Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral
2014

Relação de Empenhos a Pagar-Pagos

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS										
Unidade: 001 TCE - UNIDADE GESTORA										
21/02/2014	25/02/2014	1020010001/2014	FUNDACAO GETULIO VARGAS	09/10/2012	1020010152/2012	2012.102.001.16750000	44903900	500	50.220,80	50.220,80
14/04/2014	14/04/2014	1020010002/2014	FUNDACAO GETULIO VARGAS	09/10/2012	1020010152/2012	2012.102.001.16750000	44903900	500	49.692,16	49.692,16

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** 99.912,96 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 99.912,96

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** 99.912,96 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 99.912,96

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
28/02/2014	28/02/2014	2030010001/2014	ITASA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	27/12/2013	2030010306/2013	2013.203.001.16780000	44905100	100	341.185,69	338.797,39
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							2.388,30
									Total Consignado:	2.388,30
20/03/2014	20/03/2014	2030010002/2014	ITASA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	27/12/2013	2030010307/2013	2013.203.001.16780000	44905100	500	1.412.346,15	1.402.459,73
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							9.886,42
									Total Consignado:	9.886,42
25/04/2014	28/04/2014	2030010003/2014	ITASA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	27/12/2013	2030010307/2013	2013.203.001.16780000	44905100	500	418.891,83	415.959,59
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							2.932,24
									Total Consignado:	2.932,24
20/05/2014	20/05/2014	2030010004/2014	ITASA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	27/12/2013	2030010307/2013	2013.203.001.16780000	44905100	500	479.458,64	476.102,43
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							3.356,21
									Total Consignado:	3.356,21
16/06/2014	18/06/2014	2030010005/2014	ITASA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	27/12/2013	2030010307/2013	2013.203.001.16780000	44905100	500	422.834,37	419.874,53
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							2.959,84
									Total Consignado:	2.959,84
07/07/2014	09/07/2014	2030010006/2014	ITASA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	27/12/2013	2030010307/2013	2013.203.001.16780000	44905100	500	695.213,06	690.346,57
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							4.866,49
									Total Consignado:	4.866,49
07/07/2014	09/07/2014	2030010007/2014	ITASA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	27/12/2013	2030010306/2013	2013.203.001.16780000	44905100	100	47.644,23	47.310,72
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							333,51
									Total Consignado:	333,51
01/08/2014	04/08/2014	2030010008/2014	ITASA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	27/12/2013	2030010306/2013	2013.203.001.16780000	44905100	100	546.439,22	542.614,15
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							3.825,07
									Total Consignado:	3.825,07

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Qtde Lançtos da Unidade:	8		Total da Unidade:	4.364.013,19		Processado:	0,00	Não Processado:	4.364.013,19	
Qtde Lançtos:	8		Total do Órgão:	4.364.013,19		Processado:	0,00	Não Processado:	4.364.013,19	

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

Data: 03/08/15
Página: 4
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO										
Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA										
17/01/2014	21/01/2014	3040010002/2014	G S SILVEIRA - ME	27/12/2013	3040011451/2013	2013.304.001.26460000	44905200	100	3.402,00	3.402,00
17/01/2014	21/01/2014	3040010003/2014	FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO ACRE	26/12/2013	3040011449/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	1.000,00	1.000,00
17/01/2014	21/01/2014	3040010004/2014	VALDEMIR MARTINS DA COSTA	19/12/2013	3040011429/2013	2013.304.001.26460000	33903600	100	3.866,40	3.866,40
17/01/2014	21/01/2014	3040010007/2014	DAITECH INDUSTRIA ELETRONICA-EIRELI-EPP	13/08/2013	3040010911/2013	2013.304.001.26460000	44905200	100	8.000,00	8.000,00
20/01/2014	23/01/2014	3040010012/2014	FUNDACAO GETULIO VARGAS	05/09/2012	3040011179/2012	2012.304.001.26460000	33903900	100	264,32	264,32
20/01/2014	23/01/2014	3040010013/2014	FUNDACAO GETULIO VARGAS	05/09/2012	3040011179/2012	2012.304.001.26460000	33903900	100	264,32	264,32
22/01/2014	23/01/2014	3040010019/2014	CRISTIANO SILVEIRA DA SILVA	29/01/2013	3040010072/2013	2013.304.001.26460000	33903600	100	400,00	356,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							44,00
									Total Consignado:	44,00
22/01/2014	23/01/2014	3040010020/2014	FARHAT & FARHAT LTDA	04/03/2013	3040010237/2013	2013.304.001.26460000	33903000	100	8.731,54	8.731,54
22/01/2014	23/01/2014	3040010021/2014	AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	13/08/2013	3040010912/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	1.360,00	1.360,00
29/01/2014	31/01/2014	3040010066/2014	P L MARTINI	30/12/2013	3040011474/2013	2013.304.001.26460000	33903200	100	39.400,00	39.400,00
29/01/2014	31/01/2014	3040010067/2014	P L MARTINI	06/02/2013	3040010137/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	374,50	374,50
29/01/2014	31/01/2014	3040010068/2014	DILSON A. RIBEIRO - ME	04/03/2013	3040010239/2013	2013.304.001.26460000	33903000	100	838,40	838,40
30/01/2014	31/01/2014	3040010076/2014	TECMAQ LTDA	13/06/2013	3040010702/2013	2013.304.001.26460000	44905200	100	9.137,32	9.137,32
30/01/2014	31/01/2014	3040010077/2014	CELIO PEREIRA - ME	04/11/2013	3040011266/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	3.680,00	3.680,00
30/01/2014	31/01/2014	3040010078/2014	CELIO PEREIRA - ME	04/11/2013	3040011265/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	3.332,00	3.332,00
12/03/2014	12/03/2014	3040010360/2014	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	43.766,55	43.110,05
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							656,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	656,50
12/03/2014	12/03/2014	3040010359/2014	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	8.567,62	8.439,11
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							128,51
									Total Consignado:	128,51
12/03/2014	12/03/2014	3040010361/2014	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	16.064,28	15.823,31
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							240,97
									Total Consignado:	240,97
24/03/2014	26/03/2014	3040010433/2014	CELIO PEREIRA - ME	04/11/2013	3040011266/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	800,00	800,00
24/03/2014	26/03/2014	3040010432/2014	CELIO PEREIRA - ME	20/09/2013	3040011038/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	4.000,00	4.000,00
24/03/2014	26/03/2014	3040010434/2014	CELIO PEREIRA - ME	04/11/2013	3040011266/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	560,00	560,00
24/03/2014	26/03/2014	3040010437/2014	CELIO PEREIRA - ME	04/11/2013	3040011266/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	1.200,00	1.200,00
24/03/2014	26/03/2014	3040010436/2014	CELIO PEREIRA - ME	04/11/2013	3040011266/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	4.000,00	4.000,00
26/03/2014	28/03/2014	3040010505/2014	AUTO POSTO ACRELANDIA LTDA EPP	26/04/2013	3040010514/2013	2013.304.001.26460000	33903000	100	145,75	145,75
02/04/2014	04/04/2014	3040010572/2014	RAIMUND0 M DA SILVA-ME	17/05/2013	3040010616/2013	2013.304.001.26460000	33903000	100	460,00	460,00
08/04/2014	14/04/2014	3040010612/2014	G S SILVEIRA - ME	06/02/2013	3040010135/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	999,40	999,40
08/04/2014	14/04/2014	3040010615/2014	AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	30/10/2013	3040011248/2013	2013.304.001.26460000	44905200	100	2.160,00	2.160,00
24/04/2014	25/04/2014	3040010708/2014	AUTO POSTO RIBEIRO LTDA	16/10/2013	3040011191/2013	2013.304.001.26460000	33903000	100	160,00	160,00
24/04/2014	25/04/2014	3040010710/2014	JORADI COMERCIO,SERVICOS E REP LTDA	26/04/2013	3040010515/2013	2013.304.001.26460000	44905200	100	12.759,00	12.759,00
25/04/2014	25/04/2014	3040010756/2014	TECNOLAJES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03/09/2013	3040010998/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	3.776,75	3.776,75
13/05/2014	15/05/2014	3040010886/2014	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	8.567,62	8.439,11
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							128,51
									Total Consignado:	128,51
13/05/2014	15/05/2014	3040010887/2014	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	16.064,27	15.823,31

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							240,96
									Total Consignado:	240,96
13/05/2014	15/05/2014	3040010888/2014	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	43.766,55	43.110,05
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							656,50
									Total Consignado:	656,50
28/05/2014	29/05/2014	3040011061/2014	FUNDACAO GETULIO VARGAS	05/09/2012	3040011179/2012	2012.304.001.26460000	33903900	100	264,32	264,32
28/05/2014	29/05/2014	3040011062/2014	FUNDACAO GETULIO VARGAS	05/09/2012	3040011179/2012	2012.304.001.26460000	33903900	100	264,32	264,32
28/05/2014	29/05/2014	3040011063/2014	FUNDACAO GETULIO VARGAS	05/09/2012	3040011179/2012	2012.304.001.26460000	33903900	100	273,48	273,48
28/05/2014	29/05/2014	3040011064/2014	FUNDACAO GETULIO VARGAS	05/09/2012	3040011179/2012	2012.304.001.26460000	33903900	100	270,75	270,75
28/05/2014	29/05/2014	3040011065/2014	FUNDACAO GETULIO VARGAS	05/09/2012	3040011179/2012	2012.304.001.26460000	33903900	100	270,75	270,75
16/06/2014	17/06/2014	3040011150/2014	GESPP CONSTRUCOES LDTA	18/11/2013	3040011331/2013	2013.304.001.26460000	44903900	500	168.545,50	168.545,50
27/06/2014	30/06/2014	3040011275/2014	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	19/03/2013	3040010313/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	9.418,48	8.947,55
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							141,28
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							329,65
									Total Consignado:	470,93
27/06/2014	30/06/2014	3040011273/2014	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	19/03/2013	3040010313/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	48.518,39	47.790,61
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							727,78
									Total Consignado:	727,78
27/06/2014	30/06/2014	3040011277/2014	SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	19/03/2013	3040010313/2013	2013.304.001.26460000	33903900	100	9.743,26	9.256,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							146,15
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							341,01
									Total Consignado:	487,16
18/07/2014	21/07/2014	3040011447/2014	R E B DE SOUZA EXTINTORES LTDA	29/11/2013	3040011375/2013	2013.304.001.26460000	33903000	100	15.022,51	15.022,51
18/07/2014	21/07/2014	3040011448/2014	R E B DE SOUZA EXTINTORES LTDA	29/11/2013	3040011376/2013	2013.304.001.26460000	44905200	100	14.446,60	14.446,60
18/07/2014	21/07/2014	3040011468/2014	TECMAQ LTDA	13/06/2013	3040010702/2013	2013.304.001.26460000	44905200	100	23.536,40	23.536,40

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/07/2014	04/08/2014	3040011639/2014	GESPP CONSTRUCOES LDTA	18/11/2013	3040011331/2013	2013.304.001.26460000	44903900	500	138.256,04	138.256,04
31/07/2014	04/08/2014	3040011640/2014	GESPP CONSTRUCOES LDTA	18/11/2013	3040011330/2013	2013.304.001.26460000	44905100	500	99.003,52	99.003,52
18/09/2014	19/09/2014	3040012141/2014	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	31.233,08	30.764,58
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							468,50
									Total Consignado:	468,50
18/09/2014	19/09/2014	3040012143/2014	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	7.139,01	7.031,92
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							107,09
									Total Consignado:	107,09
22/10/2014	23/10/2014	3040012580/2014	GESPP CONSTRUCOES LDTA	18/11/2013	3040011331/2013	2013.304.001.26460000	44903900	500	35.148,33	35.148,33
15/12/2014	17/12/2014	3040012970/2014	GESPP CONSTRUCOES LDTA	18/11/2013	3040011331/2013	2013.304.001.26460000	44903900	500	9.262,38	9.262,38
23/12/2014	23/12/2014	3040013233/2014	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	58.355,40	57.480,07
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							875,33
									Total Consignado:	875,33
23/12/2014	23/12/2014	3040013234/2014	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	38.372,09	37.796,51
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							575,58
									Total Consignado:	575,58
23/12/2014	23/12/2014	3040013235/2014	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	8.567,62	8.439,11
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							128,51
									Total Consignado:	128,51

Qtde Lançtos da Unidade: 54 **Total da Unidade: 967.780,82** **Processado: 12.759,00** **Não Processado: 955.021,82**

Qtde Lançtos: 54 **Total do Órgão: 967.780,82** **Processado: 12.759,00** **Não Processado: 955.021,82**

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE										
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
25/02/2014	27/02/2014	5100010082/2014	M C MENDONCA ME	26/12/2013	5100010671/2013	2013.510.001.40860000	33903900	100	12.543,28	12.543,28
06/03/2014	06/03/2014	5100010084/2014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	21/12/2013	5100010666/2013	2013.510.001.40860000	44905200	100	98.800,00	98.800,00
22/05/2014	26/05/2014	5100010307/2014	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	20/12/2013	5100010664/2013	2013.510.001.40860000	33903900	100	28.600,21	28.600,21
22/05/2014	26/05/2014	5100010311/2014	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	20/12/2013	5100010664/2013	2013.510.001.40860000	33903900	100	11.598,50	11.598,50
11/09/2014	15/09/2014	5100010671/2014	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	20/12/2013	5100010664/2013	2013.510.001.40860000	33903900	100	8.999,77	8.999,77
23/12/2014	23/12/2014	5100010912/2014	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	20/12/2013	5100010664/2013	2013.510.001.40860000	33903900	100	801,52	801,52

Qtde Lançtos da Unidade: 6 **Total da Unidade: 161.343,28** **Processado: 12.543,28** **Não Processado: 148.800,00**

Qtde Lançtos: 6 **Total do Órgão: 161.343,28** **Processado: 12.543,28** **Não Processado: 148.800,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE										
Unidade: 621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIALCENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR										
21/01/2014	21/01/2014	5106210006/2014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	14/11/2013	5106210207/2013	2013.510.621.40900000	33204100	700	11.400,00	11.400,00
17/02/2014	17/02/2014	5106210023/2014	KLX COM ARTIG DE PAPEL E MAT DE ESC LTDA	29/10/2013	5106210188/2013	2013.510.621.40900000	33903000	700	1.441,50	1.441,50

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** 12.841,50 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 12.841,50

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** 12.841,50 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 12.841,50

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

Data: 03/08/15
Página: 10
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 523 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DOACRE										
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
12/02/2014	12/02/2014	5230010025/2014	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA	20/12/2013	5230010443/2013	2013.523.001.27530000	33903600	100	5.886,27	5.886,27
17/02/2014	17/02/2014	5230010029/2014	AUGE PNEUS TRANSP E ARMAZENAGEM LTDA-EPP	09/12/2013	5230010391/2013	2013.523.001.27530000	33903000	100	632,00	632,00
17/02/2014	17/02/2014	5230010028/2014	AUTO POSTO BEX LTDA	13/12/2013	5230010397/2013	2013.523.001.27530000	33903000	100	2.091,81	2.091,81
17/02/2014	17/02/2014	5230010030/2014	BIOCOD BIOTECNOLOGIA LTDA.	09/12/2013	5230010384/2013	2013.523.001.27530000	33903900	100	2.950,95	2.950,95
17/02/2014	17/02/2014	5230010031/2014	BIOCOD BIOTECNOLOGIA LTDA.	09/12/2013	5230010381/2013	2013.523.001.27530000	33903900	100	2.837,01	2.837,01
17/02/2014	17/02/2014	5230010032/2014	BIOCOD BIOTECNOLOGIA LTDA.	16/12/2013	5230010403/2013	2013.523.001.27530000	33903900	100	59,61	59,61
19/03/2014	20/03/2014	5230010074/2014	M C TAMBURINI-ME	16/09/2013	5230010280/2013	2013.523.001.27530000	33903000	100	2.657,70	2.657,70

Qtde Lançtos da Unidade: 7 **Total da Unidade:** 17.115,35 **Processado:** 17.115,35 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 7 **Total do Órgão:** 17.115,35 **Processado:** 17.115,35 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

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

Órgão: 523 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DOACRE

Unidade: 630 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRODE ESTUDOS JURÍDICOS - DPE/AC

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 608 POLÍCIA MILITAR DO ESTADODO ACRE - PMAC										
Unidade: 001 PM - UNIDADE GESTORA										
16/07/2014	17/07/2014	6080010960/2014	COOP PROD MAD CER MOV PISOS VALE DO ACRE	16/08/2013	6080010825/2013	2013.608.001.27730000	44905200	500	584,60	584,60
18/07/2014	18/07/2014	6080010967/2014	CASA DA LAV PROD AGROP IMP E EXP LTDA	07/05/2013	6080010407/2013	2013.608.001.27730000	33903000	100	3.840,00	3.840,00
18/07/2014	18/07/2014	6080010966/2014	CASA DA LAV PROD AGROP IMP E EXP LTDA	18/04/2013	6080010338/2013	2013.608.001.27730000	33903000	100	444,00	444,00

Qtde Lançtos da Unidade: 3 **Total da Unidade:** 4.868,60 **Processado:** 4.868,60 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 3 **Total do Órgão:** 4.868,60 **Processado:** 4.868,60 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 609 CORPO DE BOMBEIROS MILITARDO ESTADO DO ACRE - CBMAC										
Unidade: 001 BM - UNIDADE GESTORA										
11/03/2014	12/03/2014	6090010057/2014	SOS SUL RESG C E SERVICO DE SEG LTDA ME	11/10/2013	6090010504/2013	2013.609.001.31440001	33903000	200	728.000,00	728.000,00
11/03/2014	12/03/2014	6090010063/2014	SOS SUL RESG C E SERVICO DE SEG LTDA ME	04/09/2013	6090010416/2013	2013.609.001.31440001	44905200	200	447,30	447,30
11/03/2014	12/03/2014	6090010059/2014	RESGATE CNICA COM EQUIP RESGATE LTDA ME	23/09/2013	6090010438/2013	2013.609.001.31440001	33903000	200	62.651,00	62.651,00
11/03/2014	12/03/2014	6090010058/2014	RESGATE CNICA COM EQUIP RESGATE LTDA ME	05/11/2013	6090010541/2013	2013.609.001.31440001	33903000	200	6.650,00	6.650,00

Qtde Lançtos da Unidade: 4 **Total da Unidade:** 797.748,30 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 797.748,30

Qtde Lançtos: 4 **Total do Órgão:** 797.748,30 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 797.748,30

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 713 SECRETARIA DE ESTADO DEPLANEJAMENTO - SEPLAN										
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO										
17/01/2014	17/01/2014	7130010001/2014	HDOM ENGENHARIA E PRO AMB LTDA-ME	04/02/2013	7130010004/2013	2013.713.001.31450000	33903500	200	199.252,23	196.263,45
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.988,78
									Total Consignado:	2.988,78
12/02/2014	13/02/2014	7130010003/2014	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA	28/08/2013	7130010047/2013	2013.713.001.31450000	33903900	200	21.406,00	21.084,91
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							321,09
									Total Consignado:	321,09

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** 220.658,23 **Processado:** 220.658,23 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** 220.658,23 **Processado:** 220.658,23 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 713 SECRETARIA DE ESTADO DEPLANEJAMENTO - SEPLAN										
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
21/02/2014	24/02/2014	7130020015/2014	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	18/12/2013	7130020205/2013	2013.713.002.30160000	33403900	100	35.001,96	35.001,96

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**35.001,96**	**Processado:**	**35.001,96**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**35.001,96**	**Processado:**	**35.001,96**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 713 SECRETARIA DE ESTADO DEPLANEJAMENTO - SEPLAN										
Unidade: 006 DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DERECURSOS PROGRAMAS E PROJETOS										
16/01/2014	17/01/2014	7130060001/2014	VERTOTECH COMUNICACOES LTDA	21/11/2013	7130060212/2013	2013.713.006.30170000	44905200	500	235.000,60	235.000,60
17/01/2014	17/01/2014	7130060002/2014	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTD	11/10/2013	7130060160/2013	2013.713.006.30190000	44905200	500	100.100,00	100.100,00
23/01/2014	27/01/2014	7130060007/2014	MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	09/07/2013	7130060102/2013	2013.713.006.30170000	44903900	500	32.794,30	32.794,30
04/02/2014	04/02/2014	7130060023/2014	VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA	10/10/2013	7130060157/2013	2013.713.006.30190000	44905200	500	192.300,00	192.300,00
10/02/2014	10/02/2014	7130060026/2014	D R B SERV E REPRES COMERCIAL LTDA	20/12/2013	7130060238/2013	2013.713.006.30190000	44903000	500	500,00	500,00
10/02/2014	10/02/2014	7130060027/2014	D R B SERV E REPRES COMERCIAL LTDA	20/12/2013	7130060239/2013	2013.713.006.30190000	44903900	500	4.271,60	4.271,60
06/03/2014	07/03/2014	7130060066/2014	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	04/12/2013	7130060225/2013	2013.713.006.30190000	44903000	500	1.123,20	1.123,20
06/03/2014	07/03/2014	7130060067/2014	JR COMERCIO DE ARTIGOS DE INFOR LTDA -ME	16/12/2013	7130060232/2013	2013.713.006.30190000	44905200	500	16.917,99	16.917,99

Qtde Lançtos da Unidade: 8 **Total da Unidade:** 583.007,69 **Processado:** 272.566,50 **Não Processado:** 310.441,19

Qtde Lançtos: 8 **Total do Órgão:** 583.007,69 **Processado:** 272.566,50 **Não Processado:** 310.441,19

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 713 SECRETARIA DE ESTADO DEPLANEJAMENTO - SEPLAN										
Unidade: 010 DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA										
01/09/2014	02/09/2014	7130100056/2014	ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC	19/12/2013	7130100055/2013	2013.713.010.30110000	33903900	100	30.868,91	11.112,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							19.756,08
									Total Consignado:	19.756,08

Qtde Lançtos da Unidade: 1 **Total da Unidade:** 30.868,91 **Processado:** 30.868,91 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 1 **Total do Órgão:** 30.868,91 **Processado:** 30.868,91 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 713 SECRETARIA DE ESTADO DEPLANEJAMENTO - SEPLAN										
Unidade: 011 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DEINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
18/03/2014	19/03/2014	7130110042/2014	WORK LINK LTDA	19/12/2013	7130110109/2013	2013.713.011.30080000	44905200	100	32.940,00	32.940,00
18/03/2014	19/03/2014	7130110041/2014	WORK LINK LTDA	19/12/2013	7130110108/2013	2013.713.011.30080000	44905200	100	33.536,00	33.536,00

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** 66.476,00 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 66.476,00

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** 66.476,00 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 66.476,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA										
Unidade: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA										
14/03/2014	14/03/2014	7140010065/2014	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	12/12/2013	7140010269/2013	2013.714.001.18860000	44905200	500	17.717,52	17.717,52
14/03/2014	14/03/2014	7140010064/2014	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	12/12/2013	7140010270/2013	2013.714.001.18860000	44905200	500	2.824,10	2.824,10

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** 20.541,62 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 20.541,62

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** 20.541,62 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 20.541,62

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA										
Unidade: 003 GESTÃO CENTRALIZADA DA FOLHA DEPESSOAL DO ESTADO DO ACRE										
29/01/2014	30/01/2014	7140030286/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035346/2013	2013.714.003.29560000	31911300	100	16.801,90	16.801,90
29/01/2014	30/01/2014	7140030331/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035391/2013	2013.714.003.29020000	31911300	100	1.178,59	1.178,59
29/01/2014	30/01/2014	7140030288/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035348/2013	2013.714.003.28210000	31911300	100	221.151,78	221.151,78
29/01/2014	30/01/2014	7140030289/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035349/2013	2013.714.003.28220000	31911300	100	14.696,39	14.696,39
29/01/2014	30/01/2014	7140030290/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035351/2013	2013.714.003.28250000	31911300	100	630,16	630,16
29/01/2014	30/01/2014	7140030291/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035350/2013	2013.714.003.28240000	31911300	100	32.172,08	32.172,08
29/01/2014	30/01/2014	7140030293/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035353/2013	2013.714.003.28260000	31911300	100	3.567,45	3.567,45
29/01/2014	30/01/2014	7140030297/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035357/2013	2013.714.003.28380000	31911300	100	15.688,49	15.688,49
29/01/2014	30/01/2014	7140030298/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035358/2013	2013.714.003.28420000	31911300	100	29.624,07	29.624,07
29/01/2014	30/01/2014	7140030299/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035359/2013	2013.714.003.28550000	31911300	100	21.102,60	21.102,60
29/01/2014	30/01/2014	7140030300/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035360/2013	2013.714.003.28510000	31911300	100	6.814,14	6.814,14
29/01/2014	30/01/2014	7140030302/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035362/2013	2013.714.003.28470000	31911300	100	124.011,45	124.011,45
29/01/2014	30/01/2014	7140030303/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035363/2013	2013.714.003.28460000	31911300	100	82.809,78	82.809,78
29/01/2014	30/01/2014	7140030304/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035364/2013	2013.714.003.29550000	31911300	100	1.865,07	1.865,07
29/01/2014	30/01/2014	7140030305/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035365/2013	2013.714.003.28310000	31911300	100	444.041,81	444.041,81
29/01/2014	30/01/2014	7140030306/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035366/2013	2013.714.003.28430000	31911300	100	43.656,21	43.656,21
29/01/2014	30/01/2014	7140030307/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035367/2013	2013.714.003.28400000	31911300	100	16.761,79	16.761,79
29/01/2014	30/01/2014	7140030308/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035368/2013	2013.714.003.28270000	31911300	100	28.234,80	28.234,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2014	30/01/2014	7140030309/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035369/2013	2013.714.003.28410000	31911300	100	4.707,00	4.707,00
29/01/2014	30/01/2014	7140030310/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035370/2013	2013.714.003.28440000	31911300	100	38.433,06	38.433,06
29/01/2014	30/01/2014	7140030292/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035352/2013	2013.714.003.28350000	31911300	100	42.839,96	42.839,96
29/01/2014	30/01/2014	7140030295/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035355/2013	2013.714.003.28360000	31911300	100	114.479,79	114.479,79
29/01/2014	30/01/2014	7140030296/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035356/2013	2013.714.003.28370000	31911300	100	58.612,59	58.612,59
29/01/2014	30/01/2014	7140030294/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035354/2013	2013.714.003.28540000	31911300	100	404.686,38	404.686,38
29/01/2014	31/01/2014	7140030301/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035361/2013	2013.714.003.28520000	31911300	100	724,84	724,84
29/01/2014	30/01/2014	7140030311/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035371/2013	2013.714.003.29630000	31911300	100	40.262,70	40.262,70
29/01/2014	30/01/2014	7140030312/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035372/2013	2013.714.003.29540000	31911300	100	6.966,60	6.966,60
29/01/2014	30/01/2014	7140030313/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035373/2013	2013.714.003.28320000	31911300	100	2.743,06	2.743,06
29/01/2014	30/01/2014	7140030314/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035374/2013	2013.714.003.28300000	31911300	100	45.159,38	45.159,38
29/01/2014	30/01/2014	7140030315/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035375/2013	2013.714.003.28290000	31911300	100	781,22	781,22
29/01/2014	30/01/2014	7140030316/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035376/2013	2013.714.003.28280000	31911300	100	139.862,74	139.862,74
29/01/2014	30/01/2014	7140030317/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035377/2013	2013.714.003.28530000	31911300	100	121.835,84	121.835,84
29/01/2014	30/01/2014	7140030319/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035379/2013	2013.714.003.28230000	31911300	100	3.340,86	3.340,86
29/01/2014	30/01/2014	7140030320/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035380/2013	2013.714.003.29590000	31911300	100	2.734,37	2.734,37
29/01/2014	30/01/2014	7140030321/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035381/2013	2013.714.003.29580000	31911300	100	27.530,36	27.530,36
29/01/2014	30/01/2014	7140030322/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035382/2013	2013.714.003.29570000	31911300	100	9.391,91	9.391,91
29/01/2014	30/01/2014	7140030323/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035383/2013	2013.714.003.29610000	31911300	100	4.293,48	4.293,48
29/01/2014	30/01/2014	7140030324/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035384/2013	2013.714.003.29640000	31911300	100	64.085,54	64.085,54

