190000	33903000	100	8.703,05
02/02/2012	03/02/2012	7600020002/2012	DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	08/09/2011	7600020059/2011	2011.760.002.26190000	33903900	100	900,00
02/02/2012	03/02/2012	7600020003/2012	FARHAT & FARHAT LTDA	22/06/2011	7600020004/2011	2011.760.002.26190000	33903000	100	3.607,00
02/02/2012	03/02/2012	7600020004/2012	JUTHIAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23/08/2011	7600020045/2011	2011.760.002.26190000	33903300	100	1.540,70
02/02/2012	03/02/2012	7600020005/2012	JUTHIAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13/12/2011	7600020098/2011	2011.760.002.26190000	33903300	100	9.081,50
23/04/2012	25/04/2012	7600020044/2012	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	05/10/2011	7600020065/2011	2011.760.002.26190000	33903000	100	430,00

Qtde Lançtos da Unidade: 6 **Total da Unidade:** 24.262,25 **Processado:** 24.262,25 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 6 **Total do Órgão:** 24.262,25 **Processado:** 24.262,25 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2012 **Empenhos do Exercício:** 2009 a 2011

Qtde Lançtos:	1700	Total dos Pagamentos:	35.663.315,74	Processado:	13.850.824,99	Não Processado:	21.812.490,75

Resumo por Fonte

Fonte	100 RECURSOS PRÓPRIOS	Qtd:	727	Processado:	5.550.153,81	Não Processado:	10.264.351,77
Fonte	200 RECURSOS DE CONVÊNIOS	Qtd:	140	Processado:	1.674.835,93	Não Processado:	3.466.130,13
Fonte	300 RECURSOS DO FUNDEB	Qtd:	25	Processado:	0,00	Não Processado:	913.300,56
Fonte	400 RECURSOS DO SUS	Qtd:	622	Processado:	1.536.482,75	Não Processado:	4.478.535,82
Fonte	500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	Qtd:	123	Processado:	4.814.513,25	Não Processado:	2.527.960,62
Fonte	700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	Qtd:	60	Processado:	239.855,25	Não Processado:	162.211,85
Fonte	800 RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	Qtd:	3	Processado:	34.984,00	Não Processado:	0,00

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

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