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2014	30/01/2014	7140030325/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035385/2013	2013.714.003.29650000	31911300	100	600.540,87	600.540,87
29/01/2014	30/01/2014	7140030327/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035387/2013	2013.714.003.29660000	31911300	100	1.437,90	1.437,90
29/01/2014	30/01/2014	7140030328/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035388/2013	2013.714.003.28560000	31911300	100	7.020,74	7.020,74
29/01/2014	30/01/2014	7140030329/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035389/2013	2013.714.003.28570000	31911300	100	1.678,05	1.678,05
29/01/2014	30/01/2014	7140030330/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035390/2013	2013.714.003.28450000	31911300	100	740,86	740,86
29/01/2014	30/01/2014	7140030332/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035392/2013	2013.714.003.28430001	31911300	100	1.272,40	1.272,40
29/01/2014	30/01/2014	7140030333/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035393/2013	2013.714.003.29560000	31911300	100	393,19	393,19
29/01/2014	30/01/2014	7140030334/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035394/2013	2013.714.003.28390000	31911300	100	4.780,05	4.780,05
29/01/2014	30/01/2014	7140030335/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035395/2013	2013.714.003.28380000	31911300	100	1.592,34	1.592,34
29/01/2014	30/01/2014	7140030336/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035396/2013	2013.714.003.28400000	31911300	100	1.269.671,27	1.269.671,27
29/01/2014	30/01/2014	7140030337/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035397/2013	2013.714.003.28410000	31911300	100	255.877,06	255.877,06
29/01/2014	30/01/2014	7140030338/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035398/2013	2013.714.003.29600000	31911300	100	4.433.834,27	4.433.834,27
29/01/2014	30/01/2014	7140030318/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035378/2013	2013.714.003.28480000	31911300	100	16.194,10	16.194,10
29/01/2014	30/01/2014	7140030326/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035386/2013	2013.714.003.29030000	31911300	100	1.225,55	1.225,55
29/01/2014	30/01/2014	7140030287/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035347/2013	2013.714.003.28390000	31911300	100	1.689,84	1.689,84
30/01/2014	31/01/2014	7140030339/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035399/2013	2013.714.003.29560000	31911300	100	16.518,36	16.518,36
30/01/2014	31/01/2014	7140030340/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035400/2013	2013.714.003.28390000	31911300	100	1.660,12	1.660,12
30/01/2014	31/01/2014	7140030341/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035401/2013	2013.714.003.28210000	31911300	100	219.850,04	219.850,04
30/01/2014	31/01/2014	7140030342/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035402/2013	2013.714.003.28220000	31911300	100	14.437,95	14.437,95
30/01/2014	31/01/2014	7140030343/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035403/2013	2013.714.003.28240000	31911300	100	30.651,49	30.651,49

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2014	31/01/2014	7140030344/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035404/2013	2013.714.003.28250000	31911300	100	619,08	619,08
30/01/2014	31/01/2014	7140030345/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035405/2013	2013.714.003.28350000	31911300	100	42.093,38	42.093,38
30/01/2014	31/01/2014	7140030346/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035406/2013	2013.714.003.28260000	31911300	100	3.504,72	3.504,72
30/01/2014	31/01/2014	7140030347/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035407/2013	2013.714.003.28540000	31911300	100	418.468,23	418.468,23
30/01/2014	31/01/2014	7140030348/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035408/2013	2013.714.003.28360000	31911300	100	111.390,83	111.390,83
30/01/2014	31/01/2014	7140030349/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035409/2013	2013.714.003.28370000	31911300	100	57.890,87	57.890,87
30/01/2014	31/01/2014	7140030350/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035292/2013	2013.714.003.29560000	31911300	100	16.948,42	16.948,42
30/01/2014	31/01/2014	7140030351/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035410/2013	2013.714.003.28380000	31911300	100	15.145,21	15.145,21
30/01/2014	31/01/2014	7140030352/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035293/2013	2013.714.003.28390000	31911300	100	1.701,79	1.701,79
30/01/2014	31/01/2014	7140030353/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035411/2013	2013.714.003.28420000	31911300	100	29.484,12	29.484,12
30/01/2014	31/01/2014	7140030354/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035294/2013	2013.714.003.28210000	31911300	100	230.287,78	230.287,78
30/01/2014	31/01/2014	7140030355/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035412/2013	2013.714.003.28550000	31911300	100	20.731,51	20.731,51
30/01/2014	31/01/2014	7140030356/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035295/2013	2013.714.003.28220000	31911300	100	14.464,58	14.464,58
30/01/2014	31/01/2014	7140030357/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035296/2013	2013.714.003.28240000	31911300	100	32.545,93	32.545,93
30/01/2014	31/01/2014	7140030358/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035413/2013	2013.714.003.28510000	31911300	100	6.694,31	6.694,31
30/01/2014	31/01/2014	7140030359/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035297/2013	2013.714.003.28250000	31911300	100	634,62	634,62
30/01/2014	31/01/2014	7140030360/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035414/2013	2013.714.003.28520000	31911300	100	712,09	712,09
30/01/2014	31/01/2014	7140030361/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035298/2013	2013.714.003.28350000	31911300	100	43.193,44	43.193,44
30/01/2014	31/01/2014	7140030362/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035415/2013	2013.714.003.28470000	31911300	100	120.043,63	120.043,63
30/01/2014	31/01/2014	7140030363/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035299/2013	2013.714.003.28260000	31911300	100	3.592,69	3.592,69

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2014	31/01/2014	7140030364/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035300/2013	2013.714.003.28540000	31911300	100	433.896,25	433.896,25
30/01/2014	31/01/2014	7140030365/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035416/2013	2013.714.003.28460000	31911300	100	81.887,14	81.887,14
30/01/2014	31/01/2014	7140030366/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035301/2013	2013.714.003.28360000	31911300	100	115.321,75	115.321,75
30/01/2014	31/01/2014	7140030367/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035302/2013	2013.714.003.28370000	31911300	100	59.203,08	59.203,08
30/01/2014	31/01/2014	7140030368/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035417/2013	2013.714.003.29550000	31911300	100	1.894,51	1.894,51
30/01/2014	31/01/2014	7140030369/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035418/2013	2013.714.003.28310000	31911300	100	447.229,55	447.229,55
30/01/2014	31/01/2014	7140030370/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035303/2013	2013.714.003.28380000	31911300	100	15.728,86	15.728,86
30/01/2014	31/01/2014	7140030371/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035419/2013	2013.714.003.28430000	31911300	100	43.915,29	43.915,29
30/01/2014	31/01/2014	7140030372/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035304/2013	2013.714.003.28420000	31911300	100	30.050,67	30.050,67
30/01/2014	31/01/2014	7140030373/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035305/2013	2013.714.003.28550000	31911300	100	20.925,29	20.925,29
30/01/2014	31/01/2014	7140030374/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035420/2013	2013.714.003.28400000	31911300	100	16.585,45	16.585,45
30/01/2014	31/01/2014	7140030375/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035306/2013	2013.714.003.28510000	31911300	100	6.853,51	6.853,51
30/01/2014	31/01/2014	7140030376/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035421/2013	2013.714.003.28270000	31911300	100	27.750,66	27.750,66
30/01/2014	31/01/2014	7140030377/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035307/2013	2013.714.003.28520000	31911300	100	729,96	729,96
30/01/2014	31/01/2014	7140030378/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035422/2013	2013.714.003.28410000	31911300	100	4.624,23	4.624,23
30/01/2014	31/01/2014	7140030379/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035308/2013	2013.714.003.28470000	31911300	100	126.201,66	126.201,66
30/01/2014	31/01/2014	7140030380/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035423/2013	2013.714.003.28440000	31911300	100	37.757,21	37.757,21
30/01/2014	31/01/2014	7140030381/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035309/2013	2013.714.003.28460000	31911300	100	83.529,20	83.529,20
30/01/2014	31/01/2014	7140030382/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035310/2013	2013.714.003.29550000	31911300	100	2.206,64	2.206,64
30/01/2014	31/01/2014	7140030383/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035424/2013	2013.714.003.29630000	31911300	100	39.701,78	39.701,78

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2014	31/01/2014	7140030384/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035311/2013	2013.714.003.28310000	31911300	100	444.755,46	444.755,46
30/01/2014	31/01/2014	7140030385/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035425/2013	2013.714.003.29540000	31911300	100	6.844,09	6.844,09
30/01/2014	31/01/2014	7140030386/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035312/2013	2013.714.003.28430000	31911300	100	44.156,18	44.156,18
30/01/2014	31/01/2014	7140030387/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035426/2013	2013.714.003.28320000	31911300	100	2.694,82	2.694,82
30/01/2014	31/01/2014	7140030388/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035427/2013	2013.714.003.28300000	31911300	100	44.719,62	44.719,62
30/01/2014	31/01/2014	7140030389/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035313/2013	2013.714.003.28400000	31911300	100	16.880,35	16.880,35
30/01/2014	31/01/2014	7140030390/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035428/2013	2013.714.003.28290000	31911300	100	767,48	767,48
30/01/2014	31/01/2014	7140030391/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035314/2013	2013.714.003.28270000	31911300	100	28.582,42	28.582,42
30/01/2014	31/01/2014	7140030392/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035429/2013	2013.714.003.28280000	31911300	100	129.555,32	129.555,32
30/01/2014	31/01/2014	7140030393/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035315/2013	2013.714.003.28410000	31911300	100	4.642,92	4.642,92
30/01/2014	31/01/2014	7140030394/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035316/2013	2013.714.003.28440000	31911300	100	39.343,11	39.343,11
30/01/2014	31/01/2014	7140030395/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035430/2013	2013.714.003.28530000	31911300	100	119.808,02	119.808,02
30/01/2014	31/01/2014	7140030396/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035318/2013	2013.714.003.29630000	31911300	100	39.992,11	39.992,11
30/01/2014	31/01/2014	7140030397/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035319/2013	2013.714.003.29540000	31911300	100	7.015,88	7.015,88
30/01/2014	31/01/2014	7140030399/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035320/2013	2013.714.003.28320000	31911300	100	2.762,42	2.762,42
30/01/2014	31/01/2014	7140030400/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035432/2013	2013.714.003.28230000	31911300	100	3.288,88	3.288,88
30/01/2014	31/01/2014	7140030401/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035321/2013	2013.714.003.28300000	31911300	100	45.859,44	45.859,44
30/01/2014	31/01/2014	7140030402/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035433/2013	2013.714.003.29590000	31911300	100	2.686,29	2.686,29
30/01/2014	31/01/2014	7140030403/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035322/2013	2013.714.003.28290000	31911300	100	786,74	786,74
30/01/2014	31/01/2014	7140030404/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035434/2013	2013.714.003.29580000	31911300	100	28.579,33	28.579,33

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2014	31/01/2014	7140030405/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035323/2013	2013.714.003.28280000	31911300	100	140.706,25	140.706,25
30/01/2014	31/01/2014	7140030406/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035435/2013	2013.714.003.29570000	31911300	100	9.226,75	9.226,75
30/01/2014	31/01/2014	7140030407/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035324/2013	2013.714.003.28530000	31911300	100	119.792,12	119.792,12
30/01/2014	31/01/2014	7140030409/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035436/2013	2013.714.003.29610000	31911300	100	4.217,98	4.217,98
30/01/2014	31/01/2014	7140030410/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035326/2013	2013.714.003.28230000	31911300	100	3.357,55	3.357,55
30/01/2014	31/01/2014	7140030411/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035437/2013	2013.714.003.29640000	31911300	100	67.253,54	67.253,54
30/01/2014	31/01/2014	7140030412/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035327/2013	2013.714.003.29590000	31911300	100	3.248,13	3.248,13
30/01/2014	31/01/2014	7140030413/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035328/2013	2013.714.003.29580000	31911300	100	27.725,09	27.725,09
30/01/2014	31/01/2014	7140030414/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035438/2013	2013.714.003.29650000	31911300	100	692.341,88	692.341,88
30/01/2014	31/01/2014	7140030415/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035329/2013	2013.714.003.29570000	31911300	100	9.458,34	9.458,34
30/01/2014	31/01/2014	7140030416/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035439/2013	2013.714.003.29030000	31911300	100	1.531,11	1.531,11
30/01/2014	31/01/2014	7140030398/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035431/2013	2013.714.003.28480000	31911300	100	15.955,32	15.955,32
30/01/2014	31/01/2014	7140030408/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035325/2013	2013.714.003.28480000	31911300	100	16.540,22	16.540,22
30/01/2014	31/01/2014	7140030417/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035330/2013	2013.714.003.29610000	31911300	100	3.963,37	3.963,37
30/01/2014	31/01/2014	7140030418/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035440/2013	2013.714.003.29660000	31911300	100	1.412,61	1.412,61
30/01/2014	31/01/2014	7140030419/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035331/2013	2013.714.003.29640000	31911300	100	63.653,65	63.653,65
30/01/2014	31/01/2014	7140030420/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035441/2013	2013.714.003.28560000	31911300	100	7.598,87	7.598,87
30/01/2014	31/01/2014	7140030421/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035332/2013	2013.714.003.29650000	31911300	100	610.808,99	610.808,99
30/01/2014	31/01/2014	7140030422/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035333/2013	2013.714.003.29030000	31911300	100	1.234,22	1.234,22
30/01/2014	31/01/2014	7140030423/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035442/2013	2013.714.003.28570000	31911300	100	1.648,54	1.648,54

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2014	31/01/2014	7140030424/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035334/2013	2013.714.003.29660000	31911300	100	1.448,07	1.448,07
30/01/2014	31/01/2014	7140030425/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035335/2013	2013.714.003.28560000	31911300	100	7.405,72	7.405,72
30/01/2014	31/01/2014	7140030426/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035443/2013	2013.714.003.28450000	31911300	100	727,83	727,83
30/01/2014	31/01/2014	7140030427/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035336/2013	2013.714.003.28570000	31911300	100	1.689,92	1.689,92
30/01/2014	31/01/2014	7140030428/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035444/2013	2013.714.003.29020000	31911300	100	1.164,63	1.164,63
30/01/2014	31/01/2014	7140030429/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035337/2013	2013.714.003.28450000	31911300	100	746,10	746,10
30/01/2014	31/01/2014	7140030430/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035445/2013	2013.714.003.28430001	31911300	100	2.018,75	2.018,75
30/01/2014	31/01/2014	7140030431/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035338/2013	2013.714.003.29020000	31911300	100	1.179,98	1.179,98
30/01/2014	31/01/2014	7140030432/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035339/2013	2013.714.003.28430001	31911300	100	1.281,40	1.281,40
30/01/2014	31/01/2014	7140030433/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035340/2013	2013.714.003.29560000	31911300	100	387,67	387,67
30/01/2014	31/01/2014	7140030434/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035341/2013	2013.714.003.28390000	31911300	100	4.813,86	4.813,86
30/01/2014	31/01/2014	7140030435/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035499/2013	2013.714.003.29600000	31911300	100	4.469.830,31	4.469.830,31
30/01/2014	31/01/2014	7140030436/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035342/2013	2013.714.003.28380000	31911300	100	1.645,18	1.645,18
30/01/2014	31/01/2014	7140030437/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035447/2013	2013.714.003.29560000	31911300	100	394,38	394,38
30/01/2014	31/01/2014	7140030438/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035343/2013	2013.714.003.28400000	31911300	100	1.245.051,04	1.245.051,04
30/01/2014	31/01/2014	7140030439/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035448/2013	2013.714.003.28390000	31911300	100	4.695,99	4.695,99
30/01/2014	31/01/2014	7140030440/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035344/2013	2013.714.003.28410000	31911300	100	248.657,17	248.657,17
30/01/2014	31/01/2014	7140030441/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035449/2013	2013.714.003.28380000	31911300	100	1.647,72	1.647,72
30/01/2014	31/01/2014	7140030442/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035345/2013	2013.714.003.29600000	31911300	100	4.451.997,70	4.451.997,70
30/01/2014	31/01/2014	7140030443/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035450/2013	2013.714.003.28400000	31911300	100	1.267.728,93	1.267.728,93

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2014	31/01/2014	7140030444/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035452/2013	2013.714.003.29560000	31911300	100	16.485,13	16.485,13
30/01/2014	31/01/2014	7140030445/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035451/2013	2013.714.003.28410000	31911300	100	252.668,78	252.668,78
30/01/2014	31/01/2014	7140030446/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035453/2013	2013.714.003.28390000	31911300	100	1.660,12	1.660,12
30/01/2014	31/01/2014	7140030447/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035454/2013	2013.714.003.28210000	31911300	100	218.143,79	218.143,79
30/01/2014	31/01/2014	7140030448/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035455/2013	2013.714.003.28220000	31911300	100	14.281,96	14.281,96
30/01/2014	31/01/2014	7140030449/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035456/2013	2013.714.003.28240000	31911300	100	30.888,29	30.888,29
30/01/2014	31/01/2014	7140030450/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035457/2013	2013.714.003.28250000	31911300	100	619,08	619,08
30/01/2014	31/01/2014	7140030451/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035458/2013	2013.714.003.28350000	31911300	100	42.123,06	42.123,06
30/01/2014	31/01/2014	7140030452/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035459/2013	2013.714.003.28260000	31911300	100	3.504,72	3.504,72
30/01/2014	31/01/2014	7140030453/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035460/2013	2013.714.003.28540000	31911300	100	400.731,03	400.731,03
30/01/2014	31/01/2014	7140030454/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035461/2013	2013.714.003.28360000	31911300	100	110.811,19	110.811,19
30/01/2014	31/01/2014	7140030455/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035462/2013	2013.714.003.28370000	31911300	100	58.358,74	58.358,74
30/01/2014	31/01/2014	7140030456/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035463/2013	2013.714.003.28380000	31911300	100	15.211,65	15.211,65
30/01/2014	31/01/2014	7140030457/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035464/2013	2013.714.003.28420000	31911300	100	29.446,49	29.446,49
30/01/2014	31/01/2014	7140030458/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035465/2013	2013.714.003.28550000	31911300	100	21.104,59	21.104,59
30/01/2014	31/01/2014	7140030459/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035466/2013	2013.714.003.28510000	31911300	100	6.694,31	6.694,31
30/01/2014	31/01/2014	7140030460/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035467/2013	2013.714.003.28520000	31911300	100	712,09	712,09
30/01/2014	31/01/2014	7140030461/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035468/2013	2013.714.003.28470000	31911300	100	119.843,22	119.843,22
30/01/2014	31/01/2014	7140030462/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035469/2013	2013.714.003.28460000	31911300	100	82.271,52	82.271,52
30/01/2014	31/01/2014	7140030463/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035470/2013	2013.714.003.29550000	31911300	100	1.894,51	1.894,51

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2014	31/01/2014	7140030464/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035471/2013	2013.714.003.28310000	31911300	100	445.167,50	445.167,50
30/01/2014	31/01/2014	7140030465/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035472/2013	2013.714.003.28430000	31911300	100	43.397,86	43.397,86
30/01/2014	31/01/2014	7140030466/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035473/2013	2013.714.003.28400000	31911300	100	16.572,24	16.572,24
30/01/2014	31/01/2014	7140030467/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035474/2013	2013.714.003.28270000	31911300	100	27.694,73	27.694,73
30/01/2014	31/01/2014	7140030468/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035475/2013	2013.714.003.28410000	31911300	100	4.624,23	4.624,23
30/01/2014	31/01/2014	7140030469/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035476/2013	2013.714.003.28440000	31911300	100	37.757,21	37.757,21
30/01/2014	31/01/2014	7140030470/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035477/2013	2013.714.003.29630000	31911300	100	39.413,86	39.413,86
30/01/2014	31/01/2014	7140030471/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035478/2013	2013.714.003.29540000	31911300	100	6.744,94	6.744,94
30/01/2014	31/01/2014	7140030472/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035479/2013	2013.714.003.28320000	31911300	100	2.694,82	2.694,82
30/01/2014	31/01/2014	7140030473/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035480/2013	2013.714.003.28300000	31911300	100	44.166,64	44.166,64
30/01/2014	31/01/2014	7140030474/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035481/2013	2013.714.003.28290000	31911300	100	767,48	767,48
30/01/2014	31/01/2014	7140030475/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035482/2013	2013.714.003.28280000	31911300	100	129.223,50	129.223,50
30/01/2014	31/01/2014	7140030476/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035483/2013	2013.714.003.28530000	31911300	100	110.744,23	110.744,23
30/01/2014	31/01/2014	7140030477/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035484/2013	2013.714.003.28480000	31911300	100	15.907,55	15.907,55
30/01/2014	31/01/2014	7140030478/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035485/2013	2013.714.003.29590000	31911300	100	2.686,29	2.686,29
30/01/2014	31/01/2014	7140030479/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035486/2013	2013.714.003.29580000	31911300	100	27.586,00	27.586,00
30/01/2014	31/01/2014	7140030480/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035487/2013	2013.714.003.29570000	31911300	100	9.226,75	9.226,75
30/01/2014	31/01/2014	7140030481/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035488/2013	2013.714.003.29610000	31911300	100	4.217,98	4.217,98
30/01/2014	31/01/2014	7140030482/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035489/2013	2013.714.003.29640000	31911300	100	65.379,67	65.379,67
30/01/2014	31/01/2014	7140030483/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035490/2013	2013.714.003.29650000	31911300	100	598.360,99	598.360,99

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2014	31/01/2014	7140030484/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035491/2013	2013.714.003.29030000	31911300	100	1.531,11	1.531,11
30/01/2014	31/01/2014	7140030485/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035492/2013	2013.714.003.29660000	31911300	100	1.412,61	1.412,61
30/01/2014	31/01/2014	7140030486/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035493/2013	2013.714.003.28560000	31911300	100	6.967,61	6.967,61
30/01/2014	31/01/2014	7140030487/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035494/2013	2013.714.003.28570000	31911300	100	1.648,54	1.648,54
30/01/2014	31/01/2014	7140030488/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035495/2013	2013.714.003.28450000	31911300	100	727,83	727,83
30/01/2014	31/01/2014	7140030489/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035496/2013	2013.714.003.29020000	31911300	100	1.164,63	1.164,63
30/01/2014	31/01/2014	7140030490/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035497/2013	2013.714.003.28430001	31911300	100	1.320,35	1.320,35
30/01/2014	31/01/2014	7140030491/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035498/2013	2013.714.003.29600000	31911300	100	4.499.960,11	4.499.960,11
30/01/2014	31/01/2014	7140030492/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035500/2013	2013.714.003.29560000	31911300	100	394,38	394,38
30/01/2014	31/01/2014	7140030493/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035501/2013	2013.714.003.28390000	31911300	100	4.695,99	4.695,99
30/01/2014	31/01/2014	7140030494/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035502/2013	2013.714.003.28380000	31911300	100	1.647,72	1.647,72
30/01/2014	31/01/2014	7140030495/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035504/2013	2013.714.003.28400000	31911300	100	1.228.377,99	1.228.377,99
30/01/2014	31/01/2014	7140030496/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035505/2013	2013.714.003.28410000	31911300	100	221.112,35	221.112,35
30/01/2014	31/01/2014	7140030497/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7140035506/2013	2013.714.003.28230000	31911300	100	3.288,88	3.288,88
03/02/2014	04/02/2014	7140030503/2014	ILSON SANDRO DE LIMA BATISTA	24/12/2013	7140034793/2013	2013.714.003.28470000	31909400	100	1.413,58	1.413,58
03/02/2014	04/02/2014	7140030504/2014	EDEILSON FROTA SOBRINHO	24/12/2013	7140034775/2013	2013.714.003.28470000	31909400	100	2.343,48	2.343,48
03/02/2014	04/02/2014	7140030505/2014	VALDEMIR WANDERLEY DA COSTA	26/12/2013	7140034947/2013	2013.714.003.28470000	31909400	100	1.544,79	1.544,79
03/02/2014	04/02/2014	7140030506/2014	CLERTON NASCIMENTO DE SOUZA	26/12/2013	7140034983/2013	2013.714.003.28470000	31909400	100	1.332,78	1.332,78
03/02/2014	04/02/2014	7140030507/2014	LAERCIO APARECIDO KAUFFMANN	26/12/2013	7140034988/2013	2013.714.003.28470000	31909400	100	1.332,78	1.332,78
03/02/2014	04/02/2014	7140030508/2014	FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA	26/12/2013	7140034960/2013	2013.714.003.28470000	31909400	100	2.343,48	2.343,48

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/02/2014	04/02/2014	7140030509/2014	FRANCISCO ADEMILSO MONTEIRO BRANDAO	26/12/2013	7140035122/2013	2013.714.003.28470000	31909400	100	1.330,16	1.330,16
12/06/2014	13/06/2014	7140032362/2014	NELSON CANUTO DE SOUZA FILHO	27/12/2013	7140035269/2013	2013.714.003.28470000	31909400	100	2.106,99	2.106,99

Qtde Lançtos da Unidade: 220 **Total da Unidade:** 35.463.181,25 **Processado:** 35.463.181,25 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 220 **Total do Órgão:** 35.463.181,25 **Processado:** 35.463.181,25 **Não Processado:** 0,00

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA										
Unidade: 607 FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL SAÚDE										
29/01/2014	30/01/2014	7146070018/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7146070339/2013	2013.714.607.28340000	31911300	100	1.124,30	1.124,30
29/01/2014	30/01/2014	7146070021/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7146070342/2013	2013.714.607.28340000	31911300	100	1.418.867,36	1.418.867,36
29/01/2014	30/01/2014	7146070020/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7146070341/2013	2013.714.607.28340000	31911300	100	9.298,18	9.298,18
29/01/2014	30/01/2014	7146070019/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7146070340/2013	2013.714.607.28340000	31911300	100	415,74	415,74
30/01/2014	31/01/2014	7146070026/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7146070343/2013	2013.714.607.28340000	31911300	100	416,53	416,53
30/01/2014	31/01/2014	7146070027/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7146070344/2013	2013.714.607.28340000	31911300	100	9.179,32	9.179,32
30/01/2014	31/01/2014	7146070028/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7146070345/2013	2013.714.607.28340000	31911300	100	1.389.678,02	1.389.678,02
30/01/2014	31/01/2014	7146070029/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7146070346/2013	2013.714.607.28340000	31911300	100	416,53	416,53
30/01/2014	31/01/2014	7146070030/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7146070347/2013	2013.714.607.28340000	31911300	100	9.179,32	9.179,32
30/01/2014	31/01/2014	7146070025/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7146070349/2013	2013.714.607.28340000	31911300	100	38,06	38,06
30/01/2014	31/01/2014	7146070031/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7146070348/2013	2013.714.607.28340000	31911300	100	1.394.374,40	1.394.374,40
30/01/2014	31/01/2014	7146070023/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7146070337/2013	2013.714.607.28340000	31911300	100	9.363,95	9.363,95
30/01/2014	31/01/2014	7146070022/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7146070336/2013	2013.714.607.28340000	31911300	100	1.436.544,41	1.436.544,41
30/01/2014	31/01/2014	7146070024/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2013	7146070338/2013	2013.714.607.28340000	31911300	100	410,38	410,38

Qtde Lançtos da Unidade: 14 **Total da Unidade: 5.679.306,50** **Processado: 5.679.306,50** **Não Processado: 0,00**

Qtde Lançtos: 14 **Total do Órgão: 5.679.306,50** **Processado: 5.679.306,50** **Não Processado: 0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ										
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO										
22/01/2014	27/01/2014	7150010002/2014	J S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	09/05/2013	7150010015/2013	2013.715.001.31410000	44905100	500	24.922,21	24.000,09
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							373,83
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							548,29
									Total Consignado:	922,12
22/01/2014	27/01/2014	7150010001/2014	J S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	22/08/2013	7150010029/2013	2013.715.001.31410000	44905100	500	39.729,38	38.258,99
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							595,94
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							874,45
									Total Consignado:	1.470,39

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** 64.651,59 **Processado:** 64.651,59 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** 64.651,59 **Processado:** 64.651,59 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 715			**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ**							
Unidade: 002			**DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA**							
22/01/2014	23/01/2014	7150020001/2014	BRASIL TELECOM S/A	31/12/2013	7150020633/2013	2013.715.002.28810000	33903900	100	36.310,52	36.310,52
22/01/2014	23/01/2014	7150020005/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25/09/2013	7150020470/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	31.089,23	31.089,23
29/01/2014	30/01/2014	7150020025/2014	MASATOSHI B NISHIZAWA-ME	23/01/2013	7150020018/2013	2013.715.002.28800000	33903000	100	1.054,00	1.054,00
29/01/2014	31/01/2014	7150020026/2014	A RODRIGUES FILHO	23/01/2013	7150020009/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	14.835,12	14.835,12
29/01/2014	30/01/2014	7150020034/2014	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	04/06/2013	7150020270/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	2.920,55	2.920,55
29/01/2014	30/01/2014	7150020028/2014	RAMAO VIEIRA DE OLIVEIRA (ME)	11/09/2013	7150020448/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	4.445,70	4.445,70
29/01/2014	30/01/2014	7150020029/2014	SERRA & RIBEIRO LTDA EPP	29/08/2013	7150020426/2013	2013.715.002.28810000	33903900	100	49.535,40	48.781,05
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							754,35
									Total Consignado:	754,35
29/01/2014	30/01/2014	7150020030/2014	SERRA & RIBEIRO LTDA EPP	29/08/2013	7150020426/2013	2013.715.002.28810000	33903900	100	5.616,38	5.530,85
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							85,53
									Total Consignado:	85,53
29/01/2014	30/01/2014	7150020031/2014	CORDEIRO E BATISTA LTDA	14/03/2013	7150020114/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	4.795,75	4.412,09
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							383,66
									Total Consignado:	383,66
29/01/2014	30/01/2014	7150020032/2014	CORDEIRO E BATISTA LTDA	27/05/2013	7150020250/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	22.685,10	20.872,70
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.812,40
									Total Consignado:	1.812,40
29/01/2014	31/01/2014	7150020033/2014	AUTO POSTO ALE V LTDA	28/02/2013	7150020093/2013	2013.715.002.28800000	33903000	100	5.893,85	5.893,85
29/01/2014	30/01/2014	7150020024/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	05/12/2013	7150020600/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	20.864,38	20.864,38
29/01/2014	30/01/2014	7150020023/2014	DILSON A. RIBEIRO - ME	19/11/2013	7150020564/2013	2013.715.002.28800000	33903000	100	6.263,00	6.263,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2014	30/01/2014	7150020027/2014	V L F GASPAR - ME	22/03/2013	7150020128/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	5.414,39	5.414,39
06/02/2014	07/02/2014	7150020056/2014	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	05/07/2013	7150020325/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	21.033,08	20.717,58
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							315,50
									Total Consignado:	315,50
06/02/2014	07/02/2014	7150020059/2014	CONSTRUTORA DILA FEIJO LTDA	27/05/2013	7150020251/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	1.535,02	1.460,44
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							74,58
									Total Consignado:	74,58
06/02/2014	07/02/2014	7150020058/2014	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	13/08/2013	7150020391/2013	2013.715.002.28800000	33903600	100	4.000,00	4.000,00
07/02/2014	12/02/2014	7150020068/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	24/01/2013	7150020032/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	20.775,50	20.463,87
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							311,63
									Total Consignado:	311,63
18/02/2014	19/02/2014	7150020092/2014	T J A L DE ALMEIDA - ME	20/02/2013	7150020079/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	805,00	805,00
20/02/2014	21/02/2014	7150020096/2014	J MOURAO COM E TRANSPORTES LTDA	24/01/2013	7150020041/2013	2013.715.002.28800000	33903000	100	120,00	120,00
24/02/2014	25/02/2014	7150020117/2014	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	13/11/2013	7150020549/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	82.843,83	69.754,51
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							3.976,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							9.112,82
									Total Consignado:	13.089,32
24/02/2014	25/02/2014	7150020118/2014	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	13/11/2013	7150020549/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	68.539,22	57.720,03
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							3.289,88
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							7.529,31
									Total Consignado:	10.819,19
07/03/2014	11/03/2014	7150020142/2014	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	17/06/2013	7150020296/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	198.914,70	188.968,97
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.983,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.962,01
									Total Consignado:	9.945,73
07/03/2014	11/03/2014	7150020143/2014	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	17/06/2013	7150020296/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	187.283,50	177.919,33

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.809,25
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.554,92
									Total Consignado:	9.364,17
10/03/2014	11/03/2014	7150020153/2014	T ROSSETTO ME	29/05/2013	7150020264/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	1.143,98	1.143,98
17/03/2014	18/03/2014	7150020176/2014	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	19/12/2013	7150020615/2013	2013.715.002.28800000	33903900	100	22.844,41	22.090,54
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							753,87
									Total Consignado:	753,87
17/09/2014	18/09/2014	7150020711/2014	NORTE COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	24/10/2013	7150020525/2013	2013.715.002.28800000	33903000	100	1.249,00	1.249,00
17/09/2014	18/09/2014	7150020713/2014	NORTE COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	09/10/2013	7150020500/2013	2013.715.002.28800000	33903000	100	438,00	438,00
17/09/2014	18/09/2014	7150020712/2014	NORTE COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	29/11/2013	7150020594/2013	2013.715.002.28800000	33903000	100	580,00	580,00
17/09/2014	18/09/2014	7150020714/2014	NORTE COMERCIO DERIV PETROLEO LTDA	24/04/2013	7150020182/2013	2013.715.002.28800000	33903000	100	1.000,75	1.000,75

Qtde Lançtos da Unidade: 30 **Total da Unidade:** 824.829,36 **Processado:** 254.663,57 **Não Processado:** 570.165,79

Qtde Lançtos: 30 **Total do Órgão:** 824.829,36 **Processado:** 254.663,57 **Não Processado:** 570.165,79

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 715			**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ**							
Unidade: 006			**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA**							
29/01/2014	30/01/2014	7150060031/2014	J C A BOMFIM	04/03/2013	7150060095/2013	2013.715.006.28840000	33903000	100	424,80	424,80
29/01/2014	30/01/2014	7150060032/2014	R E R LACERDA LTDA ME	10/07/2013	7150060402/2013	2013.715.006.28840000	33903900	100	120,00	120,00
29/01/2014	30/01/2014	7150060033/2014	V L F GASPAR - ME	10/04/2013	7150060177/2013	2013.715.006.28840000	33903900	100	665,00	665,00
07/02/2014	12/02/2014	7150060042/2014	G A SAMPAIO - ME	28/01/2013	7150060031/2013	2013.715.006.28840000	33903900	100	660,00	660,00
24/02/2014	11/03/2014	7150060077/2014	POSTO RI LTDA	04/03/2013	7150060096/2013	2013.715.006.28840000	33903000	100	1.144,55	1.144,55
10/03/2014	11/03/2014	7150060107/2014	AUTO POSTO CAMILA LTDA	26/02/2013	7150060088/2013	2013.715.006.28840000	33903000	100	1.328,88	1.328,88
17/03/2014		7150060148/2014	NORTE COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	27/05/2013	7150060304/2013	2013.715.006.28840000	33903000	100	5.738,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							5.738,00
									Total Consignado:	5.738,00
10/04/2014	11/04/2014	7150060168/2014	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	26/02/2013	7150060084/2013	2013.715.006.28840000	33903000	100	3.243,46	3.243,46
09/05/2014	13/05/2014	7150060209/2014	CONSTRUTORA NORUEGA LTDA.	04/02/2013	7150060036/2013	2013.715.006.28840000	33903900	100	1.344,00	1.344,00
09/05/2014	13/05/2014	7150060210/2014	AUTO POSTO CAMILA LTDA	12/08/2013	7150060483/2013	2013.715.006.28840000	33903000	100	167,50	167,50
03/06/2014	04/06/2014	7150060281/2014	A GAS COMERCIO LTDA	30/12/2013	7150060818/2013	2013.715.006.28840000	33903000	100	1.310,10	1.310,10
17/09/2014	18/09/2014	7150060444/2014	NORTE COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	27/05/2013	7150060304/2013	2013.715.006.28840000	33903000	100	5.498,00	5.498,00
25/11/2014	26/11/2014	7150060563/2014	F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	26/02/2013	7150060086/2013	2013.715.006.28840000	33903000	100	2.059,00	2.059,00

Qtde Lançtos da Unidade: 13 **Total da Unidade: 23.703,29** **Processado: 1.209,80** **Não Processado: 22.493,49**

Qtde Lançtos: 13 **Total do Órgão: 23.703,29** **Processado: 1.209,80** **Não Processado: 22.493,49**

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE										
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO										
31/01/2014	03/02/2014	7170010003/2014	DIGICOPIAS LTDA-ME	12/12/2013	7170010055/2013	2013.717.001.40440000	33903000	100	1.668,10	1.668,10

Qtde Lançtos da Unidade: 1 **Total da Unidade: 1.668,10** **Processado: 1.668,10** **Não Processado: 0,00**

Qtde Lançtos: 1 **Total do Órgão: 1.668,10** **Processado: 1.668,10** **Não Processado: 0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE										
Unidade: 002 GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DEEDUCAÇÃO										
19/02/2014	19/02/2014	7170020003/2014	O D PAULA	26/06/2013	7170020021/2013	2013.717.002.40450000	33903000	100	1.281,36	1.281,36
04/04/2014	04/04/2014	7170020010/2014	ALINE SOUZA DA SILVA ARAUJO 50873601220	31/10/2013	7170020034/2013	2013.717.002.40450000	33903000	100	1.096,32	1.096,32
03/06/2014	03/06/2014	7170020020/2014	COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	07/11/2013	7170020035/2013	2013.717.002.40450000	33903900	100	23.400,00	23.400,00

Qtde Lançtos da Unidade: 3 **Total da Unidade:** 25.777,68 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 25.777,68

Qtde Lançtos: 3 **Total do Órgão:** 25.777,68 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 25.777,68

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE										
Unidade: 003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA EE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
07/02/2014	10/02/2014	7170030001/2014	P & P TURISMO LTDA ME	19/09/2013	7170030153/2013	2013.717.003.40430001	44903300	500	2.530,29	2.530,29
12/02/2014	12/02/2014	7170030002/2014	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	29/08/2013	7170030148/2013	2013.717.003.40430004	33903100	100	7.905,00	7.905,00

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** 10.435,29 **Processado:** 2.530,29 **Não Processado:** 7.905,00

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** 10.435,29 **Processado:** 2.530,29 **Não Processado:** 7.905,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE										
Unidade: 004 DIRETORIA DE INOVAÇÃO										
04/02/2014	05/02/2014	7170040003/2014	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	29/11/2013	7170040243/2013	2013.717.004.40460006	44905200	100	340,00	340,00
04/02/2014	04/02/2014	7170040002/2014	AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	29/10/2013	7170040212/2013	2013.717.004.40460006	44905200	100	72,00	72,00
04/02/2014	04/02/2014	7170040001/2014	AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	29/10/2013	7170040213/2013	2013.717.004.40460006	44905200	100	570,00	570,00
06/02/2014	06/02/2014	7170040006/2014	UNIACRE IND E COM LTDA	29/11/2013	7170040234/2013	2013.717.004.40460001	44905200	100	1.500,61	1.500,61
06/02/2014	06/02/2014	7170040005/2014	UNIACRE IND E COM LTDA	29/11/2013	7170040233/2013	2013.717.004.40460001	44905200	100	584,60	584,60
06/02/2014	06/02/2014	7170040004/2014	COOP PROD MAD CER MOV PISOS VALE DO ACRE	05/12/2013	7170040251/2013	2013.717.004.40460001	44905200	100	584,60	584,60
06/02/2014	06/02/2014	7170040007/2014	UNIACRE IND E COM LTDA	28/11/2013	7170040225/2013	2013.717.004.40460004	44905200	100	972,11	972,11
06/02/2014	06/02/2014	7170040009/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/11/2013	7170040220/2013	2013.717.004.40460006	44905200	100	910,00	910,00
06/02/2014	06/02/2014	7170040008/2014	COOP PROD MAD CER MOV PISOS VALE DO ACRE	05/12/2013	7170040250/2013	2013.717.004.40460004	44905200	100	972,11	972,11
12/02/2014	12/02/2014	7170040010/2014	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	24/10/2013	7170040210/2013	2013.717.004.40460006	44905200	100	150,00	150,00
19/02/2014	19/02/2014	7170040013/2014	TOK TOK IND E COM DE MOVEIS LTDA	06/12/2013	7170040252/2013	2013.717.004.40460004	44905200	100	972,11	972,11
19/02/2014	19/02/2014	7170040012/2014	TOK TOK IND E COM DE MOVEIS LTDA	06/12/2013	7170040253/2013	2013.717.004.40460001	44905200	100	584,60	584,60
19/02/2014	19/02/2014	7170040014/2014	TOK TOK IND E COM DE MOVEIS LTDA	06/12/2013	7170040254/2013	2013.717.004.40460001	44905200	100	1.813,19	1.813,19
28/02/2014	28/02/2014	7170040041/2014	N B P LOUREIRO - ME	30/12/2013	7170040263/2013	2013.717.004.40460004	44905200	100	584,60	584,60
28/02/2014	28/02/2014	7170040042/2014	N B P LOUREIRO - ME	30/12/2013	7170040264/2013	2013.717.004.40460001	44905200	100	2.148,99	2.148,99
10/03/2014	10/03/2014	7170040043/2014	FIORONI INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	29/11/2013	7170040242/2013	2013.717.004.40460001	44905200	100	1.500,61	1.500,61
11/03/2014	11/03/2014	7170040047/2014	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	24/09/2013	7170040205/2013	2013.717.004.40460001	33903000	100	3.048,00	3.048,00
13/03/2014	13/03/2014	7170040050/2014	MARCENARIA SULATINA IMP E EXPORT LTDA	29/11/2013	7170040227/2013	2013.717.004.40460004	44905200	100	2.148,99	2.148,99

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

Fonte: **0 a 9999**

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/03/2014	13/03/2014	7170040051/2014	MARCENARIA SULATINA IMP E EXPORT LTDA	29/11/2013	7170040237/2013	2013.717.004.40460001	44905200	100	584,60	584,60
24/03/2014	24/03/2014	7170040060/2014	G N DE ALENCAR-ME	20/12/2013	7170040260/2013	2013.717.004.40460006	44905200	100	13.000,00	13.000,00
25/03/2014	25/03/2014	7170040061/2014	JAIRO A DE MELO - ME	20/12/2013	7170040258/2013	2013.717.004.40460001	44905200	100	3.042,19	3.042,19
31/03/2014	31/03/2014	7170040062/2014	JAIRO A DE MELO - ME	05/12/2013	7170040247/2013	2013.717.004.40460004	44905200	100	796,08	796,08
03/04/2014	03/04/2014	7170040071/2014	BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	06/12/2013	7170040255/2013	2013.717.004.40460005	33903900	100	2.800,00	2.800,00
24/04/2014	25/04/2014	7170040084/2014	FIORONI INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	29/11/2013	7170040229/2013	2013.717.004.40460004	44905200	100	1.768,19	1.768,19
10/06/2014	11/06/2014	7170040121/2014	DUDY MODULADOS LTDA	13/05/2013	7170040107/2013	2013.717.004.40460002	44905200	100	7.084,82	7.084,82
11/06/2014	13/06/2014	7170040122/2014	JASIEL ALVES DE MELO - ME	20/12/2013	7170040259/2013	2013.717.004.40460001	44905200	100	3.042,19	3.042,19
11/06/2014	13/06/2014	7170040125/2014	JASIEL ALVES DE MELO - ME	28/11/2013	7170040223/2013	2013.717.004.40460004	44905200	100	796,08	796,08

Qtde Lançtos da Unidade: 27 **Total da Unidade: 52.371,27** **Processado: 642,00** **Não Processado: 51.729,27**

Qtde Lançtos: 27 **Total do Órgão: 52.371,27** **Processado: 642,00** **Não Processado: 51.729,27**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE										
Unidade: 005 DIRETORIA DE ENSINO										
03/02/2014	04/02/2014	7170050001/2014	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	21/10/2013	7170050576/2013	2013.717.005.40400009	33903900	200	22.877,56	22.877,56
07/02/2014	10/02/2014	7170050002/2014	AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	29/07/2013	7170050455/2013	2013.717.005.40400008	44905200	500	37.000,00	37.000,00
07/02/2014	10/02/2014	7170050003/2014	P & P TURISMO LTDA ME	19/09/2013	7170050523/2013	2013.717.005.40400001	44903300	500	4.323,90	4.323,90
07/02/2014	10/02/2014	7170050004/2014	P & P TURISMO LTDA ME	19/09/2013	7170050521/2013	2013.717.005.40400008	44903300	500	1.462,80	1.462,80
06/03/2014	10/03/2014	7170050106/2014	P & P TURISMO LTDA ME	19/09/2013	7170050521/2013	2013.717.005.40400008	44903300	500	2.259,90	2.259,90
06/03/2014	10/03/2014	7170050107/2014	P & P TURISMO LTDA ME	19/09/2013	7170050522/2013	2013.717.005.40400008	44903300	500	520,00	520,00
03/04/2014	03/04/2014	7170050183/2014	DIGICOPIAS LTDA-ME	17/10/2013	7170050575/2013	2013.717.005.40400007	33903000	200	1.691,00	1.691,00
07/04/2014	08/04/2014	7170050186/2014	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	05/11/2013	7170050596/2013	2013.717.005.40400001	33903900	200	30.752,50	30.752,50
15/04/2014	23/04/2014	7170050208/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	05/09/2013	7170050510/2013	2013.717.005.40400002	33903300	200	11.718,98	11.718,98
16/04/2014	16/04/2014	7170050209/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/09/2013	7170050508/2013	2013.717.005.40400002	33903300	200	2.047,02	2.047,02
29/04/2014	30/04/2014	7170050249/2014	S L DE CASTRO	24/06/2013	7170050357/2013	2013.717.005.40400002	33903000	200	10.000,00	10.000,00
15/05/2014	16/05/2014	7170050309/2014	G I C CAMELI ME	05/04/2013	7170050163/2013	2013.717.005.40400001	33903000	200	760,00	760,00
30/05/2014	30/05/2014	7170050349/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	30/10/2013	7170050583/2013	2013.717.005.40400009	33903300	200	2.025,10	2.025,10
30/05/2014	30/05/2014	7170050350/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	30/10/2013	7170050583/2013	2013.717.005.40400009	33903300	200	7.629,30	7.629,30
30/05/2014	30/05/2014	7170050351/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	30/10/2013	7170050583/2013	2013.717.005.40400009	33903300	200	38.708,28	38.708,28
11/06/2014	11/06/2014	7170050364/2014	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	01/11/2013	7170050594/2013	2013.717.005.40400009	33903900	200	7.600,00	7.600,00
16/07/2014	17/07/2014	7170050458/2014	A SOUZA DA ROCHA	19/03/2013	7170050130/2013	2013.717.005.40400002	33903700	200	1.541,96	1.372,35
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							169,61
									Total Consignado:	169,61

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

Fonte: **0 a 9999**

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/07/2014	17/07/2014	7170050459/2014	A SOUZA DA ROCHA	19/03/2013	7170050130/2013	2013.717.005.40400002	33903700	200	1.028,00	914,92
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							113,08
									Total Consignado:	113,08
13/08/2014	14/08/2014	7170050517/2014	M FLORINDA RODRIGUES	07/03/2013	7170050087/2013	2013.717.005.40400001	33903900	200	6.000,00	6.000,00
13/08/2014	14/08/2014	7170050518/2014	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	02/05/2013	7170050189/2013	2013.717.005.40400001	33903900	200	13.872,00	13.872,00
12/12/2014	15/12/2014	7170051066/2014	S L DE CASTRO	24/06/2013	7170050359/2013	2013.717.005.40400002	33903000	200	15.000,00	14.700,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							300,00
									Total Consignado:	300,00

Qtde Lançtos da Unidade: 21 **Total da Unidade: 218.818,30** **Processado: 42.786,70** **Não Processado: 176.031,60**

Qtde Lançtos: 21 **Total do Órgão: 218.818,30** **Processado: 42.786,70** **Não Processado: 176.031,60**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE										
Unidade: 006 DIRETORIA DE RECURSO										
17/01/2014	17/01/2014	7170060008/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065698/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	212.977,67	205.949,41
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							7.028,26
									Total Consignado:	7.028,26
17/01/2014	17/01/2014	7170060003/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065699/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	334.899,76	323.848,07
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							11.051,69
									Total Consignado:	11.051,69
17/01/2014	17/01/2014	7170060010/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065698/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	227.100,21	219.605,90
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							7.494,31
									Total Consignado:	7.494,31
17/01/2014	17/01/2014	7170060009/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065704/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	302.086,55	292.117,70
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							9.968,85
									Total Consignado:	9.968,85
17/01/2014	17/01/2014	7170060002/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065699/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	258.580,30	250.047,15
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							8.533,15
									Total Consignado:	8.533,15
17/01/2014	17/01/2014	7170060006/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065704/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	265.842,27	257.069,48
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							8.772,79
									Total Consignado:	8.772,79
20/01/2014	21/01/2014	7170060013/2014	CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA - EPP	16/08/2013	7170064726/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	35.024,65	33.868,84
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.155,81
									Total Consignado:	1.155,81
20/01/2014	21/01/2014	7170060014/2014	CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA - EPP	16/08/2013	7170064726/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	47.432,19	45.866,93
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.565,26
									Total Consignado:	1.565,26
23/01/2014	27/01/2014	7170060037/2014	MARCIO ALBERTO JULIAO DE MOURA	06/11/2013	7170065818/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	47.520,00	39.903,72

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							720,52
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							6.895,76
									Total Consignado:	7.616,28
23/01/2014	27/01/2014	7170060038/2014	JOSE AMERICO IOP JUNIOR	12/11/2013	7170065875/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.400,00	5.116,35
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							145,80
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							137,85
									Total Consignado:	283,65
23/01/2014	27/01/2014	7170060039/2014	ISMAEL LOPES IOP	12/11/2013	7170065876/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.788,80	3.654,69
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							102,30
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							31,81
									Total Consignado:	134,11
23/01/2014	27/01/2014	7170060040/2014	ANTONIO DA SILVA GADELHA	14/11/2013	7170065912/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.084,00	6.565,17
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							191,27
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							327,56
									Total Consignado:	518,83
23/01/2014	27/01/2014	7170060041/2014	IVAN NOGUEIRA ALVES	12/09/2013	7170065095/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	4.176,00	4.014,48
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							112,75
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							48,77
									Total Consignado:	161,52
23/01/2014	27/01/2014	7170060042/2014	EDSON CARLOS ALVES BEDELEGUE	14/11/2013	7170065914/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.003,50	976,41
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							27,09
									Total Consignado:	27,09
23/01/2014	27/01/2014	7170060043/2014	JOAO RODRIGUES CORREIA	18/11/2013	7170065946/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.000,00	2.919,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							81,00
									Total Consignado:	81,00
23/01/2014	27/01/2014	7170060044/2014	JOSUE DA SILVA DE SOUZA	19/09/2013	7170065139/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.398,60	1.360,84
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							37,76
									Total Consignado:	37,76
23/01/2014	27/01/2014	7170060045/2014	JESUS SILVA DO NASCIMENTO	09/08/2013	7170064662/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	699,30	680,42

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							18,88
									Total Consignado:	18,88
23/01/2014	27/01/2014	7170060036/2014	JOSE AMERICO IOP JUNIOR	12/11/2013	7170065875/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	4.320,00	4.148,29
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							116,64
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							55,07
									Total Consignado:	171,71
23/01/2014	27/01/2014	7170060035/2014	IRLENILDO SILVA DE ASSUNCAO	07/11/2013	7170065833/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.066,56	2.983,76
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							82,80
									Total Consignado:	82,80
23/01/2014	27/01/2014	7170060034/2014	MARIA ANTONIA ROQUE DA COSTA	26/12/2013	7170066608/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.999,90	7.325,71
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							216,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							458,19
									Total Consignado:	674,19
23/01/2014	27/01/2014	7170060033/2014	MARCIO BARRETO DAMASCENO	26/12/2013	7170066599/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.796,00	6.322,78
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							183,49
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							289,73
									Total Consignado:	473,22
23/01/2014	27/01/2014	7170060046/2014	DIOVANYS BEZERRA DA COSTA	18/12/2013	7170066325/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	600,00	583,80
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							16,20
									Total Consignado:	16,20
23/01/2014	27/01/2014	7170060031/2014	DIOVANYS BEZERRA DA COSTA	18/12/2013	7170066325/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	600,00	583,80
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							16,20
									Total Consignado:	16,20
23/01/2014	27/01/2014	7170060029/2014	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG DO ACR	21/12/2013	7170066406/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	42.544,10	42.544,10
23/01/2014	23/01/2014	7170060028/2014	EMPREITEIRA SANTA MARIA LTDA	09/08/2013	7170064669/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	53.025,30	52.468,54
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							556,76
									Total Consignado:	556,76
23/01/2014	27/01/2014	7170060032/2014	FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE	17/10/2013	7170065633/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.078,96	8.202,40

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

Data: 03/08/15
Página: 48
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							245,13
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							631,43
									Total Consignado:	876,56
27/01/2014	28/01/2014	7170060083/2014	ADVAGNER LOPES PRADO	16/12/2013	7170066283/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	18.334,68	15.722,25
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							495,04
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.117,39
									Total Consignado:	2.612,43
27/01/2014	28/01/2014	7170060084/2014	ADVAGNER LOPES PRADO	16/12/2013	7170066283/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.781,32	6.370,65
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							113,47
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							297,20
									Total Consignado:	410,67
27/01/2014	28/01/2014	7170060085/2014	ROMILDA DE OLIVEIRA FREITAS	18/10/2013	7170065655/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.329,76	8.466,59
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							179,53
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							683,64
									Total Consignado:	863,17
27/01/2014	28/01/2014	7170060086/2014	MARIA LUCIMAR CAMELO CAMPOS	11/10/2013	7170065494/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.400,00	6.034,57
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							120,68
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							244,75
									Total Consignado:	365,43
27/01/2014	28/01/2014	7170060087/2014	MARIA LUCIMAR CAMELO CAMPOS	11/10/2013	7170065494/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.200,00	3.174,80
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							16,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							9,20
									Total Consignado:	25,20
27/01/2014	27/01/2014	7170060047/2014	FRANCISCO EDSON DE QUADROS MELO	12/04/2013	7170061857/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.200,00	1.167,60
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							32,40
									Total Consignado:	32,40
27/01/2014	27/01/2014	7170060048/2014	FRANCISCO EDSON DE QUADROS MELO	12/04/2013	7170061857/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.400,00	2.335,20
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							64,80
									Total Consignado:	64,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2014	27/01/2014	7170060049/2014	VALDOMIRO DA SILVA GOMES	09/08/2013	7170064660/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.097,90	2.041,26
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							56,64
									Total Consignado:	56,64
27/01/2014	27/01/2014	7170060050/2014	FRANCISCO ALVES DA SILVA	09/08/2013	7170064658/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	699,30	680,42
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							18,88
									Total Consignado:	18,88
27/01/2014	27/01/2014	7170060051/2014	FRANCISCA IVANEUDA DA SILVA	18/06/2013	7170063989/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.200,00	5.821,16
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							167,40
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							211,44
									Total Consignado:	378,84
27/01/2014	27/01/2014	7170060052/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SALGUEIRO	14/05/2013	7170062724/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	624,80	607,93
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							16,87
									Total Consignado:	16,87
27/01/2014	27/01/2014	7170060053/2014	JOSIAS VASCONCELOS DE SOUZA	09/08/2013	7170064664/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.398,60	1.360,84
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							37,76
									Total Consignado:	37,76
27/01/2014	27/01/2014	7170060054/2014	JOSE RIBEIRO DA COSTA	26/12/2013	7170066604/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.000,00	6.737,37
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							189,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							73,63
									Total Consignado:	262,63
27/01/2014	27/01/2014	7170060055/2014	VELQUI RONES FREITAS DA SILVA	22/12/2013	7170066545/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.655,00	5.342,13
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							152,69
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							160,18
									Total Consignado:	312,87
27/01/2014	27/01/2014	7170060056/2014	ROGERIO BEZERRA ROCHA	26/12/2013	7170066581/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.200,00	3.107,57
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							86,40
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							6,03
									Total Consignado:	92,43

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2014	27/01/2014	7170060057/2014	EVANDRO FERREIRA LIMA	26/12/2013	7170066579/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.200,00	3.107,57
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							86,40
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							6,03
									Total Consignado:	92,43
27/01/2014	27/01/2014	7170060058/2014	JORGE ELIAS DO NASCIMENTO JUCA	26/12/2013	7170066578/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.900,00	5.559,07
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							159,30
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							181,63
									Total Consignado:	340,93
27/01/2014	27/01/2014	7170060059/2014	JOAO DA SILVA AMORIM	26/12/2013	7170066577/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.100,00	3.016,30
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							83,70
									Total Consignado:	83,70
27/01/2014	27/01/2014	7170060060/2014	CICERO CAVALCANTE DA SILVA	26/12/2013	7170066605/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	10.500,00	9.899,97
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							283,50
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							316,53
									Total Consignado:	600,03
27/01/2014	27/01/2014	7170060061/2014	FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA	26/12/2013	7170066583/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.600,00	8.625,72
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							259,20
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							715,08
									Total Consignado:	974,28
27/01/2014	27/01/2014	7170060062/2014	ANTONIO DONIZETE SOARES	26/12/2013	7170066591/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.449,86	8.970,15
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							255,15
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							224,56
									Total Consignado:	479,71
27/01/2014	27/01/2014	7170060063/2014	FRANCISCA PAULA CAVALCANTE MAGALHAES	26/12/2013	7170066603/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.600,00	8.590,15
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							259,20
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							750,65
									Total Consignado:	1.009,85
27/01/2014	27/01/2014	7170060064/2014	ROMILDA DE OLIVEIRA FREITAS	04/11/2013	7170065766/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	15.911,12	13.717,65
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							429,60

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.763,87
									Total Consignado:	2.193,47
27/01/2014	27/01/2014	7170060065/2014	ALANA ANDRADE E SILVA CARVALHO	26/12/2013	7170066588/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.600,00	8.590,15
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							259,20
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							750,65
									Total Consignado:	1.009,85
27/01/2014	27/01/2014	7170060066/2014	FRANCISCA PAULA CAVALCANTE MAGALHAES	26/12/2013	7170066601/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.600,00	8.590,15
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							259,20
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							750,65
									Total Consignado:	1.009,85
27/01/2014	27/01/2014	7170060067/2014	IMOBILIARIA TUPINAMBAS LTDA	19/08/2013	7170064745/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	1.812,87	1.812,87
27/01/2014	28/01/2014	7170060068/2014	EVANGELISTA SOUZA DA SILVA	05/12/2013	7170066179/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.800,00	3.697,40
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							102,60
									Total Consignado:	102,60
27/01/2014	28/01/2014	7170060069/2014	MAURO VALE DE OLIVEIRA	03/12/2013	7170066149/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.952,21	6.454,25
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							187,71
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							310,25
									Total Consignado:	497,96
27/01/2014	28/01/2014	7170060070/2014	MAURO VALE DE OLIVEIRA	03/12/2013	7170066149/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.952,21	6.454,25
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							187,71
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							310,25
									Total Consignado:	497,96
27/01/2014	28/01/2014	7170060071/2014	RAIMUNDO BEZERRA GOMES	03/12/2013	7170066147/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.090,00	5.727,30
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							164,43
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							198,27
									Total Consignado:	362,70
27/01/2014	28/01/2014	7170060072/2014	RITA RIFARDO DO NASCIMENTO	26/11/2013	7170066078/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.036,80	2.954,81
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							81,99
									Total Consignado:	81,99

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2014	28/01/2014	7170060073/2014	JOSE HOLANDA CAMPELO	26/12/2013	7170066586/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.000,00	6.737,37
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							189,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							73,63
									Total Consignado:	262,63
27/01/2014	28/01/2014	7170060075/2014	IONETE NUNES DE SOUZA ALVES	26/12/2013	7170066590/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	10.500,00	9.899,97
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							283,50
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							316,53
									Total Consignado:	600,03
27/01/2014	28/01/2014	7170060076/2014	MARIA LUCIMAR CAMELO CAMPOS	26/12/2013	7170066592/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.600,00	8.625,72
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							259,20
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							715,08
									Total Consignado:	974,28
27/01/2014	28/01/2014	7170060077/2014	MARIA LUCIMAR CAMELO CAMPOS	26/12/2013	7170066593/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	8.319,88	7.585,67
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							224,64
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							509,57
									Total Consignado:	734,21
27/01/2014	28/01/2014	7170060078/2014	DANIEL ALVES DA SILVA	26/12/2013	7170066594/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	10.500,00	9.899,97
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							283,50
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							316,53
									Total Consignado:	600,03
27/01/2014	28/01/2014	7170060079/2014	PAULO GILBERTO MAIA DOS SANTOS	26/12/2013	7170066596/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	10.500,00	9.899,97
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							283,50
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							316,53
									Total Consignado:	600,03
27/01/2014	28/01/2014	7170060080/2014	KLESSON CAMPOS DE OLIVEIRA	26/12/2013	7170066598/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.600,00	8.625,72
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							259,20
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							715,08
									Total Consignado:	974,28
27/01/2014	28/01/2014	7170060081/2014	KLYNGGER CORDEIRO BRAGA	26/12/2013	7170066622/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.100,00	3.016,30

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							83,70
									Total Consignado:	83,70
27/01/2014	28/01/2014	7170060082/2014	ADALZEMIR LIMA GURGEL	06/11/2013	7170065798/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.244,56	5.858,67
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							168,60
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							217,29
									Total Consignado:	385,89
28/01/2014	28/01/2014	7170060095/2014	RONEIDE BATISTA MATIAS	26/12/2013	7170066580/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.786,58	7.152,39
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							210,24
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							423,95
									Total Consignado:	634,19
28/01/2014	28/01/2014	7170060094/2014	CONSTRUTORA SOUZA ALMEIDA LTDA	24/10/2013	7170065707/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	57.409,16	55.514,66
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.894,50
									Total Consignado:	1.894,50
28/01/2014	28/01/2014	7170060088/2014	CLEILSON NERIS ROCHA	26/12/2013	7170066595/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.200,00	3.107,57
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							86,40
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							6,03
									Total Consignado:	92,43
28/01/2014	29/01/2014	7170060097/2014	FONTENELE E CIA LTDA ME	04/10/2013	7170065340/2013	2013.717.006.40410002	33903000	200	8.302,90	8.302,90
28/01/2014	29/01/2014	7170060098/2014	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31/01/2013	7170060036/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	76.369,67	74.689,54
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.680,13
									Total Consignado:	1.680,13
29/01/2014	29/01/2014	7170060101/2014	FRANCISCO ANTONIO CAVALCANTE MAGALHAES	26/12/2013	7170066612/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.386,48	8.452,25
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							253,43
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							680,80
									Total Consignado:	934,23
30/01/2014	31/01/2014	7170060116/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065700/2013	2013.717.006.18870001	44905100	500	24.057,00	23.263,12
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							793,88
									Total Consignado:	793,88

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2014	31/01/2014	7170060115/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065702/2013	2013.717.006.18870001	44905100	500	28.056,05	27.130,33
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							925,72
									Total Consignado:	925,72
30/01/2014	31/01/2014	7170060117/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065701/2013	2013.717.006.18870001	44905100	500	24.714,96	23.899,37
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							815,59
									Total Consignado:	815,59
31/01/2014	31/01/2014	7170060123/2014	FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	07/05/2013	7170062438/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.590,58	6.590,58
31/01/2014	31/01/2014	7170060124/2014	FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	19/02/2013	7170060144/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.590,58	6.590,58
31/01/2014	31/01/2014	7170060125/2014	JOSE RIBAMAR DE AMORIM	22/12/2013	7170066556/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.520,00	2.451,96
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							68,04
									Total Consignado:	68,04
31/01/2014	03/02/2014	7170060128/2014	RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA	25/11/2013	7170066063/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.344,28	5.067,01
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							144,30
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							132,97
									Total Consignado:	277,27
31/01/2014	03/02/2014	7170060140/2014	JOSE WILSON MARTINS GOMES	21/12/2013	7170066449/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	4.800,00	4.306,15
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							493,85
									Total Consignado:	493,85
31/01/2014	03/02/2014	7170060130/2014	DIGICOPIAS LTDA-ME	27/12/2013	7170066669/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	3.562,65	3.562,65
31/01/2014	03/02/2014	7170060131/2014	DIGICOPIAS LTDA-ME	27/12/2013	7170066668/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	3.654,84	3.654,84
31/01/2014	03/02/2014	7170060139/2014	ALTAIR MILTON RIBEIRO	21/12/2013	7170066444/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.523,20	1.523,20
31/01/2014	03/02/2014	7170060129/2014	DIGICOPIAS LTDA-ME	27/12/2013	7170066670/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	4.471,25	4.471,25
03/02/2014	04/02/2014	7170060147/2014	ALCINDO DE AZEVEDO MOURA	18/12/2013	7170066326/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.500,00	1.459,50
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							40,50
									Total Consignado:	40,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/02/2014	04/02/2014	7170060170/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	26/12/2013	7170066616/2013	2013.717.006.40410002	33903700	100	194.432,24	170.128,22
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							21.387,54
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.916,48
									Total Consignado:	24.304,02
03/02/2014	04/02/2014	7170060149/2014	CARLOS ALBERTO ROCHA DA CONCEIÇÃO	18/12/2013	7170066328/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.500,00	1.459,50
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							40,50
									Total Consignado:	40,50
03/02/2014	04/02/2014	7170060150/2014	CARLOS ALBERTO ROCHA DA CONCEIÇÃO	18/12/2013	7170066328/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.500,00	1.459,50
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							40,50
									Total Consignado:	40,50
03/02/2014	04/02/2014	7170060151/2014	JOSE GERALDO GONCALVES	19/12/2013	7170066364/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	12.325,50	10.840,06
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							332,79
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.152,65
									Total Consignado:	1.485,44
03/02/2014	04/02/2014	7170060152/2014	ALDEMIR MACIEL COSTA	19/12/2013	7170066377/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	110,13	0,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							93,15
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							16,98
									Total Consignado:	110,13
03/02/2014	04/02/2014	7170060153/2014	ANTONIO JOSE DE ALMEIDA	19/12/2013	7170066360/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	10.135,20	9.060,54
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							273,65
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							801,01
									Total Consignado:	1.074,66
03/02/2014	04/02/2014	7170060155/2014	GEOVANE DIAS CLAUDINO	20/11/2013	7170066008/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.312,00	3.211,64
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							89,42
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							10,94
									Total Consignado:	100,36
03/02/2014	04/02/2014	7170060156/2014	ANTONIO JOSE DE ALMEIDA	22/12/2013	7170066535/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.932,80	5.588,10
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							160,19
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							184,51

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

Data: 03/08/15
Página: 56
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	344,70
03/02/2014	04/02/2014	7170060157/2014	EMERSON BRITO COSTA	18/12/2013	7170066329/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	4.500,00	4.315,55
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							121,50
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							62,95
									Total Consignado:	184,45
03/02/2014	04/02/2014	7170060158/2014	MARCOS GOMES DA SILVA	17/10/2013	7170065634/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	700,00	681,10
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							18,90
									Total Consignado:	18,90
03/02/2014	04/02/2014	7170060159/2014	GERONIMO OLIVEIRA DA SILVA	22/10/2013	7170065675/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.056,25	5.697,41
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							163,52
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							195,32
									Total Consignado:	358,84
03/02/2014	04/02/2014	7170060160/2014	DORIEDSON DE ALMEIDA PEDROSA	20/11/2013	7170066007/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.926,40	6.432,53
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							187,01
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							306,86
									Total Consignado:	493,87
03/02/2014	04/02/2014	7170060161/2014	FRANCISCO RICARDO DE SOUZA	20/11/2013	7170066005/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.950,00	3.804,48
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							106,65
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							38,87
									Total Consignado:	145,52
03/02/2014	04/02/2014	7170060162/2014	OZIAS VIEIRA DE FREITAS	03/12/2013	7170066150/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	12.070,40	10.632,81
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							325,90
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.111,69
									Total Consignado:	1.437,59
03/02/2014	04/02/2014	7170060163/2014	GENIVALDO DE MATOS BORGES	03/12/2013	7170066148/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.793,28	7.157,84
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							210,42
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							425,02
									Total Consignado:	635,44
03/02/2014	04/02/2014	7170060164/2014	ALANA ANDRADE E SILVA CARVALHO	26/12/2013	7170066623/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	12.800,00	11.225,57

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							345,60
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.228,83
									Total Consignado:	1.574,43
03/02/2014	04/02/2014	7170060166/2014	PAULO MONTEIRO DE QUEIROZ COSTA	18/12/2013	7170066330/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	8.200,00	7.488,28
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							221,40
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							490,32
									Total Consignado:	711,72
03/02/2014	04/02/2014	7170060167/2014	EDSON CARLOS ALVES BEDELEGUE	19/09/2013	7170065141/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.686,50	5.370,02
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							153,54
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							162,94
									Total Consignado:	316,48
03/02/2014	04/02/2014	7170060169/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	26/12/2013	7170066615/2013	2013.717.006.40410002	33903700	100	288.967,14	252.846,25
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							31.786,38
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							4.334,51
									Total Consignado:	36.120,89
03/02/2014	04/02/2014	7170060148/2014	ALCINDO DE AZEVEDO MOURA	18/12/2013	7170066326/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.500,00	1.459,50
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							40,50
									Total Consignado:	40,50
04/02/2014	05/02/2014	7170060216/2014	AUTO POSTO ACRELANDIA LTDA EPP	26/12/2013	7170066629/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	23.975,00	23.975,00
04/02/2014	05/02/2014	7170060215/2014	ISAIAS DE SOUZA - ME	26/12/2013	7170066633/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	79.777,26	79.777,26
04/02/2014	05/02/2014	7170060218/2014	SISTEL SISTEMA TELEC COM E SERV LTDA	27/12/2013	7170066657/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	10.643,40	10.643,40
04/02/2014	05/02/2014	7170060219/2014	E C GOMES DO O	27/12/2013	7170066653/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	1.665,00	1.665,00
04/02/2014	05/02/2014	7170060220/2014	E C GOMES DO O	27/12/2013	7170066654/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	4.860,00	4.860,00
04/02/2014	05/02/2014	7170060221/2014	AUTO POSTO CAMILA LTDA	26/12/2013	7170066630/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	34.403,60	34.403,60
04/02/2014	04/02/2014	7170060171/2014	JOSE ANDRADE DE AMORIM	26/12/2013	7170066589/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.500,00	6.073,65
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							175,50
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							250,85

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	426,35
04/02/2014	04/02/2014	7170060172/2014	MANOEL JOSE NUNES BARBOSA	14/11/2013	7170065925/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	778,00	756,99
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							21,01
									Total Consignado:	21,01
04/02/2014	04/02/2014	7170060173/2014	EBER PINHEIRO SARAH	26/12/2013	7170066606/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.970,00	7.624,55
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							215,19
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							130,26
									Total Consignado:	345,45
04/02/2014	04/02/2014	7170060174/2014	CLEILSON NERIS ROCHA	26/12/2013	7170066595/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	4.586,58	4.396,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							123,84
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							66,74
									Total Consignado:	190,58
04/02/2014	04/02/2014	7170060175/2014	R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	21/12/2013	7170066409/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	153.739,00	153.739,00
04/02/2014	04/02/2014	7170060176/2014	R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	21/12/2013	7170066414/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	47.514,00	47.514,00
04/02/2014	04/02/2014	7170060177/2014	N F MARRUCH - ME	21/12/2013	7170066416/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	53.182,00	53.182,00
04/02/2014	04/02/2014	7170060178/2014	N F MARRUCH - ME	21/12/2013	7170066415/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	7.104,00	7.104,00
04/02/2014	04/02/2014	7170060179/2014	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	25/11/2013	7170066071/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	12.000,00	12.000,00
04/02/2014	04/02/2014	7170060180/2014	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	21/12/2013	7170066430/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	18.173,32	18.173,32
04/02/2014	04/02/2014	7170060181/2014	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	07/05/2013	7170062441/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	12.000,00	12.000,00
04/02/2014	04/02/2014	7170060182/2014	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	21/12/2013	7170066418/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	14.150,00	14.150,00
04/02/2014	04/02/2014	7170060183/2014	G SANTOS DA SILVA	21/12/2013	7170066420/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	1.787,50	1.787,50
04/02/2014	04/02/2014	7170060184/2014	A S MELO LTDA	21/12/2013	7170066417/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	37.501,25	37.501,25
04/02/2014	04/02/2014	7170060185/2014	IAC IND E COM DE ACUCAR IMP E EXP LTDA	21/12/2013	7170066412/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	41.000,00	41.000,00
04/02/2014	04/02/2014	7170060186/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	21/12/2013	7170066411/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	111.600,00	111.600,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2014	04/02/2014	7170060187/2014	NOGUEIRA & MELO LTDA - ME	27/12/2013	7170066701/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	7.700,00	7.700,00
04/02/2014	04/02/2014	7170060188/2014	COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	26/12/2013	7170066637/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	201.616,25	201.616,25
04/02/2014	04/02/2014	7170060189/2014	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	26/12/2013	7170066631/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	101.109,50	101.109,50
04/02/2014	04/02/2014	7170060190/2014	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	26/12/2013	7170066647/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	27.259,98	27.259,98
04/02/2014	04/02/2014	7170060194/2014	M L SERVICOS LTDA	21/12/2013	7170066426/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	13.791,81	13.791,81
04/02/2014	04/02/2014	7170060196/2014	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	26/12/2013	7170066645/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	69.303,44	69.303,44
04/02/2014	04/02/2014	7170060197/2014	R & N LIMA LTDA	26/12/2013	7170066575/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	7.224,00	7.224,00
04/02/2014	04/02/2014	7170060198/2014	J.J. DE SOUZA LTDA	26/12/2013	7170066576/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	3.232,73	3.232,73
04/02/2014	04/02/2014	7170060199/2014	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	26/12/2013	7170066628/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	47.802,61	47.802,61
04/02/2014	04/02/2014	7170060200/2014	FARHAT & FARHAT LTDA	26/12/2013	7170066627/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	195.201,25	195.201,25
04/02/2014	04/02/2014	7170060201/2014	AUTO POSTO ACRELANDIA LTDA EPP	27/12/2013	7170066675/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	44.054,60	44.054,60
04/02/2014	04/02/2014	7170060202/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	21/12/2013	7170066475/2013	2013.717.006.40410002	33903700	100	32.187,84	31.705,03
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							482,81
									Total Consignado:	482,81
04/02/2014	04/02/2014	7170060203/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	19/12/2013	7170066352/2013	2013.717.006.40410002	33903700	100	21.149,12	17.807,56
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							2.326,40
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.015,16
									Total Consignado:	3.341,56
04/02/2014	04/02/2014	7170060204/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7170066398/2013	2013.717.006.40410002	33903700	100	46.799,09	39.404,83
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							5.147,90
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.246,36
									Total Consignado:	7.394,26
04/02/2014	04/02/2014	7170060205/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	21/12/2013	7170066479/2013	2013.717.006.40410002	33903700	100	42.890,78	36.114,03

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							4.717,99
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.058,76
									Total Consignado:	6.776,75
04/02/2014	04/02/2014	7170060206/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	21/12/2013	7170066480/2013	2013.717.006.40410002	33903700	100	22.334,20	18.805,40
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							2.456,76
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.072,04
									Total Consignado:	3.528,80
04/02/2014	04/02/2014	7170060207/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	19/12/2013	7170066352/2013	2013.717.006.40410002	33903700	100	10.574,56	8.903,78
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.163,20
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							507,58
									Total Consignado:	1.670,78
04/02/2014	04/02/2014	7170060208/2014	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	13/09/2013	7170065098/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	67.212,17	65.674,46
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.537,71
									Total Consignado:	1.537,71
04/02/2014	04/02/2014	7170060209/2014	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	08/10/2013	7170065415/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	78.200,00	76.479,60
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.720,40
									Total Consignado:	1.720,40
04/02/2014	05/02/2014	7170060210/2014	NORTE ENGENHARIA LTDA	31/01/2013	7170060032/2013	2013.717.006.18870001	44903900	500	146.238,97	143.021,71
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							3.217,26
									Total Consignado:	3.217,26
04/02/2014	05/02/2014	7170060211/2014	CERAMICA E CONSTRUTORA MACHADO LTDA	20/06/2013	7170064067/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	12.249,90	12.249,90
04/02/2014	05/02/2014	7170060212/2014	CERAMICA E CONSTRUTORA MACHADO LTDA	26/12/2013	7170066626/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	7.000,00	7.000,00
04/02/2014	05/02/2014	7170060213/2014	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	06/12/2013	7170066208/2013	2013.717.006.40410002	44905200	100	340,00	340,00
04/02/2014	05/02/2014	7170060214/2014	F BRAMBILA-ME	26/12/2013	7170066634/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	75.875,60	75.875,60
04/02/2014	05/02/2014	7170060217/2014	SISTEL SISTEMA TELEC COM E SERV LTDA	26/12/2013	7170066635/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	2.499,72	2.499,72
05/02/2014	05/02/2014	7170060225/2014	RONDINELI SOUZA DE LIMA	21/11/2013	7170066042/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.175,93	2.141,05

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							34,88
									Total Consignado:	34,88
05/02/2014	05/02/2014	7170060227/2014	BENEDITO CLARET GARCIA	20/12/2013	7170066403/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	4.361,28	4.186,65
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							117,75
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							56,88
									Total Consignado:	174,63
05/02/2014	05/02/2014	7170060228/2014	FRANCISCO RICARDO DE SOUZA	26/12/2013	7170066607/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.900,00	7.244,54
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							213,30
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							442,16
									Total Consignado:	655,46
05/02/2014	05/02/2014	7170060229/2014	FRANCISCO RICARDO DE SOUZA	26/12/2013	7170066610/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.998,00	7.324,16
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							215,95
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							457,89
									Total Consignado:	673,84
05/02/2014	05/02/2014	7170060230/2014	BENEDITO CLARET GARCIA	20/12/2013	7170066403/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.713,76	8.718,14
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							262,27
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							733,35
									Total Consignado:	995,62
05/02/2014	05/02/2014	7170060231/2014	ROGERIO BEZERRA ROCHA	26/12/2013	7170066581/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.200,00	3.107,57
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							86,40
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							6,03
									Total Consignado:	92,43
05/02/2014	05/02/2014	7170060232/2014	ANDREZA MACEDO DE OLIVEIRA	22/12/2013	7170066528/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	11.227,50	9.947,99
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							303,14
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							976,37
									Total Consignado:	1.279,51
05/02/2014	05/02/2014	7170060233/2014	ANDREZA MACEDO DE OLIVEIRA	19/12/2013	7170066368/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	10.229,50	9.137,15
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							276,20
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							816,15

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.092,35
05/02/2014	05/02/2014	7170060235/2014	JOSE MARIA BARROS SOARES	19/12/2013	7170066371/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	18.404,10	15.778,65
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							496,91
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.128,54
									Total Consignado:	2.625,45
05/02/2014	05/02/2014	7170060237/2014	JOSE MARIA BARROS SOARES	22/12/2013	7170066550/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	14.054,04	12.437,44
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							148,30
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.468,30
									Total Consignado:	1.616,60
05/02/2014	05/02/2014	7170060238/2014	ANTONIO JOSE DE ALMEIDA	22/12/2013	7170066535/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.191,20	4.931,48
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							140,16
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							119,56
									Total Consignado:	259,72
05/02/2014	05/02/2014	7170060239/2014	ANTONIO JOSE MARTINS LOPES	22/12/2013	7170066530/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.514,80	8.556,50
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							256,90
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							701,40
									Total Consignado:	958,30
05/02/2014	05/02/2014	7170060240/2014	ANTONIO JOSE MARTINS LOPES	19/12/2013	7170066361/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	11.629,16	10.274,32
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							313,99
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.040,85
									Total Consignado:	1.354,84
05/02/2014	05/02/2014	7170060244/2014	VALDIR FERREIRA RODRIGUES	19/12/2013	7170066363/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.471,36	6.049,54
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							174,73
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							247,09
									Total Consignado:	421,82
05/02/2014	05/02/2014	7170060248/2014	RONNIE VON VILANOVA DA SILVA	26/12/2013	7170066600/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.796,00	6.322,78
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							183,49
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							289,73
									Total Consignado:	473,22

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2014	05/02/2014	7170060249/2014	LOURENCO PAIVA DO NASCIMENTO	27/12/2013	7170066709/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.780,00	5.452,82
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							156,06
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							171,12
									Total Consignado:	327,18
05/02/2014	05/02/2014	7170060250/2014	ANAZILDO BRASIL DE SOUZA	27/12/2013	7170066722/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.392,00	5.982,76
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							172,58
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							236,66
									Total Consignado:	409,24
05/02/2014	05/02/2014	7170060251/2014	BENEDITO CLARET GARCIA	22/12/2013	7170066554/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.171,84	3.081,40
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							85,64
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							4,80
									Total Consignado:	90,44
05/02/2014	05/02/2014	7170060252/2014	ANTONIO JOSE GOMES DE NORONHA	27/12/2013	7170066727/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	4.760,00	4.549,68
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							128,52
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							81,80
									Total Consignado:	210,32
05/02/2014	05/02/2014	7170060254/2014	VALDIR FERREIRA RODRIGUES	19/12/2013	7170066363/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.163,20	5.790,18
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							166,41
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							206,61
									Total Consignado:	373,02
05/02/2014	05/02/2014	7170060255/2014	EUDIMAR DE OLIVEIRA LIMA	27/12/2013	7170066719/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.780,00	5.452,82
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							156,06
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							171,12
									Total Consignado:	327,18
05/02/2014	05/02/2014	7170060256/2014	EUDIMAR DE OLIVEIRA LIMA	27/12/2013	7170066714/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.644,00	5.332,39
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							152,39
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							159,22
									Total Consignado:	311,61
05/02/2014	05/02/2014	7170060257/2014	RAIMUNDO SATURNINO FILHO	19/12/2013	7170066369/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	13.489,00	11.785,36

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							364,20
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.339,44
									Total Consignado:	1.703,64
05/02/2014	05/02/2014	7170060258/2014	JOSE ALBERTO DE MOURA FILHO	11/12/2013	7170066255/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.900,00	5.559,07
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							159,30
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							181,63
									Total Consignado:	340,93
05/02/2014	05/02/2014	7170060259/2014	IVAN NOGUEIRA ALVES	22/12/2013	7170066539/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	4.802,40	4.587,22
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							129,66
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							85,52
									Total Consignado:	215,18
05/02/2014	05/02/2014	7170060260/2014	JOSE FRANCISCO JUVENCIO MORAES	22/12/2013	7170066558/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.655,00	2.583,31
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							71,69
									Total Consignado:	71,69
05/02/2014	05/02/2014	7170060261/2014	MILA GADELHA MACHADO	22/12/2013	7170066540/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.466,08	1.426,50
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							39,58
									Total Consignado:	39,58
05/02/2014	05/02/2014	7170060262/2014	NILSON JUNIOR MIRANDA DE ALFENAS	20/11/2013	7170066009/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.299,60	6.746,63
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							197,09
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							355,88
									Total Consignado:	552,97
05/02/2014	05/02/2014	7170060263/2014	PAULO SERGIO RODRIGUES DE MENEZES	19/12/2013	7170066358/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	20.303,25	17.321,62
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							548,19
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.433,44
									Total Consignado:	2.981,63
05/02/2014	05/02/2014	7170060264/2014	PAULO SERGIO RODRIGUES DE MENEZES	22/12/2013	7170066552/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	15.504,30	13.677,24
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							113,77
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.713,29
									Total Consignado:	1.827,06

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2014	06/02/2014	7170060265/2014	J NUNES JUNIOR ME	27/12/2013	7170066673/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	3.000,00	3.000,00
05/02/2014	06/02/2014	7170060266/2014	RAIMUNDO MAIA DA SILVA	22/12/2013	7170066533/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	38.545,20	32.447,22
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							675,65
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							5.422,33
									Total Consignado:	6.097,98
05/02/2014	06/02/2014	7170060267/2014	RAIMUNDO MAIA DA SILVA	22/12/2013	7170066531/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	11.952,00	10.756,17
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							59,76
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.136,07
									Total Consignado:	1.195,83
05/02/2014	06/02/2014	7170060268/2014	BENEDITO CLARET GARCIA	20/12/2013	7170066403/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	16.043,16	14.068,84
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							183,65
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.790,67
									Total Consignado:	1.974,32
05/02/2014	06/02/2014	7170060269/2014	RAIMUNDO SATURNINO FILHO	22/12/2013	7170066526/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	17.343,00	15.079,70
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							272,88
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.990,42
									Total Consignado:	2.263,30
05/02/2014	06/02/2014	7170060270/2014	RAIMUNDO SATURNINO FILHO	19/12/2013	7170066369/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.708,00	7.230,15
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							38,54
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							439,31
									Total Consignado:	477,85
05/02/2014	06/02/2014	7170060271/2014	VALDIR FERREIRA RODRIGUES	22/12/2013	7170066527/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	13.867,20	12.176,22
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							274,30
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.416,68
									Total Consignado:	1.690,98
05/02/2014	06/02/2014	7170060272/2014	ANTONIO FALCAO ROCHA DE SOUZA	19/12/2013	7170066357/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	11.246,40	9.963,35
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							303,65
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							979,40
									Total Consignado:	1.283,05

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2014	06/02/2014	7170060273/2014	MARCO SANDRO DO CARMO SANTOS	27/12/2013	7170066703/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.227,05	2.166,92
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							60,13
									Total Consignado:	60,13
05/02/2014	06/02/2014	7170060274/2014	TIAGO SOUZA FREITAS	27/12/2013	7170066721/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.561,81	3.443,77
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							96,17
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							21,87
									Total Consignado:	118,04
05/02/2014	06/02/2014	7170060275/2014	ELISENE JUVENCIO DA SILVA	27/12/2013	7170066731/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.503,90	2.436,29
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							67,61
									Total Consignado:	67,61
05/02/2014	06/02/2014	7170060276/2014	SONIVALDO DA SILVA MENESES	27/12/2013	7170066732/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.226,07	2.165,97
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							60,10
									Total Consignado:	60,10
05/02/2014	06/02/2014	7170060277/2014	FRANCISCO MARQUES DA CONCEICAO	27/12/2013	7170066704/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.227,05	2.166,92
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							60,13
									Total Consignado:	60,13
05/02/2014	06/02/2014	7170060278/2014	OSMAR DA COSTA MARTINS	27/12/2013	7170066738/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.871,89	2.794,35
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							77,54
									Total Consignado:	77,54
05/02/2014	06/02/2014	7170060279/2014	FRANCISCO ALBINO DA SILVA	27/12/2013	7170066736/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.558,69	1.516,61
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							42,08
									Total Consignado:	42,08
05/02/2014	06/02/2014	7170060280/2014	FRANCISCO DA COSTA RAMALHO	27/12/2013	7170066739/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.553,79	1.511,84
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							41,95
									Total Consignado:	41,95
05/02/2014	06/02/2014	7170060281/2014	ODAIR JOSE DE LIMA DA COSTA	27/12/2013	7170066707/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.672,95	2.600,78
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							72,17

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	72,17
05/02/2014	06/02/2014	7170060282/2014	CLEUSON JOVENCIO BARROSO	27/12/2013	7170066737/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.597,89	1.554,75
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							43,14
									Total Consignado:	43,14
05/02/2014	06/02/2014	7170060283/2014	ANTONIO BARTOLOMEU VIEIRA BRAGA	27/12/2013	7170066706/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.782,13	1.734,01
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							48,12
									Total Consignado:	48,12
05/02/2014	06/02/2014	7170060284/2014	FIORONI INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	01/08/2013	7170064608/2013	2013.717.006.40410002	44905200	500	41.926,30	41.926,30
05/02/2014	06/02/2014	7170060285/2014	ESQUADRO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	18/03/2013	7170060555/2013	2013.717.006.18870001	44903900	500	71.748,30	70.169,84
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.578,46
									Total Consignado:	1.578,46
05/02/2014	06/02/2014	7170060286/2014	NORTE ENGENHARIA LTDA	31/01/2013	7170060030/2013	2013.717.006.18870001	44903900	500	51.744,67	50.606,29
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.138,38
									Total Consignado:	1.138,38
06/02/2014	06/02/2014	7170060293/2014	ALINE CRISTINA DE VASCONCELOS FARIAS	27/12/2013	7170066683/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	17.524,10	13.495,56
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							4.028,54
									Total Consignado:	4.028,54
06/02/2014	06/02/2014	7170060292/2014	ALINE CRISTINA DE VASCONCELOS FARIAS	26/12/2013	7170066638/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.909,09	7.974,68
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.934,41
									Total Consignado:	1.934,41
06/02/2014	06/02/2014	7170060295/2014	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	21/12/2013	7170066440/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.000,00	7.315,58
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.684,42
									Total Consignado:	1.684,42
06/02/2014	06/02/2014	7170060296/2014	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	21/12/2013	7170066434/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	13.623,12	10.667,35
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.955,77
									Total Consignado:	2.955,77
06/02/2014	06/02/2014	7170060297/2014	MARIA ALDENISIA SOUZA DE OLIVEIRA	21/12/2013	7170066442/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.050,00	1.050,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2014	06/02/2014	7170060298/2014	LAURIMAR DANTAS DE OLIVEIRA	21/12/2013	7170066448/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.593,24	3.361,76
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							231,48
									Total Consignado:	231,48
06/02/2014	06/02/2014	7170060299/2014	RONDINELI SOUZA DE LIMA	21/12/2013	7170066452/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	725,31	725,31
06/02/2014	06/02/2014	7170060302/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	21/12/2013	7170066410/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	19.425,00	19.425,00
06/02/2014	07/02/2014	7170060303/2014	MARIA AUXILIADORA SILVA DE ANDRADE	27/12/2013	7170066725/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	60,14	0,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							60,14
									Total Consignado:	60,14
06/02/2014	07/02/2014	7170060304/2014	VALTENISE MUNIZ DE SOUZA	27/12/2013	7170066700/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.300,00	1.264,90
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							35,10
									Total Consignado:	35,10
06/02/2014	07/02/2014	7170060305/2014	JOSE FRANCISCO JUVENCIO MORAES	27/12/2013	7170066735/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.120,00	1.089,76
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							30,24
									Total Consignado:	30,24
06/02/2014	07/02/2014	7170060306/2014	FRANCISCO EDIVAN CUNHA DA SILVA	27/12/2013	7170066716/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.410,80	2.345,71
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							65,09
									Total Consignado:	65,09
06/02/2014	07/02/2014	7170060307/2014	MANUEL BRAULIO DO NASCIMENTO GOMES	27/12/2013	7170066728/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.845,83	1.795,99
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							49,84
									Total Consignado:	49,84
06/02/2014	07/02/2014	7170060308/2014	ALTEMAR VITOR DE SOUZA	27/12/2013	7170066699/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.545,55	2.476,82
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							68,73
									Total Consignado:	68,73
06/02/2014	07/02/2014	7170060309/2014	EDILSON LIMA DOS SANTOS	27/12/2013	7170066740/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.239,30	2.178,84
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							60,46
									Total Consignado:	60,46
06/02/2014	07/02/2014	7170060310/2014	ELIVALDO MORAES DE SOUZA	27/12/2013	7170066724/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	4.760,00	4.549,68

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							128,52
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							81,80
									Total Consignado:	210,32
06/02/2014	07/02/2014	7170060312/2014	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	21/12/2013	7170066433/2013	2013.717.006.40410002	33909200	100	1.415,63	1.415,63
06/02/2014	07/02/2014	7170060313/2014	ANTONIO SANTANA MONTEIRO	19/12/2013	7170066367/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	18.720,90	16.036,04
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							505,46
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.179,40
									Total Consignado:	2.684,86
06/02/2014	07/02/2014	7170060314/2014	ANTONIO HONORATO DA SILVA	21/12/2013	7170066425/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.861,76	7.940,36
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.921,40
									Total Consignado:	1.921,40
06/02/2014	07/02/2014	7170060316/2014	ANDERSON DOS SANTOS GOMES	13/11/2013	7170065902/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	4.914,00	4.686,03
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							132,68
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							95,29
									Total Consignado:	227,97
06/02/2014	12/02/2014	7170060317/2014	LOPES & CAVALCANTE LTDA	19/12/2013	7170066355/2013	2013.717.006.40410002	33903700	100	1.616,27	1.414,25
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							177,78
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							24,24
									Total Consignado:	202,02
06/02/2014	07/02/2014	7170060318/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/12/2013	7170066617/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	24.697,62	22.537,24
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.789,92
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							370,46
									Total Consignado:	2.160,38
06/02/2014	06/02/2014	7170060294/2014	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	21/12/2013	7170066413/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	14.960,00	14.960,00
06/02/2014	06/02/2014	7170060291/2014	ALINE CRISTINA DE VASCONCELOS FARIAS	26/12/2013	7170066642/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	26.924,85	20.311,10
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							6.613,75
									Total Consignado:	6.613,75
06/02/2014	06/02/2014	7170060287/2014	M & P MAIA CONSTRUCOES LTDA	06/12/2013	7170066217/2013	2013.717.006.40410001	33903900	100	15.112,64	14.613,92

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							498,72
									Total Consignado:	498,72
06/02/2014	06/02/2014	7170060289/2014	F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	27/12/2013	7170066662/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	10.551,00	10.551,00
07/02/2014	10/02/2014	7170060322/2014	R & N LIMA LTDA	18/12/2013	7170066333/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	3.100,80	3.100,80
07/02/2014	07/02/2014	7170060320/2014	LAURIMAR DANTAS DE OLIVEIRA	21/11/2013	7170066040/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.796,62	1.796,62
10/02/2014	10/02/2014	7170060327/2014	OMAR SERGIO SOARES DE OLIVEIRA	26/12/2013	7170066584/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.400,00	5.989,49
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							172,80
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							237,71
									Total Consignado:	410,51
10/02/2014	10/02/2014	7170060328/2014	LEONICE MARIA DE ASSIS BRONZEADO	26/12/2013	7170066585/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.200,00	6.662,80
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							194,40
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							342,80
									Total Consignado:	537,20
10/02/2014	10/02/2014	7170060329/2014	ERISON MAIA DE MACEDO	26/12/2013	7170066611/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.990,00	5.638,76
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							161,73
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							189,51
									Total Consignado:	351,24
10/02/2014	10/02/2014	7170060330/2014	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	27/12/2013	7170066702/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.200,00	4.939,27
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							140,40
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							120,33
									Total Consignado:	260,73
10/02/2014	10/02/2014	7170060331/2014	JOSE FAREA MONTEIRO DO NASCIMENTO	27/12/2013	7170066708/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.672,95	2.600,78
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							72,17
									Total Consignado:	72,17
10/02/2014	10/02/2014	7170060332/2014	VALTENISE MUNIZ DE SOUZA	22/12/2013	7170066543/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.420,00	3.312,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							92,34
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							15,66

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	108,00
10/02/2014	10/02/2014	7170060333/2014	ERICSON GOMES DE OLIVEIRA	27/12/2013	7170066705/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.953,32	3.807,56
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							106,74
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							39,02
									Total Consignado:	145,76
10/02/2014	10/02/2014	7170060334/2014	ALTEMAR VITOR DE SOUZA	22/12/2013	7170066541/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.880,00	2.802,24
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							77,76
									Total Consignado:	77,76
10/02/2014	10/02/2014	7170060335/2014	BENEDITO CLARET GARCIA	22/12/2013	7170066554/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.577,12	2.507,54
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							69,58
									Total Consignado:	69,58
10/02/2014	10/02/2014	7170060336/2014	ERISON MAIA DE MACEDO	14/11/2013	7170065923/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.995,00	2.914,13
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							80,87
									Total Consignado:	80,87
10/02/2014	10/02/2014	7170060337/2014	ERISON MAIA DE MACEDO	10/10/2013	7170065479/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.995,00	2.914,13
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							80,87
									Total Consignado:	80,87
10/02/2014	10/02/2014	7170060338/2014	ERISON MAIA DE MACEDO	22/08/2013	7170064831/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.995,00	2.914,13
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							80,87
									Total Consignado:	80,87
10/02/2014	10/02/2014	7170060339/2014	KATIUCYA JULIAO DE MOURA	26/12/2013	7170066597/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.000,00	6.494,47
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							189,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							316,53
									Total Consignado:	505,53
10/02/2014	12/02/2014	7170060340/2014	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL	26/12/2013	7170066650/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	28.000,00	28.000,00
10/02/2014	12/02/2014	7170060341/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	30/12/2013	7170066748/2013	2013.717.006.40410002	33903300	100	83.077,85	83.077,85
10/02/2014	12/02/2014	7170060343/2014	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	25/11/2013	7170066068/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	839,84	839,84

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/02/2014	12/02/2014	7170060344/2014	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	25/11/2013	7170066069/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	28.004,67	28.004,67
10/02/2014	12/02/2014	7170060345/2014	FRANCISCO ALVES DA SILVA	09/08/2013	7170064658/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.398,60	1.360,84
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							37,76
									Total Consignado:	37,76
10/02/2014	12/02/2014	7170060346/2014	ALTAMIRO ANTONIO DE LIMA	26/12/2013	7170066582/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.796,00	6.322,78
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							183,49
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							289,73
									Total Consignado:	473,22
10/02/2014	12/02/2014	7170060347/2014	MILTON PADILHA FLORES	19/12/2013	7170066365/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	12.870,00	11.282,45
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							347,49
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.240,06
									Total Consignado:	1.587,55
10/02/2014	12/02/2014	7170060348/2014	FRANCISCA PAULA CAVALCANTE MAGALHAES	17/10/2013	7170065597/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	600,00	583,80
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							16,20
									Total Consignado:	16,20
10/02/2014	12/02/2014	7170060349/2014	ALTEMIR SANTOS DE MOURA	22/12/2013	7170066547/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.955,02	3.809,14
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							106,79
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							39,09
									Total Consignado:	145,88
10/02/2014	12/02/2014	7170060350/2014	BENEDITO CLARET GARCIA	22/12/2013	7170066554/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.552,84	6.242,83
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							32,76
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							277,25
									Total Consignado:	310,01
10/02/2014	12/02/2014	7170060351/2014	F E DE A SILVA - ME	27/12/2013	7170066656/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	3.978,00	3.978,00
11/02/2014	12/02/2014	7170060354/2014	ALTAMIRO ANTONIO DE LIMA	20/11/2013	7170066011/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.398,00	3.291,55
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							91,75
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							14,70
									Total Consignado:	106,45

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2014	12/02/2014	7170060358/2014	AUDIRLEI DE AMORIM	19/12/2013	7170066362/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	13.844,60	12.074,27
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							373,80
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.396,53
									Total Consignado:	1.770,33
12/02/2014	12/02/2014	7170060360/2014	LUA FELIPE MENEZES VIEIRA	22/12/2013	7170066555/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.893,52	8.864,18
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							267,13
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							762,21
									Total Consignado:	1.029,34
12/02/2014	12/02/2014	7170060359/2014	GUIVALDO PEREIRA DOS REIS	11/12/2013	7170066260/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	18.290,00	15.685,95
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							493,83
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.110,22
									Total Consignado:	2.604,05
12/02/2014	13/02/2014	7170060368/2014	M D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	03/07/2013	7170064311/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	62.626,77	60.560,09
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							2.066,68
									Total Consignado:	2.066,68
12/02/2014	12/02/2014	7170060366/2014	ROGERIO BEZERRA ROCHA	26/12/2013	7170066581/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.279,92	1.245,36
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							34,56
									Total Consignado:	34,56
12/02/2014	12/02/2014	7170060365/2014	FRANCISCO BARROSO MONTEIRO	27/12/2013	7170066729/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.672,95	2.600,78
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							72,17
									Total Consignado:	72,17
12/02/2014	12/02/2014	7170060364/2014	ELIZAN MORAES DE SOUZA	27/12/2013	7170066712/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.984,00	5.633,44
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							161,57
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							188,99
									Total Consignado:	350,56
12/02/2014	12/02/2014	7170060361/2014	LUA FELIPE MENEZES VIEIRA	19/12/2013	7170066366/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	12.955,80	11.368,66
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							330,04
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.257,10
									Total Consignado:	1.587,14

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2014	12/02/2014	7170060362/2014	ANTONIO FALCAO ROCHA DE SOUZA	22/12/2013	7170066529/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.201,60	8.302,04
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							248,44
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							651,12
									Total Consignado:	899,56
12/02/2014	12/02/2014	7170060363/2014	ANTONIO SOARES LOPES	22/12/2013	7170066553/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	9.734,40	8.734,91
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							262,83
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							736,66
									Total Consignado:	999,49
13/02/2014	14/02/2014	7170060371/2014	ANTONIO SOARES LOPES	19/12/2013	7170066359/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	8.869,12	8.031,91
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							239,47
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							597,74
									Total Consignado:	837,21
13/02/2014	13/02/2014	7170060370/2014	DENISE MARIA S. FIGUEIREDO	27/12/2013	7170066652/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	910,00	910,00
13/02/2014	14/02/2014	7170060374/2014	EDICLEI DA SILVA BRITO	27/12/2013	7170066676/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.830,00	7.187,67
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							211,41
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							430,92
									Total Consignado:	642,33
13/02/2014	14/02/2014	7170060373/2014	FRANCISCA BRITO DE LIMA	27/12/2013	7170066680/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.134,00	6.607,25
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							192,62
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							334,13
									Total Consignado:	526,75
13/02/2014	14/02/2014	7170060372/2014	JOSE ALVES PEREIRA	27/12/2013	7170066686/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	8.265,00	7.541,09
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							223,16
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							500,75
									Total Consignado:	723,91
13/02/2014	14/02/2014	7170060375/2014	OSMAR ALVES DA COSTA	27/12/2013	7170066734/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.504,30	1.463,68
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							40,62
									Total Consignado:	40,62
14/02/2014	17/02/2014	7170060385/2014	J B CONSTRUCOES LTDA	26/12/2013	7170066632/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	7.760,00	7.760,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/02/2014	17/02/2014	7170060384/2014	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	26/12/2013	7170066625/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	10.075,96	10.075,96
14/02/2014	14/02/2014	7170060382/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065698/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	288.906,67	279.372,75
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							9.533,92
									Total Consignado:	9.533,92
14/02/2014	14/02/2014	7170060378/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065699/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	237.686,16	229.842,52
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							7.843,64
									Total Consignado:	7.843,64
14/02/2014	14/02/2014	7170060376/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065704/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	231.260,90	223.629,30
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							7.631,60
									Total Consignado:	7.631,60
14/02/2014	17/02/2014	7170060386/2014	COOPERATIVA DE TRANSP FLUVIAL DE PASSAG	26/12/2013	7170066571/2013	2013.717.006.40410002	33903900	200	86.824,35	86.824,35
17/02/2014	17/02/2014	7170060389/2014	IMOBILIARIA TUPINAMBAS LTDA	19/08/2013	7170064745/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	1.812,87	1.812,87
17/02/2014	18/02/2014	7170060391/2014	ALDEMIR MACIEL COSTA	19/12/2013	7170066377/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.339,87	3.339,87
17/02/2014	18/02/2014	7170060392/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30/12/2013	7170066749/2013	2013.717.006.40410002	44905200	100	18.260,00	18.260,00
17/02/2014	18/02/2014	7170060393/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30/12/2013	7170066746/2013	2013.717.006.40410002	44905200	100	28.530,00	28.530,00
17/02/2014	18/02/2014	7170060394/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30/12/2013	7170066750/2013	2013.717.006.40410002	44905200	100	24.640,00	24.640,00
17/02/2014	18/02/2014	7170060395/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30/12/2013	7170066747/2013	2013.717.006.40410002	44905200	100	4.900,00	4.900,00
17/02/2014	18/02/2014	7170060396/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/12/2013	7170066205/2013	2013.717.006.40410002	44905200	100	1.650,00	1.650,00
17/02/2014	18/02/2014	7170060397/2014	FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	21/12/2013	7170066408/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	4.000,00	3.702,96
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							297,04
									Total Consignado:	297,04
18/02/2014	18/02/2014	7170060402/2014	ANTONIO HONORATO DA SILVA	29/05/2013	7170063286/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	4.930,88	4.365,47
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							565,41
									Total Consignado:	565,41

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/02/2014	18/02/2014	7170060403/2014	FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	26/12/2013	7170066648/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.112,19	2.087,86
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							24,33
									Total Consignado:	24,33
18/02/2014	18/02/2014	7170060405/2014	RAIMUNDO MAIA DA SILVA	22/12/2013	7170066531/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.274,80	6.003,53
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							31,37
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							239,90
									Total Consignado:	271,27
18/02/2014	18/02/2014	7170060406/2014	J N R NASCIMENTO	27/12/2013	7170066672/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	2.700,00	2.700,00
20/02/2014	21/02/2014	7170060516/2014	VASCONCELOS & FARIAS L CONST I SERV LTDA	19/12/2013	7170066356/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	2.967,64	2.967,64
20/02/2014	21/02/2014	7170060518/2014	VASCONCELOS & FARIAS L CONST I SERV LTDA	22/10/2013	7170065671/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	6.306,30	6.306,30
20/02/2014	21/02/2014	7170060517/2014	VASCONCELOS & FARIAS L CONST I SERV LTDA	12/07/2013	7170064414/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	31.470,80	31.470,80
21/02/2014	21/02/2014	7170060519/2014	M R C AGUIAR	29/07/2013	7170064550/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	39.593,00	39.593,00
24/02/2014	26/02/2014	7170060566/2014	RAIMUNDO NONATO DA SILVA PINHEIRO	27/12/2013	7170066711/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.205,00	2.145,46
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							59,54
									Total Consignado:	59,54
24/02/2014	26/02/2014	7170060571/2014	MILTON PADILHA FLORES	22/12/2013	7170066551/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	10.530,00	9.407,92
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							252,43
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							869,65
									Total Consignado:	1.122,08
24/02/2014	26/02/2014	7170060574/2014	ROSAURA BANDEIRA OLIVEIRA	30/12/2013	7170066745/2013	2013.717.006.40410002	33909200	100	2.625,52	2.562,69
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							62,83
									Total Consignado:	62,83
24/02/2014	26/02/2014	7170060561/2014	AUDIRLEI DE AMORIM	22/12/2013	7170066549/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	7.299,88	6.746,86
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							197,10
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							355,92
									Total Consignado:	553,02

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/02/2014	25/02/2014	7170060585/2014	ROSAURA BANDEIRA OLIVEIRA	21/12/2013	7170066451/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.044,98	2.025,69
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							19,29
									Total Consignado:	19,29
25/02/2014	25/02/2014	7170060590/2014	J S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	22/11/2013	7170066055/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	115.550,81	113.008,70
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							2.542,11
									Total Consignado:	2.542,11
26/02/2014	26/02/2014	7170060592/2014	MARCIO DE SOUZA SABINO	28/08/2013	7170064903/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	18.376,80	15.756,48
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							496,17
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.124,15
									Total Consignado:	2.620,32
26/02/2014	28/02/2014	7170060597/2014	ABDON BESTENE ELUAN	21/12/2013	7170066450/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.689,25	3.462,13
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							227,12
									Total Consignado:	227,12
27/02/2014	28/02/2014	7170060619/2014	EVERTON OLIVEIRA DA SILVEIRA	21/12/2013	7170066435/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.505,14	3.314,40
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							190,74
									Total Consignado:	190,74
07/03/2014	07/03/2014	7170060637/2014	ALTAIR MILTON RIBEIRO	21/12/2013	7170066444/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	761,60	761,60
10/03/2014	10/03/2014	7170060658/2014	MANOEL DE JESUS RODRIGUES ALENCAR	27/12/2013	7170066715/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.697,87	2.625,03
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							72,84
									Total Consignado:	72,84
10/03/2014	10/03/2014	7170060657/2014	MARIA DE JESUS DE FREITAS MARTINS	27/12/2013	7170066717/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.686,56	2.614,02
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							72,54
									Total Consignado:	72,54
10/03/2014	10/03/2014	7170060654/2014	EDMILSON ALVES DOS SANTOS	27/12/2013	7170066710/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.428,17	2.362,61
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							65,56
									Total Consignado:	65,56
10/03/2014	10/03/2014	7170060670/2014	MARIA DAS GRACAS GOMES MARIANO	27/12/2013	7170066723/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.329,86	2.266,98

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							62,88
									Total Consignado:	62,88
10/03/2014	10/03/2014	7170060655/2014	ALBISMAR LIMA GOMES	27/12/2013	7170066720/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.055,81	2.000,30
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							55,51
									Total Consignado:	55,51
11/03/2014	11/03/2014	7170060686/2014	JOSE CARLOS DO ROSARIO	19/12/2013	7170066370/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	18.678,00	16.001,18
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							504,31
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.172,51
									Total Consignado:	2.676,82
11/03/2014	11/03/2014	7170060687/2014	JOSE CARLOS DO ROSARIO	22/12/2013	7170066524/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	15.282,00	13.506,29
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							148,41
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.627,30
									Total Consignado:	1.775,71
11/03/2014	11/03/2014	7170060688/2014	IVETE MADALENA RAMOS ALVES ME	27/12/2013	7170066689/2013	2013.717.006.40410002	33909200	100	7.124,55	7.124,55
12/03/2014	12/03/2014	7170060701/2014	FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	21/11/2013	7170066045/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.000,00	2.000,00
12/03/2014	13/03/2014	7170060713/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065701/2013	2013.717.006.18870001	44905100	500	47.662,00	46.089,16
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.572,84
									Total Consignado:	1.572,84
12/03/2014	13/03/2014	7170060712/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065702/2013	2013.717.006.18870001	44905100	500	47.258,00	45.698,49
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.559,51
									Total Consignado:	1.559,51
12/03/2014	12/03/2014	7170060704/2014	COMITE EXEC MARIA DO CARMO RAMOS	29/10/2013	7170065722/2013	2013.717.006.40410002	33704100	100	600,60	600,60
12/03/2014	12/03/2014	7170060705/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065699/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	476.351,08	460.631,50
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							15.719,58
									Total Consignado:	15.719,58
12/03/2014	12/03/2014	7170060707/2014	CONSTRUTORA SOUZA ALMEIDA LTDA	24/10/2013	7170065707/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	110.417,98	106.774,19
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							3.643,79

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	3.643,79
12/03/2014	12/03/2014	7170060710/2014	J S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	24/10/2013	7170065705/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	29.151,95	28.510,61
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							641,34
									Total Consignado:	641,34
12/03/2014	13/03/2014	7170060711/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065700/2013	2013.717.006.18870001	44905100	500	47.258,00	45.698,49
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.559,51
									Total Consignado:	1.559,51
14/03/2014	14/03/2014	7170060744/2014	CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA - EPP	09/08/2013	7170064668/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	26.898,67	26.011,02
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							887,65
									Total Consignado:	887,65
17/03/2014	17/03/2014	7170060745/2014	VASCONCELOS & FARIAS L CONST I SERV LTDA	26/12/2013	7170066644/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	31.438,21	31.438,21
18/03/2014	19/03/2014	7170060751/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065704/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	406.741,74	393.319,27
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							13.422,47
									Total Consignado:	13.422,47
19/03/2014	20/03/2014	7170060780/2014	MARIA VANUSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	27/12/2013	7170066682/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.960,00	6.460,21
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							187,92
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							311,87
									Total Consignado:	499,79
19/03/2014	20/03/2014	7170060779/2014	JOSE LINDOMAR FERREIRA PEREIRA	27/12/2013	7170066678/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.525,00	6.094,69
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							176,18
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							254,13
									Total Consignado:	430,31
19/03/2014	19/03/2014	7170060763/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065698/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	460.656,82	445.455,15
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							15.201,67
									Total Consignado:	15.201,67
19/03/2014	20/03/2014	7170060782/2014	LUCIANO MARQUES DE AMORIM	27/12/2013	7170066685/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.525,00	6.094,69
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							176,18
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							254,13

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	430,31
19/03/2014	20/03/2014	7170060785/2014	ENILSON REIS MIRANDA	27/12/2013	7170066692/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.525,00	6.094,69
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							176,18
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							254,13
									Total Consignado:	430,31
19/03/2014	20/03/2014	7170060784/2014	ANTONIO ARAUJO DA SILVA	27/12/2013	7170066688/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.525,00	6.094,69
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							176,18
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							254,13
									Total Consignado:	430,31
19/03/2014	20/03/2014	7170060783/2014	MARCILDO MACHADO AMORIM	27/12/2013	7170066698/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.090,00	5.727,30
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							164,43
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							198,27
									Total Consignado:	362,70
20/03/2014	20/03/2014	7170060787/2014	JOSE ALENCAR DO NASCIMENTO	27/12/2013	7170066696/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.525,00	6.094,69
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							176,18
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							254,13
									Total Consignado:	430,31
20/03/2014	20/03/2014	7170060788/2014	EZIEL DE LIMA SOUZA	27/12/2013	7170066687/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.525,00	6.094,69
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							176,18
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							254,13
									Total Consignado:	430,31
20/03/2014	21/03/2014	7170060817/2014	FRANCISCO ALVES DA SILVA	09/08/2013	7170064658/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	699,30	680,42
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							18,88
									Total Consignado:	18,88
20/03/2014	21/03/2014	7170060816/2014	DANIEL GOMES FERREIRA	27/12/2013	7170066693/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.960,00	6.460,81
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							187,92
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							311,27
									Total Consignado:	499,19
20/03/2014	20/03/2014	7170060811/2014	LAURIMAR DANTAS DE OLIVEIRA	26/12/2013	7170066649/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.897,40	1.889,18

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							8,22
									Total Consignado:	8,22
20/03/2014	20/03/2014	7170060799/2014	PAULO CORREIA DE OLIVEIRA	27/12/2013	7170066684/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.960,00	6.460,81
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							187,92
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							311,27
									Total Consignado:	499,19
20/03/2014	20/03/2014	7170060797/2014	WALDEMAR DE SOUZA DIAS	22/12/2013	7170066557/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.870,00	2.792,51
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							77,49
									Total Consignado:	77,49
20/03/2014	20/03/2014	7170060796/2014	GABRIEL MENDES DE OLIVEIRA	27/12/2013	7170066713/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.630,01	2.559,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							71,01
									Total Consignado:	71,01
20/03/2014	20/03/2014	7170060795/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SALGUEIRO	27/12/2013	7170066718/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.470,80	2.404,09
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							66,71
									Total Consignado:	66,71
20/03/2014	20/03/2014	7170060793/2014	ANTONIO SILVANIO DE SOUZA PESSOA	27/12/2013	7170066691/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.960,00	6.460,81
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							187,92
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							311,27
									Total Consignado:	499,19
20/03/2014	20/03/2014	7170060792/2014	JESUS RODRIGUES FREIRE	27/12/2013	7170066695/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.960,00	6.460,81
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							187,92
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							311,27
									Total Consignado:	499,19
20/03/2014	20/03/2014	7170060789/2014	JOSE FRANCISCO BERNARDO	27/12/2013	7170066697/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.525,00	6.094,69
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							176,18
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							254,13
									Total Consignado:	430,31
20/03/2014	20/03/2014	7170060790/2014	FRANCISCO TOMAZ MARINHO DO NASCIMENTO	27/12/2013	7170066694/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.525,00	6.094,69
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							176,18

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							254,13
									Total Consignado:	430,31
20/03/2014	20/03/2014	7170060791/2014	JOSE FRANCISCO GONZAGA CARIOCA	27/12/2013	7170066679/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.960,00	6.460,21
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							187,92
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							311,87
									Total Consignado:	499,79
21/03/2014	21/03/2014	7170060832/2014	IDIOLINDA ALVARADO MOSQUEIRA	26/12/2013	7170066646/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.600,00	3.392,96
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							207,04
									Total Consignado:	207,04
24/03/2014	24/03/2014	7170060852/2014	TECMAQ LTDA	02/04/2013	7170061448/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	2.930,00	2.930,00
25/03/2014	26/03/2014	7170060890/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	13/08/2013	7170064687/2013	2013.717.006.40410002	44905200	500	9.232,51	9.232,51
25/03/2014	25/03/2014	7170060888/2014	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	11/10/2013	7170065521/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.680,95	3.455,70
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							225,25
									Total Consignado:	225,25
25/03/2014	26/03/2014	7170060891/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	13/08/2013	7170064687/2013	2013.717.006.40410002	44905200	500	96.584,15	96.584,15
26/03/2014	26/03/2014	7170060900/2014	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	11/11/2013	7170065859/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	22.273,48	21.538,46
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							735,02
									Total Consignado:	735,02
26/03/2014	27/03/2014	7170060909/2014	CARLOS ALBERTO REIS DE SOUZA	27/12/2013	7170066681/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.525,00	6.094,69
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							176,18
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							254,13
									Total Consignado:	430,31
28/03/2014	28/03/2014	7170060936/2014	LUIZ DOS SANTOS	27/12/2013	7170066677/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.525,00	6.094,69
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							176,18
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							254,13
									Total Consignado:	430,31
28/03/2014	28/03/2014	7170060937/2014	MANOEL FERREIRA MARTINS	22/12/2013	7170066546/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.343,00	2.279,74

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							63,26
									Total Consignado:	63,26
31/03/2014	31/03/2014	7170060971/2014	EDI CARLOS CARDOSO	29/08/2013	7170064938/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	5.225,60	4.961,93
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							141,09
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							122,58
									Total Consignado:	263,67
01/04/2014	01/04/2014	7170060981/2014	MARIA AUXILIADORA SILVA DE ANDRADE	27/12/2013	7170066725/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.167,40	2.167,40
03/04/2014	03/04/2014	7170061021/2014	CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA - EPP	16/08/2013	7170064728/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	10.842,36	10.484,56
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							357,80
									Total Consignado:	357,80
03/04/2014	03/04/2014	7170061022/2014	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	31/01/2013	7170060018/2013	2013.717.006.18870001	44905100	500	111.771,12	109.312,16
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							2.458,96
									Total Consignado:	2.458,96
04/04/2014	04/04/2014	7170061062/2014	CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA - EPP	16/08/2013	7170064726/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	2.635,99	2.549,01
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							86,98
									Total Consignado:	86,98
04/04/2014	04/04/2014	7170061063/2014	CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA - EPP	16/08/2013	7170064726/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	2.635,97	2.548,99
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							86,98
									Total Consignado:	86,98
08/04/2014	09/04/2014	7170061091/2014	LUIZ CRUZ PACHECO	31/10/2013	7170065737/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.540,24	3.423,72
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							95,59
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							20,93
									Total Consignado:	116,52
09/04/2014	09/04/2014	7170061107/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065699/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	265.438,84	256.679,36
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							8.759,48
									Total Consignado:	8.759,48
10/04/2014	11/04/2014	7170061116/2014	VASCONCELOS & FARIAS L CONST I SERV LTDA	08/08/2013	7170064648/2013	2013.717.006.40410002	33903900	200	29.430,16	29.430,16

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/04/2014	15/04/2014	7170061190/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065704/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	200.268,97	193.660,10
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							6.608,87
									Total Consignado:	6.608,87
15/04/2014	15/04/2014	7170061189/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065698/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	116.365,97	112.525,90
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							3.840,07
									Total Consignado:	3.840,07
15/04/2014	15/04/2014	7170061191/2014	AMERICOS TUR LTDA ME	27/12/2013	7170066655/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	33.008,32	33.008,32
15/04/2014	16/04/2014	7170061200/2014	D L RAMOS-ME	11/12/2013	7170066262/2013	2013.717.006.40410002	44905200	100	5.876,00	5.876,00
22/04/2014	22/04/2014	7170061223/2014	AMAZONIA CONSTRUCOES ENG E COM LTDA ME	06/03/2013	7170060387/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	53.066,00	51.314,82
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.751,18
									Total Consignado:	1.751,18
22/04/2014	22/04/2014	7170061224/2014	AMAZONIA CONSTRUCOES ENG E COM LTDA ME	06/03/2013	7170060384/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	30.807,37	29.790,73
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.016,64
									Total Consignado:	1.016,64
22/04/2014	23/04/2014	7170061236/2014	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	26/12/2013	7170066640/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.520,02	1.520,02
22/04/2014	23/04/2014	7170061238/2014	J S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	22/11/2013	7170066055/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	7.255,89	7.096,27
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							159,62
									Total Consignado:	159,62
23/04/2014	23/04/2014	7170061250/2014	AMERICOS TUR LTDA ME	08/08/2013	7170064649/2013	2013.717.006.40410002	33903900	200	18.765,56	18.765,56
24/04/2014	25/04/2014	7170061346/2014	L N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	16/12/2013	7170066285/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	147.302,71	142.441,72
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							4.860,99
									Total Consignado:	4.860,99
25/04/2014	25/04/2014	7170061347/2014	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	04/10/2013	7170065329/2013	2013.717.006.40410002	33903000	200	391,50	391,50
29/04/2014	29/04/2014	7170061379/2014	ANTONIO SANTANA MONTEIRO	22/12/2013	7170066548/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	15.317,10	13.257,97
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							413,56
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.645,57

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	2.059,13
29/04/2014	29/04/2014	7170061383/2014	R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	11/03/2013	7170060421/2013	2013.717.006.40410002	33903000	100	6.875,00	6.875,00
29/04/2014	30/04/2014	7170061409/2014	AMAZONIA CONSTRUCOES ENG E COM LTDA ME	06/03/2013	7170060385/2013	2013.717.006.18870001	44903900	500	145.855,78	141.042,54
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							4.813,24
									Total Consignado:	4.813,24
30/04/2014	05/05/2014	7170061425/2014	A A C ROCHA ME	08/10/2013	7170065400/2013	2013.717.006.40410002	33903000	200	2.109,86	2.109,86
05/05/2014	06/05/2014	7170061466/2014	IDIOLINDA ALVARADO MOSQUEIRA	26/12/2013	7170066646/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.800,00	1.800,00
06/05/2014	07/05/2014	7170061520/2014	CONTAMIGOS ORGANIZACOES LTDA	27/12/2013	7170066674/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	7.674,80	7.674,80
07/05/2014	08/05/2014	7170061534/2014	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	11/11/2013	7170065859/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	119.071,18	115.141,84
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							3.929,34
									Total Consignado:	3.929,34
07/05/2014	07/05/2014	7170061533/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065699/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	315.994,98	300.222,32
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							10.427,83
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							5.344,83
									Total Consignado:	15.772,66
12/05/2014	13/05/2014	7170061661/2014	A A C ROCHA ME	08/10/2013	7170065400/2013	2013.717.006.40410002	33903000	200	4.196,34	4.196,34
13/05/2014	13/05/2014	7170061699/2014	FRANCISCA PAULA CAVALCANTE MAGALHAES	10/10/2013	7170065460/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	3.200,00	3.106,85
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							86,40
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							6,75
									Total Consignado:	93,15
19/05/2014	20/05/2014	7170061891/2014	CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA - EPP	16/08/2013	7170064728/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	39.668,30	38.359,25
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.309,05
									Total Consignado:	1.309,05
19/05/2014	19/05/2014	7170061886/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	56.904,73	55.026,87
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.877,86
									Total Consignado:	1.877,86

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/05/2014	19/05/2014	7170061885/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	56.904,73	55.026,87
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.877,86
									Total Consignado:	1.877,86
19/05/2014	20/05/2014	7170061884/2014	FRANCISCA IVANEUDA DA SILVA	26/12/2013	7170066587/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	6.200,00	5.816,97
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							167,40
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							215,63
									Total Consignado:	383,03
19/05/2014	20/05/2014	7170061892/2014	CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA - EPP	16/08/2013	7170064728/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	39.668,30	38.359,25
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.309,05
									Total Consignado:	1.309,05
19/05/2014	20/05/2014	7170061893/2014	CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA - EPP	16/08/2013	7170064728/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	10.842,36	10.484,57
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							357,79
									Total Consignado:	357,79
23/05/2014	23/05/2014	7170061978/2014	CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA - EPP	09/08/2013	7170064668/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	50.510,68	48.843,83
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.666,85
									Total Consignado:	1.666,85
23/05/2014	23/05/2014	7170061992/2014	CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA - EPP	09/08/2013	7170064668/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	23.285,67	22.517,25
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							768,42
									Total Consignado:	768,42
26/05/2014	27/05/2014	7170062021/2014	CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA - EPP	16/08/2013	7170064728/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	8.458,81	8.179,67
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							279,14
									Total Consignado:	279,14
29/05/2014	30/05/2014	7170062153/2014	J S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	22/11/2013	7170066055/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	68.013,72	66.517,42
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.496,30
									Total Consignado:	1.496,30
30/05/2014	06/06/2014	7170062156/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065701/2013	2013.717.006.18870001	44905100	500	79.499,30	76.875,83
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							2.623,47

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	2.623,47
30/05/2014	06/06/2014	7170062158/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065700/2013	2013.717.006.18870001	44905100	500	114.261,69	110.491,06
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							3.770,63
									Total Consignado:	3.770,63
30/05/2014	30/05/2014	7170062161/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065704/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	78.006,93	75.432,71
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							2.574,22
									Total Consignado:	2.574,22
30/05/2014	30/05/2014	7170062162/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065698/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	53.792,22	52.017,08
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.775,14
									Total Consignado:	1.775,14
02/06/2014	03/06/2014	7170062213/2014	AUDIRLEI DE AMORIM	19/12/2013	7170066362/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	43.250,76	36.321,05
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							699,17
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							6.230,54
									Total Consignado:	6.929,71
02/06/2014	03/06/2014	7170062214/2014	AUDIRLEI DE AMORIM	22/12/2013	7170066549/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	16.020,76	14.123,38
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							80,10
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.817,28
									Total Consignado:	1.897,38
04/06/2014	04/06/2014	7170062228/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065699/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	307.337,10	297.194,98
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							10.142,12
									Total Consignado:	10.142,12
05/06/2014	05/06/2014	7170062250/2014	LOPES & CAVALCANTE LTDA	19/12/2013	7170066354/2013	2013.717.006.40410002	33903700	100	2.091,99	1.840,95
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							230,12
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							20,92
									Total Consignado:	251,04
05/06/2014	05/06/2014	7170062257/2014	EMPREITEIRA SANTA MARIA LTDA	09/08/2013	7170064669/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	43.456,31	42.979,02
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							477,29
									Total Consignado:	477,29

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/06/2014	13/06/2014	7170062471/2014	JOSE MARCOS FONSECA DA COSTA	18/06/2013	7170064000/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.500,00	1.459,50
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							40,50
									Total Consignado:	40,50
16/06/2014	18/06/2014	7170062517/2014	HDPRO-FOTO VIDEO & INFORMATICA LTDA - ME	11/12/2013	7170066261/2013	2013.717.006.18870001	44905200	200	64.116,00	64.116,00
18/06/2014	18/06/2014	7170062535/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065704/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	143.986,08	139.234,54
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							4.751,54
									Total Consignado:	4.751,54
26/06/2014	27/06/2014	7170062633/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065702/2013	2013.717.006.18870001	44905100	500	223.242,49	215.875,49
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							7.367,00
									Total Consignado:	7.367,00
26/06/2014	30/06/2014	7170062637/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/12/2013	7170066207/2013	2013.717.006.40410002	44905200	100	910,00	910,00
26/06/2014	30/06/2014	7170062638/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/12/2013	7170066206/2013	2013.717.006.40410002	44905200	100	1.650,00	1.650,00
30/06/2014	01/07/2014	7170062643/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	39.661,01	39.244,57
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							416,44
									Total Consignado:	416,44
30/06/2014	01/07/2014	7170062646/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	4.702,35	4.659,32
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							43,03
									Total Consignado:	43,03
30/06/2014	01/07/2014	7170062647/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	22.545,09	22.308,37
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							236,72
									Total Consignado:	236,72
02/07/2014	02/07/2014	7170062724/2014	ANTONIO F DE SOUZA	07/05/2013	7170062456/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	887,50	887,50
03/07/2014	03/07/2014	7170062738/2014	L N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	16/12/2013	7170066285/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	50.304,07	48.643,73
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.660,34
									Total Consignado:	1.660,34
07/07/2014	07/07/2014	7170062769/2014	JOSE MARCOS FONSECA DA COSTA	14/10/2013	7170065539/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	750,00	729,75

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							20,25
									Total Consignado:	20,25
07/07/2014	07/07/2014	7170062770/2014	JOSE MARCOS FONSECA DA COSTA	18/06/2013	7170064000/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	1.500,00	1.459,50
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							40,50
									Total Consignado:	40,50
09/07/2014	09/07/2014	7170062797/2014	CONSTRUTORA SOUZA ALMEIDA LTDA	24/10/2013	7170065707/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	121.787,69	115.332,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.435,75
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							4.018,99
									Total Consignado:	6.454,74
09/07/2014	09/07/2014	7170062800/2014	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	11/11/2013	7170065859/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	94.420,93	89.563,92
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.741,12
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							3.115,89
									Total Consignado:	4.857,01
15/07/2014	15/07/2014	7170062905/2014	C M COM SERV E CONSTRUCOES LTDA	11/11/2013	7170065855/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	46.143,06	44.620,34
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.522,72
									Total Consignado:	1.522,72
15/07/2014	15/07/2014	7170062906/2014	C M COM SERV E CONSTRUCOES LTDA	11/11/2013	7170065855/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	46.143,06	44.620,34
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.522,72
									Total Consignado:	1.522,72
15/07/2014	15/07/2014	7170062907/2014	C M COM SERV E CONSTRUCOES LTDA	11/11/2013	7170065855/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	46.143,06	44.620,34
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.522,72
									Total Consignado:	1.522,72
17/07/2014	17/07/2014	7170062992/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065704/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	118.297,61	112.027,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.365,95
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							3.903,81
									Total Consignado:	6.269,76
22/07/2014	22/07/2014	7170063033/2014	ALANA ANDRADE E SILVA CARVALHO	04/10/2013	7170065325/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	900,00	875,70
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							24,30

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	24,30
24/07/2014	28/07/2014	7170063070/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065700/2013	2013.717.006.18870001	44905100	500	28.498,44	26.988,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							569,97
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							940,44
									Total Consignado:	1.510,41
24/07/2014	28/07/2014	7170063069/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	24/10/2013	7170065700/2013	2013.717.006.18870001	44905100	500	89.419,26	84.680,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.788,39
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							2.950,83
									Total Consignado:	4.739,22
28/07/2014	28/07/2014	7170063108/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	170,04	0,00
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							170,04
									Total Consignado:	170,04
28/07/2014	28/07/2014	7170063109/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	587,13	0,00
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							587,13
									Total Consignado:	587,13
28/07/2014	28/07/2014	7170063107/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	527,55	0,00
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							527,55
									Total Consignado:	527,55
28/07/2014	28/07/2014	7170063106/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	515,90	0,00
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							515,90
									Total Consignado:	515,90
28/07/2014	28/07/2014	7170063110/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	583,21	0,00
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							583,21
									Total Consignado:	583,21
28/07/2014	28/07/2014	7170063104/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	167,53	0,00
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							167,53
									Total Consignado:	167,53
28/07/2014	28/07/2014	7170063105/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	336,19	0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							336,19
									Total Consignado:	336,19
01/08/2014	04/08/2014	7170063251/2014	ALDENOR DE SOUZA NUNES	30/12/2013	7170066744/2013	2013.717.006.40410002	33909200	100	7.538,31	6.291,42
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.246,89
									Total Consignado:	1.246,89
04/08/2014	04/08/2014	7170063300/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	54.961,01	54.961,01
04/08/2014	04/08/2014	7170063307/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	15.787,46	15.787,46
04/08/2014	04/08/2014	7170063306/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	31.680,59	31.680,59
04/08/2014	04/08/2014	7170063305/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	48.617,17	48.617,17
04/08/2014	04/08/2014	7170063304/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	49.714,91	49.714,91
04/08/2014	04/08/2014	7170063303/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	16.024,49	16.024,49
04/08/2014	04/08/2014	7170063301/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	55.330,46	55.330,46
08/08/2014	08/08/2014	7170063376/2014	ESQUADRO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	11/09/2013	7170065087/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	50.329,86	48.794,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.006,60
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							528,46
									Total Consignado:	1.535,06
14/08/2014	14/08/2014	7170063506/2014	J S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	24/10/2013	7170065705/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	75.477,66	70.798,05
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.509,55
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							3.170,06
									Total Consignado:	4.679,61
14/08/2014	14/08/2014	7170063496/2014	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	11/11/2013	7170065859/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	136.138,08	129.135,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.510,39
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							4.492,55
									Total Consignado:	7.002,94
19/08/2014	19/08/2014	7170063552/2014	CONSTRUTORA SOUZA ALMEIDA LTDA	24/10/2013	7170065707/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	84.482,56	80.004,99

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.689,65
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							2.787,92
									Total Consignado:	4.477,57
29/08/2014	29/08/2014	7170063670/2014	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	05/08/2013	7170064621/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	13.471,65	13.202,22
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							269,43
									Total Consignado:	269,43
01/09/2014	02/09/2014	7170063711/2014	CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA - EPP	16/08/2013	7170064728/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	42.051,85	40.664,14
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.387,71
									Total Consignado:	1.387,71
02/09/2014	02/09/2014	7170063716/2014	ESQUADRO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	08/10/2013	7170065419/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	64.628,52	62.657,38
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.292,57
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							678,57
									Total Consignado:	1.971,14
03/09/2014	05/09/2014	7170063784/2014	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	08/08/2013	7170064646/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	13.471,65	13.202,22
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							269,43
									Total Consignado:	269,43
03/09/2014	05/09/2014	7170063782/2014	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	08/08/2013	7170064646/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	13.471,65	13.202,22
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							269,43
									Total Consignado:	269,43
03/09/2014	05/09/2014	7170063781/2014	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	08/08/2013	7170064646/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	13.471,65	13.202,22
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							269,43
									Total Consignado:	269,43
03/09/2014	05/09/2014	7170063806/2014	C M COM SERV E CONSTRUCOES LTDA	01/10/2013	7170065294/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	56.372,09	54.511,82
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.860,27
									Total Consignado:	1.860,27
03/09/2014	05/09/2014	7170063811/2014	C M COM SERV E CONSTRUCOES LTDA	01/10/2013	7170065294/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	56.372,09	54.511,82
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.860,27
									Total Consignado:	1.860,27

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/09/2014	05/09/2014	7170063809/2014	C M COM SERV E CONSTRUCOES LTDA	01/10/2013	7170065294/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	56.372,09	54.511,82
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.860,27
									Total Consignado:	1.860,27
09/09/2014	10/09/2014	7170063915/2014	MARCOS GOMES DA SILVA	20/06/2013	7170064051/2013	2013.717.006.40410002	33903600	100	2.800,00	2.724,40
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							75,60
									Total Consignado:	75,60
18/09/2014	18/09/2014	7170064055/2014	FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	30/12/2013	7170066751/2013	2013.717.006.40410002	33909200	100	2.000,00	1.984,08
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							15,92
									Total Consignado:	15,92
24/09/2014	24/09/2014	7170064176/2014	M D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	03/07/2013	7170064311/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	276.679,48	262.015,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							5.533,59
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							9.130,42
									Total Consignado:	14.664,01
25/09/2014	25/09/2014	7170064184/2014	C M COM SERV E CONSTRUCOES LTDA	11/11/2013	7170065855/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	21.749,75	21.032,01
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							717,74
									Total Consignado:	717,74
30/09/2014	01/10/2014	7170064264/2014	C M COM SERV E CONSTRUCOES LTDA	11/11/2013	7170065855/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	21.174,89	20.476,12
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							698,77
									Total Consignado:	698,77
07/10/2014	08/10/2014	7170064363/2014	ESQUADRO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	11/09/2013	7170065087/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	50.663,74	49.118,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.013,28
		* 999900479	RET.PREVI/DARF-IN/RF 1436/13							531,97
									Total Consignado:	1.545,25
14/10/2014	15/10/2014	7170064624/2014	NORTE ENGENHARIA LTDA	31/01/2013	7170060032/2013	2013.717.006.18870001	44903900	500	9.918,97	9.591,64
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							327,33
									Total Consignado:	327,33
15/10/2014	15/10/2014	7170064659/2014	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	11/09/2013	7170065085/2013	2013.717.006.40410002	33903900	100	8.743,50	8.743,50

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

Data: 03/08/15
Página: 94
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/10/2014	17/10/2014	7170064694/2014	L N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	16/12/2013	7170066285/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	211.526,14	200.315,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							4.230,52
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							6.980,36
									Total Consignado:	11.210,88
16/10/2014	17/10/2014	7170064704/2014	J S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	22/11/2013	7170066055/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	82.987,20	79.501,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.659,74
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.825,72
									Total Consignado:	3.485,46
27/10/2014	28/10/2014	7170064764/2014	CONSTRUTORA SOUZA ALMEIDA LTDA	24/10/2013	7170065707/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	90.866,85	86.050,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.817,34
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							2.998,61
									Total Consignado:	4.815,95
27/10/2014	28/10/2014	7170064765/2014	J S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	22/11/2013	7170066055/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	196.754,29	188.490,61
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3.935,09
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							4.328,59
									Total Consignado:	8.263,68
18/11/2014	19/11/2014	7170065057/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	1.226,40	1.226,40
18/11/2014	19/11/2014	7170065058/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	1.257,30	1.257,30
18/11/2014	19/11/2014	7170065059/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	1.226,40	1.226,40
18/11/2014	19/11/2014	7170065060/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	1.226,40	1.226,40
18/11/2014	19/11/2014	7170065062/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	386,66	386,66
18/11/2014	19/11/2014	7170065063/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	7.667,95	7.614,27
		* 999900479	RET.PREVI/DARF-IN/RF 1436/13							53,68
									Total Consignado:	53,68
18/11/2014	19/11/2014	7170065066/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	56.801,52	56.403,91
		* 999900479	RET.PREVI/DARF-IN/RF 1436/13							397,61

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	397,61
18/11/2014	19/11/2014	7170065064/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	40.737,37	40.452,21
		* 999900479	RET.PREVI/DARF-IN/RF 1436/13							285,16
									Total Consignado:	285,16
18/11/2014	19/11/2014	7170065065/2014	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	05/09/2013	7170065024/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	56.801,52	56.403,91
		* 999900479	RET.PREVI/DARF-IN/RF 1436/13							397,61
									Total Consignado:	397,61
19/11/2014	19/11/2014	7170065081/2014	CONSTRUTORA SOUZA ALMEIDA LTDA	24/10/2013	7170065707/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	54.349,08	51.468,58
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.086,98
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.793,52
									Total Consignado:	2.880,50
20/11/2014	20/11/2014	7170065092/2014	CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA - EPP	16/08/2013	7170064728/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	50.510,66	48.843,81
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.666,85
									Total Consignado:	1.666,85
10/12/2014	10/12/2014	7170065248/2014	J S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	22/11/2013	7170066055/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	99.081,74	94.920,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.981,64
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							2.179,80
									Total Consignado:	4.161,44
10/12/2014	11/12/2014	7170065254/2014	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	11/11/2013	7170065859/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	82.137,61	77.912,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.514,62
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							2.710,54
									Total Consignado:	4.225,16
10/12/2014	11/12/2014	7170065255/2014	L N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	16/12/2013	7170066285/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	331.101,09	313.552,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							6.622,02
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							10.926,34
									Total Consignado:	17.548,36
22/12/2014	22/12/2014	7170065407/2014	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31/01/2013	7170060035/2013	2013.717.006.18870001	44903900	500	2.465,10	2.383,76
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							81,34

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

Data: 03/08/15
Página: 96
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	81,34
22/12/2014	23/12/2014	7170065422/2014	C M COM SERV E CONSTRUCOES LTDA	11/11/2013	7170065855/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	8.001,95	7.737,89
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							264,06
									Total Consignado:	264,06
22/12/2014	23/12/2014	7170065415/2014	C M COM SERV E CONSTRUCOES LTDA	11/11/2013	7170065855/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	8.001,95	7.737,89
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							264,06
									Total Consignado:	264,06
22/12/2014	23/12/2014	7170065412/2014	C M COM SERV E CONSTRUCOES LTDA	11/11/2013	7170065855/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	8.001,95	7.737,89
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							264,06
									Total Consignado:	264,06
29/12/2014	30/12/2014	7170065909/2014	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31/01/2013	7170060036/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	10.258,04	9.806,69
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							451,35
									Total Consignado:	451,35
29/12/2014	30/12/2014	7170065865/2014	M D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	03/07/2013	7170064313/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	54.157,00	51.286,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.083,14
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.787,18
									Total Consignado:	2.870,32
30/12/2014	30/12/2014	7170065983/2014	AMAZONIA CONSTRUCOES ENG E COM LTDA ME	06/03/2013	7170060384/2013	2013.717.006.18870001	44905100	200	2.543,82	2.459,88
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							83,94
									Total Consignado:	83,94
30/12/2014	30/12/2014	7170065984/2014	AMAZONIA CONSTRUCOES ENG E COM LTDA ME	06/03/2013	7170060387/2013	2013.717.006.18870001	33903900	200	4.373,61	4.229,29
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							144,32
									Total Consignado:	144,32

Qtde Lançtos da Unidade: 487 **Total da Unidade: 16.127.012,26** **Processado: 2.961.252,70** **Não Processado: 13.165.759,56**

Qtde Lançtos: 487 **Total do Órgão: 16.127.012,26** **Processado: 2.961.252,70** **Não Processado: 13.165.759,56**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE										
Unidade: 007 GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DEESPORTE										
14/04/2014	14/04/2014	7170070040/2014	ANTONIO F DE SOUZA	17/06/2013	7170070081/2013	2013.717.007.18880001	33903900	100	11.190,00	11.190,00
14/05/2014	14/05/2014	7170070062/2014	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	05/07/2013	7170070098/2013	2013.717.007.18880001	33903900	100	13.520,00	13.520,00
23/09/2014	23/09/2014	7170070371/2014	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	17/10/2013	7170070169/2013	2013.717.007.40350001	44905100	100	20.194,80	19.790,90
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							403,90
									Total Consignado:	403,90
23/09/2014	25/09/2014	7170070372/2014	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	03/04/2013	7170070031/2013	2013.717.007.40350001	44905100	100	2.174,80	2.131,30
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							43,50
									Total Consignado:	43,50

Qtde Lançtos da Unidade: 4 **Total da Unidade:** 47.079,60 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 47.079,60

Qtde Lançtos: 4 **Total do Órgão:** 47.079,60 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 47.079,60

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 717			**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE**							
Unidade: 212			**INSTITUTO EST. DE DES. DA EDUCAÇÃOPROFIS. DOM MOACYR GRECHI-IDM**							
27/01/2014	28/01/2014	7172120020/2014	NICOLA ANDREA SERGIO DI GRAZIA	09/12/2013	7172122820/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
27/01/2014	28/01/2014	7172120021/2014	SUANY CORDEIRO CAVALCANTE	17/12/2013	7172122964/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
27/01/2014	28/01/2014	7172120016/2014	FRANKLIN MELO VIANA	09/12/2013	7172122830/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
27/01/2014	28/01/2014	7172120015/2014	ERENICE GOMES PINHEIRO	19/12/2013	7172123009/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
27/01/2014	28/01/2014	7172120014/2014	ELIANA CELI GIMENES	09/12/2013	7172122819/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
27/01/2014	28/01/2014	7172120013/2014	MICHELI FREITAS SOARES	10/12/2013	7172122838/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
27/01/2014	28/01/2014	7172120011/2014	ANDERSON SOUZA FIGUEIRA	10/12/2013	7172122847/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
27/01/2014	28/01/2014	7172120010/2014	ARNALDO TORRES AMARAL	05/12/2013	7172122753/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
27/01/2014	28/01/2014	7172120009/2014	ANNA LEONYLLA ALVES SILVA	10/12/2013	7172122836/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	396,17	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
27/01/2014	28/01/2014	7172120008/2014	ANA KELLY MESQUITA SUZUKI	10/12/2013	7172122835/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	2.025,00	1.801,16
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1,09
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							222,75
									Total Consignado:	223,84
27/01/2014	28/01/2014	7172120007/2014	LINDOMAR DE SOUZA TORRES ARAUJO	09/12/2013	7172122834/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
27/01/2014	28/01/2014	7172120006/2014	JOSE NUNES DE CARVALHO	09/12/2013	7172122822/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
27/01/2014	28/01/2014	7172120005/2014	ROGER HECTOR ZABALA ZEBALLOS	06/12/2013	7172122786/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.000,00	890,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							110,00
									Total Consignado:	110,00
27/01/2014	28/01/2014	7172120004/2014	RODRIGO COLOMBELLI	09/12/2013	7172122807/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.000,00	890,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							110,00
									Total Consignado:	110,00
27/01/2014	28/01/2014	7172120003/2014	PATRICIA LIMA NUNES	09/12/2013	7172122816/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.000,00	890,00

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

Data: 03/08/15
Página: 100
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							110,00
									Total Consignado:	110,00
27/01/2014	28/01/2014	7172120002/2014	DANIEL DOS SANTOS MANGUEIRA LEITE	18/12/2013	7172122990/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.500,00	1.335,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							165,00
									Total Consignado:	165,00
27/01/2014	28/01/2014	7172120001/2014	ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	10/12/2013	7172122841/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.000,00	890,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							110,00
									Total Consignado:	110,00
27/01/2014	28/01/2014	7172120019/2014	NARCIELIA CORDEIRO CAVALCANTE	17/12/2013	7172122950/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
28/01/2014	29/01/2014	7172120046/2014	ELISANGELICA MELO PORTELA	09/12/2013	7172122792/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.000,00	589,69
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							323,38
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							86,93
									Total Consignado:	410,31
28/01/2014	29/01/2014	7172120047/2014	ELISANGELICA MELO PORTELA	06/12/2013	7172122781/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.000,00	890,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							110,00
									Total Consignado:	110,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120048/2014	ELISANGELICA MELO PORTELA	09/12/2013	7172122793/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	500,00	445,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							55,00
									Total Consignado:	55,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120049/2014	JOANA DELFINO NASCIMENTO	09/12/2013	7172122821/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.500,00	1.268,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							165,00
									Total Consignado:	231,17
28/01/2014	29/01/2014	7172120050/2014	JOANA DELFINO NASCIMENTO	18/12/2013	7172122980/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	800,00	712,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							88,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	88,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120051/2014	JOANA DELFINO NASCIMENTO	09/12/2013	7172122808/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	700,00	623,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							77,00
									Total Consignado:	77,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120052/2014	JOYB RAMOS FILHO	09/12/2013	7172122814/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	800,00	712,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							88,00
									Total Consignado:	88,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120053/2014	JOYB RAMOS FILHO	09/12/2013	7172122815/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	800,00	672,53
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							39,47
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							88,00
									Total Consignado:	127,47
28/01/2014	29/01/2014	7172120054/2014	JOYB RAMOS FILHO	09/12/2013	7172122804/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	500,00	445,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							55,00
									Total Consignado:	55,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120055/2014	JOYB RAMOS FILHO	09/12/2013	7172122805/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	500,00	445,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							55,00
									Total Consignado:	55,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120056/2014	LUCILO JORGE DE ALEXANDRIA NETO	09/12/2013	7172122813/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.500,00	1.335,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							165,00
									Total Consignado:	165,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120057/2014	LUCILO JORGE DE ALEXANDRIA NETO	05/12/2013	7172122746/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.381,19
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							300,88
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							317,93
									Total Consignado:	618,81
28/01/2014	29/01/2014	7172120058/2014	ROSELI ALVES VIEIRA ALBUQUERQUE	09/12/2013	7172122811/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	700,00	623,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							77,00
									Total Consignado:	77,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120059/2014	ROSELI ALVES VIEIRA ALBUQUERQUE	09/12/2013	7172122810/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	800,00	712,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							88,00
									Total Consignado:	88,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120060/2014	WALCILENE RODRIGUES OLIVEIRA	09/12/2013	7172122827/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	400,00	356,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							44,00
									Total Consignado:	44,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120061/2014	WALCILENE RODRIGUES OLIVEIRA	09/12/2013	7172122824/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	500,00	445,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							55,00
									Total Consignado:	55,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120062/2014	JESSE LIMA DA COSTA	10/12/2013	7172122849/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	4.000,00	3.361,03
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							198,97
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							440,00
									Total Consignado:	638,97
28/01/2014	29/01/2014	7172120045/2014	ELISANGELICA MELO PORTELA	06/12/2013	7172122780/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	500,00	445,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							55,00
									Total Consignado:	55,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120044/2014	ELISANGELICA MELO PORTELA	06/12/2013	7172122782/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	800,00	712,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							88,00
									Total Consignado:	88,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120043/2014	ELISANGELICA MELO PORTELA	09/12/2013	7172122794/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	800,00	712,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							88,00
									Total Consignado:	88,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120042/2014	CLEMILSON RIBEIRO MUGRABE	16/12/2013	7172122926/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	2.100,00	1.637,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							232,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							231,00
									Total Consignado:	463,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120041/2014	CLEMILSON RIBEIRO MUGRABE	16/12/2013	7172122925/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	2.100,00	1.862,90
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							6,10
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							231,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	237,10
28/01/2014	29/01/2014	7172120040/2014	ARLENE DE ARAUJO NERI	16/12/2013	7172122931/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	2.100,00	1.802,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							231,00
									Total Consignado:	297,17
28/01/2014	29/01/2014	7172120039/2014	ARLENE DE ARAUJO NERI	16/12/2013	7172122930/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	900,00	801,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							99,00
									Total Consignado:	99,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120038/2014	ALEXSANDRO LOPES MAGALHAES	16/12/2013	7172122927/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	2.100,00	1.637,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							232,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							231,00
									Total Consignado:	463,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120037/2014	ALEXSANDRO LOPES MAGALHAES	16/12/2013	7172122928/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	2.100,00	1.862,90
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							6,10
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							231,00
									Total Consignado:	237,10
28/01/2014	29/01/2014	7172120063/2014	FRANK FERREIRA DE MOURA	10/12/2013	7172122848/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	6.500,00	5.188,53
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							828,54
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							482,93
									Total Consignado:	1.311,47
28/01/2014	29/01/2014	7172120035/2014	SAYONARA MENDES BRILHANTES	16/12/2013	7172122935/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	108,93	0,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							108,93
									Total Consignado:	108,93
28/01/2014	29/01/2014	7172120034/2014	SAYONARA MENDES BRILHANTES	16/12/2013	7172122936/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	554,88	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							345,88
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							209,00
									Total Consignado:	554,88
28/01/2014	29/01/2014	7172120033/2014	SAYONARA MENDES BRILHANTES	16/12/2013	7172122937/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	165,00	0,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							165,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	165,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120032/2014	VALERIA NASCIMENTO DE MORAES BRASIL	16/12/2013	7172122938/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.200,00	1.068,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							132,00
									Total Consignado:	132,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120031/2014	VALERIA CRISTIANE MORAIS DE OLIVEIRA	19/11/2013	7172122640/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	4.000,00	3.361,03
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							198,97
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							440,00
									Total Consignado:	638,97
28/01/2014	29/01/2014	7172120030/2014	ANA NIRLEY DO NASCIMENTO DANKAR	16/12/2013	7172122939/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.200,00	1.068,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							132,00
									Total Consignado:	132,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120029/2014	ADMILSON CHAVES DE SOUZA	16/12/2013	7172122923/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	5.400,00	4.391,03
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							526,04
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							482,93
									Total Consignado:	1.008,97
28/01/2014	28/01/2014	7172120028/2014	ELIZEU FERNANDES RAMOS	12/03/2013	7172120677/2013	2013.717.212.17330000	44901800	500	150,00	150,00
28/01/2014	29/01/2014	7172120036/2014	L A V DA CUNHA	18/02/2013	7172120374/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	43,80	43,80
29/01/2014	29/01/2014	7172120064/2014	DANIELLE SAMPAIO PINHEIRO	09/12/2013	7172122801/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.157,00	1.157,00
29/01/2014	29/01/2014	7172120065/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	16/08/2013	7172121868/2013	2013.717.212.17370000	33903300	200	2.672,12	2.672,12
29/01/2014	29/01/2014	7172120066/2014	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	06/12/2013	7172122771/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	2.590,10	2.590,10
29/01/2014	29/01/2014	7172120068/2014	SAMUEL BRAZ DE ARAUJO	05/12/2013	7172122752/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	2.590,10	2.590,10
29/01/2014	30/01/2014	7172120071/2014	MARINILDE S BATISTA	01/08/2013	7172121754/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	3.227,90	3.227,90
29/01/2014	30/01/2014	7172120072/2014	DEL CORSO IND COM E REP LTDA EPP	11/03/2013	7172120634/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	5.962,80	5.962,80
29/01/2014	30/01/2014	7172120073/2014	F CHAGAS DA SILVA LIMA	27/02/2013	7172120552/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	3.120,00	3.120,00
30/01/2014	30/01/2014	7172120079/2014	ELEILTON MATOS BEZERRA	02/02/2013	7172120202/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.999,08

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							0,92
									Total Consignado:	0,92
30/01/2014	30/01/2014	7172120078/2014	ELEILTON MATOS BEZERRA	02/02/2013	7172120202/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.847,07
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							152,93
									Total Consignado:	152,93
30/01/2014	30/01/2014	7172120083/2014	ELEILTON MATOS BEZERRA	02/02/2013	7172120202/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.670,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	330,00
30/01/2014	30/01/2014	7172120082/2014	ELEILTON MATOS BEZERRA	02/02/2013	7172120202/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.999,08
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							0,92
									Total Consignado:	0,92
30/01/2014	30/01/2014	7172120081/2014	ELEILTON MATOS BEZERRA	02/02/2013	7172120202/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.999,08
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							0,92
									Total Consignado:	0,92
30/01/2014	30/01/2014	7172120080/2014	ELEILTON MATOS BEZERRA	02/02/2013	7172120202/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.999,08
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							0,92
									Total Consignado:	0,92
30/01/2014	30/01/2014	7172120074/2014	CAMILA BARBOSA DE CARVALHO	02/02/2013	7172120201/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.140,00	2.794,60
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							345,40
									Total Consignado:	345,40
30/01/2014	30/01/2014	7172120075/2014	CAMILA BARBOSA DE CARVALHO	02/02/2013	7172120201/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.140,00	3.002,47
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							137,53
									Total Consignado:	137,53
30/01/2014	30/01/2014	7172120076/2014	CAMILA BARBOSA DE CARVALHO	02/02/2013	7172120201/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.140,00	3.127,01
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							12,99
									Total Consignado:	12,99
31/01/2014	03/02/2014	7172120138/2014	BENEDITO LOPES DO NASCIMENTO	12/12/2013	7172122900/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.336,00	3.336,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2014	03/02/2014	7172120137/2014	ANTONIA ADIRLENE MARCAL DE CASTRO	24/07/2013	7172121680/2013	2013.717.212.17370000	33904800	200	2.560,00	2.560,00
31/01/2014	03/02/2014	7172120136/2014	MARIA DA LIBERDADE M LIMA SILVA	26/09/2013	7172122213/2013	2013.717.212.17370000	33904800	200	2.560,00	2.560,00
03/02/2014	04/02/2014	7172120150/2014	FERRAMACRE COM REP MAQ FERRAMENTAS LTDA	23/09/2013	7172122179/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	1.888,50	1.888,50
03/02/2014	04/02/2014	7172120170/2014	KATCILENE TAKARA	09/12/2013	7172122833/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
03/02/2014	04/02/2014	7172120169/2014	JARLANE CASTRO OLIVEIRA	10/12/2013	7172122837/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
03/02/2014	04/02/2014	7172120171/2014	THIAGO BEZERRA FRANCISCO	09/12/2013	7172122818/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
05/02/2014	05/02/2014	7172120177/2014	CAMILO LIMA DA SILVA	06/12/2013	7172122785/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.300,00	1.157,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							143,00
									Total Consignado:	143,00
05/02/2014	05/02/2014	7172120176/2014	ROGER HECTOR ZABALA ZEBALLOS	09/12/2013	7172122829/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	3.000,00	2.603,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,17
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	396,17
05/02/2014	05/02/2014	7172120175/2014	RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA	04/11/2013	7172122521/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	500,00	445,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							55,00
									Total Consignado:	55,00
05/02/2014	05/02/2014	7172120174/2014	MARIA ELIANA CARDOZO MOUSSULY	06/12/2013	7172122784/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.000,00	890,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							110,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	110,00
05/02/2014	05/02/2014	7172120173/2014	FRANCISCA GADELHA RIBEIRO DIAS	10/12/2013	7172122840/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	9.000,00	7.001,03
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.516,04
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							482,93
									Total Consignado:	1.998,97
05/02/2014	05/02/2014	7172120172/2014	AURILENE BARBOSA BATISTA LIMA	05/12/2013	7172122748/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.000,00	890,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							110,00
									Total Consignado:	110,00
05/02/2014	05/02/2014	7172120178/2014	SAMUEL BRAZ DE ARAUJO	17/12/2013	7172122963/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	142,80	142,80
05/02/2014	05/02/2014	7172120179/2014	M A GOMES DE LIMA	24/06/2013	7172121531/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	5.928,00	5.928,00
06/02/2014	07/02/2014	7172120185/2014	CARLOS ALBERTO ALMEIDA NASCIMENTO	16/12/2013	7172122924/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	4.373,90	4.373,90
06/02/2014	07/02/2014	7172120188/2014	M R C AGUIAR	01/07/2013	7172121560/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	840,00	840,00
06/02/2014	07/02/2014	7172120189/2014	E.P.G. DE ARAUJO	01/07/2013	7172121559/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	5.880,00	5.880,00
06/02/2014	07/02/2014	7172120190/2014	E.P.G. DE ARAUJO	01/07/2013	7172121559/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	2.100,00	2.100,00
06/02/2014	07/02/2014	7172120191/2014	F F DE MEDEIROS ME	01/07/2013	7172121558/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	345,07	345,07
11/02/2014	12/02/2014	7172120215/2014	ACREAVES ALIMENTOS LTDA	01/07/2013	7172121561/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	710,40	710,40
11/02/2014	12/02/2014	7172120216/2014	ACREAVES ALIMENTOS LTDA	01/07/2013	7172121561/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	2.131,20	2.131,20
13/02/2014	13/02/2014	7172120232/2014	MARINILDE S BATISTA	28/05/2013	7172121387/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	10.468,14	10.468,14
14/02/2014	18/02/2014	7172120238/2014	AIRTON DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR	09/12/2013	7172122809/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	2.590,10	2.590,10
21/02/2014	24/02/2014	7172120270/2014	NIRRAMY SOCORRO COSTA	17/12/2012	7172122286/2012	2012.717.212.17350000	33903600	700	2.104,11	2.104,11
26/02/2014	26/02/2014	7172120335/2014	ANNA LEONYLLA ALVES SILVA	10/12/2013	7172122836/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	2.603,83	2.603,83
27/02/2014	28/02/2014	7172120380/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	22/10/2013	7172122416/2013	2013.717.212.17370000	33903900	200	4.995,00	4.995,00
11/03/2014	12/03/2014	7172120427/2014	ANA NIRLEY DO NASCIMENTO DANKAR	06/12/2013	7172122759/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.500,00	1.335,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							165,00
									Total Consignado:	165,00
12/03/2014	13/03/2014	7172120460/2014	ADMILSON CHAVES DE SOUZA	18/11/2013	7172122609/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	2.900,00	2.521,50
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							59,50
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							319,00
									Total Consignado:	378,50
02/04/2014	03/04/2014	7172120830/2014	L A V DA CUNHA	18/02/2013	7172120374/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	2.953,10	2.953,10
11/04/2014	15/04/2014	7172120900/2014	CALIL DAVID FALCAO DE SOUZA	09/12/2013	7172122787/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.000,00	890,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							110,00
									Total Consignado:	110,00
05/05/2014	06/05/2014	7172121150/2014	SAYONARA MENDES BRILHANTES	16/12/2013	7172122937/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.335,00	1.335,00
05/05/2014	06/05/2014	7172121151/2014	SAYONARA MENDES BRILHANTES	16/12/2013	7172122936/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.345,12	1.345,12
05/05/2014	06/05/2014	7172121152/2014	SAYONARA MENDES BRILHANTES	16/12/2013	7172122935/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.191,07	1.191,07
24/06/2014	30/06/2014	7172121646/2014	EDUARDO PADILHA DA SILVA FILHO	09/12/2013	7172122790/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	800,00	712,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							88,00
									Total Consignado:	88,00
24/06/2014	30/06/2014	7172121647/2014	EDUARDO PADILHA DA SILVA FILHO	09/12/2013	7172122788/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	800,00	712,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							88,00
									Total Consignado:	88,00
24/06/2014	30/06/2014	7172121648/2014	EDUARDO PADILHA DA SILVA FILHO	09/12/2013	7172122791/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	500,00	445,00
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							55,00
									Total Consignado:	55,00
24/06/2014	30/06/2014	7172121649/2014	EDUARDO PADILHA DA SILVA FILHO	09/12/2013	7172122789/2013	2013.717.212.17370000	33903600	200	1.700,00	1.340,73
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							172,27
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							187,00
									Total Consignado:	359,27

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

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

Qtde Lançtos da Unidade:	108	Total da Unidade:	237.865,14	Processado:	237.865,14	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:	108	Total do Órgão:	237.865,14	Processado:	237.865,14	Não Processado:	0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE										
Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃOELIAS MANSOUR - FEM										
27/01/2014	27/01/2014	7173030003/2014	FERNANDO FRANCA CAMARA	20/12/2013	7173031400/2013	2013.717.303.41160000	44905200	200	20.060,00	20.060,00
28/01/2014	29/01/2014	7173030006/2014	V+ ASSESSORIA E PRODUCOES ARTISTICA LTDA	17/12/2013	7173031328/2013	2013.717.303.31230000	33903900	100	35.760,00	35.760,00
29/01/2014	30/01/2014	7173030009/2014	KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	27/12/2013	7173031436/2013	2013.717.303.31230000	33903900	100	3.755,00	3.755,00
29/01/2014	30/01/2014	7173030008/2014	J R MARTINS JUNIOR ME	27/12/2013	7173031434/2013	2013.717.303.31230000	33903900	100	6.000,00	6.000,00
29/01/2014	30/01/2014	7173030007/2014	ELETRONICA HALLEY II IMP E EXP LTDA	17/04/2013	7173030267/2013	2013.717.303.31220000	33903000	100	1.613,75	1.613,75
31/01/2014	31/01/2014	7173030010/2014	COMERCIAL GONCALVES LTDA ME	09/10/2013	7173030945/2013	2013.717.303.31220000	44905200	100	796,00	796,00
03/02/2014	03/02/2014	7173030017/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/12/2013	7173031188/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	1.575,00	1.575,00
03/02/2014	03/02/2014	7173030016/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/12/2013	7173031190/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	1.890,00	1.890,00
03/02/2014	03/02/2014	7173030015/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/12/2013	7173031189/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	1.700,00	1.700,00
03/02/2014	03/02/2014	7173030014/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/12/2013	7173031186/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	1.400,00	1.400,00
03/02/2014	03/02/2014	7173030013/2014	A TOMOKO IWAKURA - ME	12/12/2013	7173031247/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	992,65	992,65
03/02/2014	03/02/2014	7173030012/2014	A TOMOKO IWAKURA - ME	12/12/2013	7173031249/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	2.218,09	2.218,09
03/02/2014	03/02/2014	7173030018/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/12/2013	7173031187/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	1.900,00	1.900,00
03/02/2014	03/02/2014	7173030011/2014	N B P LOUREIRO - ME	12/12/2013	7173031244/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	1.985,30	1.985,30
04/02/2014	19/02/2014	7173030028/2014	S F CAVALCANTE- ME	16/12/2013	7173031279/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	519,60	519,60
06/02/2014	07/02/2014	7173030036/2014	AUTO POSTO ALE V LTDA	17/12/2013	7173031325/2013	2013.717.303.41160000	33903000	700	511,50	511,50
06/02/2014	07/02/2014	7173030035/2014	AUTO POSTO ALE V LTDA	17/12/2013	7173031324/2013	2013.717.303.41160000	33903000	700	965,12	965,12
06/02/2014	07/02/2014	7173030037/2014	AUTO POSTO ALE V LTDA	17/12/2013	7173031326/2013	2013.717.303.41160000	33903000	700	775,50	775,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2014	07/02/2014	7173030038/2014	AUTO POSTO ALE V LTDA	17/12/2013	7173031327/2013	2013.717.303.41160000	33903000	700	1.798,50	1.798,50
14/02/2014	18/02/2014	7173030080/2014	N B P LOUREIRO - ME	12/12/2013	7173031254/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	3.140,61	3.140,61
17/02/2014	21/02/2014	7173030087/2014	J SABINO DA COSTA - ME	12/12/2013	7173031252/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	5.590,17	5.590,17
17/02/2014	21/02/2014	7173030086/2014	J SABINO DA COSTA - ME	12/12/2013	7173031246/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	3.438,50	3.438,50
17/02/2014	20/02/2014	7173030092/2014	CONSULTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/03/2013	7173030114/2013	2013.717.303.41160000	33903000	100	960,00	960,00
17/02/2014	21/02/2014	7173030091/2014	TECNOLOGIA E ENG DA COMPUTACAO LTDA-ME	10/10/2013	7173030953/2013	2013.717.303.41160000	44905200	500	4.178,00	4.178,00
17/02/2014	19/02/2014	7173030089/2014	S F CAVALCANTE- ME	16/12/2013	7173031280/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	15.084,20	15.084,20
27/02/2014	27/02/2014	7173030122/2014	M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	27/12/2013	7173031437/2013	2013.717.303.31230000	33903900	100	3.600,00	3.600,00
06/03/2014	07/03/2014	7173030134/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	18/10/2013	7173030989/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	40.483,10	40.483,10
06/03/2014	07/03/2014	7173030133/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	18/10/2013	7173030990/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	15.841,11	15.841,11
06/03/2014	07/03/2014	7173030135/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	04/12/2013	7173031158/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	136.924,72	136.924,72
13/03/2014	14/03/2014	7173030170/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031202/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	11.600,00	11.600,00
13/03/2014	14/03/2014	7173030171/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031206/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	13.344,00	13.344,00
13/03/2014	14/03/2014	7173030172/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031207/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	38.555,00	38.555,00
13/03/2014	14/03/2014	7173030173/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031215/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	13.600,00	13.600,00
13/03/2014	14/03/2014	7173030174/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031222/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	1.120,00	1.120,00
13/03/2014	14/03/2014	7173030175/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031214/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	4.047,00	4.047,00
13/03/2014	14/03/2014	7173030176/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031217/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	21.945,00	21.945,00
13/03/2014	14/03/2014	7173030177/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031203/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	26.580,00	26.580,00
13/03/2014	14/03/2014	7173030178/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031220/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	6.648,00	6.648,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/03/2014	14/03/2014	7173030179/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031204/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	10.134,00	10.134,00
13/03/2014	14/03/2014	7173030180/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031212/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	21.000,00	21.000,00
13/03/2014	14/03/2014	7173030181/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031209/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	19.656,00	19.656,00
18/03/2014	20/03/2014	7173030194/2014	T P P SILVA-ME	27/12/2013	7173031438/2013	2013.717.303.31220000	33903900	200	15.000,00	14.967,00
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							33,00
									Total Consignado:	33,00
18/03/2014	19/03/2014	7173030199/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031205/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	10.920,00	10.920,00
18/03/2014	19/03/2014	7173030200/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031219/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	25.080,00	25.080,00
18/03/2014	19/03/2014	7173030201/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031201/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	128.220,00	128.220,00
20/03/2014	20/03/2014	7173030214/2014	G N DE ALENCAR-ME	21/12/2013	7173031411/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	33.000,00	33.000,00
10/04/2014	11/04/2014	7173030285/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	12/12/2013	7173031248/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	6.918,17	6.918,17
16/04/2014	22/04/2014	7173030317/2014	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	12/12/2013	7173031245/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	1.642,58	1.642,58
23/05/2014	23/05/2014	7173030433/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031199/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	2.100,00	2.100,00
23/05/2014	23/05/2014	7173030434/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031200/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	9.600,00	9.600,00
23/05/2014	23/05/2014	7173030435/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031213/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	4.140,00	4.140,00
23/05/2014	23/05/2014	7173030436/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031208/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	7.900,00	7.900,00
23/05/2014	23/05/2014	7173030437/2014	G N DE ALENCAR-ME	11/12/2013	7173031210/2013	2013.717.303.31220000	44905200	500	5.400,00	5.400,00
16/07/2014	16/07/2014	7173030661/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	24/05/2013	7173030480/2013	2013.717.303.41160000	33909200	100	96.785,00	85.170,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							967,85
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							10.646,35
									Total Consignado:	11.614,20
16/07/2014	16/07/2014	7173030662/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	24/05/2013	7173030480/2013	2013.717.303.41160000	33909200	100	96.785,00	85.170,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							967,85
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							10.646,35
									Total Consignado:	11.614,20
01/08/2014	01/08/2014	7173030738/2014	D M OLIVEIRA FILHO-ME	03/12/2013	7173031151/2013	2013.717.303.31220000	44905200	100	5.210,00	5.210,00
05/08/2014	07/08/2014	7173030752/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	22/04/2013	7173030296/2013	2013.717.303.41160000	33903900	100	107.128,31	94.272,92
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.071,28
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							11.784,11
									Total Consignado:	12.855,39
05/08/2014	07/08/2014	7173030753/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	24/05/2013	7173030480/2013	2013.717.303.41160000	33909200	100	96.785,00	85.170,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							967,85
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							10.646,35
									Total Consignado:	11.614,20
02/09/2014	03/09/2014	7173030901/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	03/06/2013	7173030532/2013	2013.717.303.41160000	33903900	100	8.827,85	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							735,65
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							8.092,20
									Total Consignado:	8.827,85
02/09/2014	03/09/2014	7173030902/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	22/04/2013	7173030296/2013	2013.717.303.41160000	33903900	100	8.827,85	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							735,65
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							8.092,20
									Total Consignado:	8.827,85
08/12/2014		7173031237/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	22/04/2013	7173030296/2013	2013.717.303.41160000	33903900	100	64.737,56	0,00
		* 999900480	ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL							64.737,56
									Total Consignado:	64.737,56
08/12/2014		7173031238/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	03/06/2013	7173030532/2013	2013.717.303.41160000	33903900	100	64.737,56	0,00
		* 999900480	ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL							64.737,56
									Total Consignado:	64.737,56
08/12/2014		7173031239/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7173031387/2013	2013.717.303.41160000	33903900	100	88.162,48	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							881,62
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							9.697,87

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900480	ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL							77.582,99
									Total Consignado:	88.162,48
08/12/2014		7173031240/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7173031387/2013	2013.717.303.41160000	33903900	100	88.162,48	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							881,62
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							9.697,87
		* 999900480	ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL							77.582,99
									Total Consignado:	88.162,48
08/12/2014		7173031241/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7173031387/2013	2013.717.303.41160000	33903900	100	88.162,48	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							881,62
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							9.697,87
		* 999900480	ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL							77.582,99
									Total Consignado:	88.162,48

Qtde Lançtos da Unidade: 65 **Total da Unidade: 1.567.917,74** **Processado: 869.715,86** **Não Processado: 698.201,88**

Qtde Lançtos: 65 **Total do Órgão: 1.567.917,74** **Processado: 869.715,86** **Não Processado: 698.201,88**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE										
Unidade: 601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB										
21/01/2014	22/01/2014	7176010013/2014	DORIEDSON DE ALMEIDA PEDROSA	27/08/2013	7176010360/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	7.272,72	6.724,01
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							196,36
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							352,35
									Total Consignado:	548,71
21/01/2014	22/01/2014	7176010031/2014	SERGIO DA COSTA BALCAZAR-ME	07/06/2013	7176010249/2013	2013.717.601.29730001	33903900	300	5.667,20	5.667,20
21/01/2014	22/01/2014	7176010014/2014	GERONIMO OLIVEIRA DA SILVA	28/05/2013	7176010213/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	5.571,75	5.268,42
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							150,44
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							152,89
									Total Consignado:	303,33
21/01/2014	22/01/2014	7176010015/2014	RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	14/11/2013	7176010465/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	8.004,00	7.329,04
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							216,11
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							458,85
									Total Consignado:	674,96
21/01/2014	22/01/2014	7176010016/2014	ORLANDO JOSE DA SILVA DIOGO	25/07/2013	7176010334/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	9.790,20	8.780,24
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							264,34
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							745,62
									Total Consignado:	1.009,96
21/01/2014	22/01/2014	7176010017/2014	ORLANDO JOSE DA SILVA DIOGO	25/07/2013	7176010334/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	11.133,30	9.871,45
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							300,60
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							961,25
									Total Consignado:	1.261,85
21/01/2014	22/01/2014	7176010018/2014	MANOEL BARROSO DE LIMA	14/11/2013	7176010466/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	15.435,00	13.366,39
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							416,75
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.651,86
									Total Consignado:	2.068,61
21/01/2014	22/01/2014	7176010019/2014	CLOVES RODRIGUES SOTERO	18/12/2013	7176010506/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	10.795,68	9.597,16

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							291,48
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							907,04
									Total Consignado:	1.198,52
21/01/2014	22/01/2014	7176010020/2014	JOSE BATISTA DE ARAUJO JUNIOR	16/05/2013	7176010165/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	1.820,48	0,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							381,02
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.439,46
									Total Consignado:	1.820,48
21/01/2014	22/01/2014	7176010021/2014	WALDEMAR DE SOUZA DIAS	02/07/2013	7176010309/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	14.637,00	12.718,05
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							395,20
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.523,75
									Total Consignado:	1.918,95
21/01/2014	22/01/2014	7176010022/2014	MARCOS MAIA PEREIRA	18/06/2013	7176010266/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	11.556,65	10.215,41
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							312,03
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.029,21
									Total Consignado:	1.341,24
21/01/2014	22/01/2014	7176010023/2014	GILSON JOSE DIAS	29/05/2013	7176010224/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	4.600,00	4.408,01
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							124,20
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							67,79
									Total Consignado:	191,99
21/01/2014	22/01/2014	7176010024/2014	GERONIMO OLIVEIRA DA SILVA	28/05/2013	7176010213/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	1.453,50	1.414,26
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							39,24
									Total Consignado:	39,24
21/01/2014	22/01/2014	7176010025/2014	NILSON JUNIOR MIRANDA DE ALFENAS	07/06/2013	7176010242/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	4.845,00	4.624,93
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							130,82
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							89,25
									Total Consignado:	220,07
21/01/2014	22/01/2014	7176010026/2014	ORLANDO JOSE DA SILVA DIOGO	25/07/2013	7176010334/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	1.228,40	1.195,23
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							33,17
									Total Consignado:	33,17

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/01/2014	22/01/2014	7176010027/2014	RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	14/11/2013	7176010465/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	5.916,00	5.573,24
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							159,73
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							183,03
									Total Consignado:	342,76
21/01/2014	22/01/2014	7176010028/2014	RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	14/11/2013	7176010465/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	3.132,00	3.044,39
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							84,56
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							3,05
									Total Consignado:	87,61
21/01/2014	22/01/2014	7176010029/2014	MARIVAL ANDRADE DA SILVA	06/11/2013	7176010448/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	3.600,00	3.479,25
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							97,20
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							23,55
									Total Consignado:	120,75
21/01/2014	22/01/2014	7176010012/2014	MANOEL RODRIGUES DA SILVA	04/06/2013	7176010228/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	8.891,10	8.049,77
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							240,06
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							601,27
									Total Consignado:	841,33
22/01/2014	22/01/2014	7176010033/2014	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	30/12/2013	7176010549/2013	2013.717.601.29730001	33903700	300	446.070,60	375.591,46
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							49.067,76
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							21.411,38
									Total Consignado:	70.479,14
22/01/2014	22/01/2014	7176010032/2014	SERGIO DA COSTA BALCAZAR-ME	07/06/2013	7176010249/2013	2013.717.601.29730001	33903900	300	5.667,00	5.667,00
22/01/2014	22/01/2014	7176010034/2014	JWC SUPPORT CORPORATION LTDA	30/12/2013	7176010541/2013	2013.717.601.29730001	33903700	300	99.046,20	93.085,71
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							4.474,80
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.485,69
									Total Consignado:	5.960,49
23/01/2014	23/01/2014	7176010035/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	30/12/2013	7176010542/2013	2013.717.601.29730001	33903700	300	170.884,50	168.321,24
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.563,26
									Total Consignado:	2.563,26
23/01/2014	23/01/2014	7176010036/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	30/12/2013	7176010543/2013	2013.717.601.29730001	33903700	300	153.727,20	151.421,30

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.305,90
									Total Consignado:	2.305,90
23/01/2014	23/01/2014	7176010037/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	30/12/2013	7176010544/2013	2013.717.601.29730001	33903700	300	267.338,25	263.328,18
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							4.010,07
									Total Consignado:	4.010,07
23/01/2014	23/01/2014	7176010038/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	19/12/2013	7176010511/2013	2013.717.601.29730001	33903900	300	50.664,99	49.905,02
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							759,97
									Total Consignado:	759,97
23/01/2014	23/01/2014	7176010039/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	31/12/2013	7176010555/2013	2013.717.601.29730001	33903900	300	44.521,33	43.853,52
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							667,81
									Total Consignado:	667,81
27/01/2014	27/01/2014	7176010040/2014	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	30/12/2013	7176010539/2013	2013.717.601.29730001	33903900	300	208.290,28	197.816,66
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							10.473,62
									Total Consignado:	10.473,62
28/01/2014	28/01/2014	7176010041/2014	LOURENCO PAIVA DO NASCIMENTO	18/12/2013	7176010507/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	3.821,40	3.684,98
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							103,18
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							33,24
									Total Consignado:	136,42
29/01/2014	29/01/2014	7176010042/2014	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	30/12/2013	7176010547/2013	2013.717.601.29730001	33903900	300	214.411,56	214.411,56
31/01/2014	31/01/2014	7176010046/2014	JOSE BATISTA DE ARAUJO JUNIOR	16/05/2013	7176010165/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	12.291,52	12.291,52
31/01/2014	03/02/2014	7176010047/2014	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	30/12/2013	7176010546/2013	2013.717.601.29730001	33903900	300	368.908,44	328.328,52
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							40.579,92
									Total Consignado:	40.579,92
10/02/2014	10/02/2014	7176010049/2014	ALEXANDRE S SILVEIRA - ME	31/12/2013	7176010552/2013	2013.717.601.29730001	33903900	300	50.800,00	50.800,00
10/02/2014	10/02/2014	7176010054/2014	SOUZA & SOUZA INDUSTRIA E COM LTDA EPP	31/12/2013	7176010551/2013	2013.717.601.29730001	33903700	300	32.221,20	29.829,14
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.908,75
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							483,31

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	2.392,06
10/02/2014	10/02/2014	7176010052/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	30/12/2013	7176010540/2013	2013.717.601.29730001	33903900	300	191.781,51	188.904,79
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.876,72
									Total Consignado:	2.876,72
11/02/2014	12/02/2014	7176010056/2014	SERGIO DA COSTA BALCAZAR-ME	31/12/2013	7176010554/2013	2013.717.601.29730001	33903900	300	72.168,80	72.168,80
12/02/2014	13/02/2014	7176010060/2014	SOUZA & SOUZA INDUSTRIA E COM LTDA EPP	31/12/2013	7176010551/2013	2013.717.601.29730001	33903700	300	56.334,88	52.149,55
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							3.340,31
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							845,02
									Total Consignado:	4.185,33
28/02/2014	28/02/2014	7176010090/2014	SOUZA & SOUZA INDUSTRIA E COM LTDA EPP	31/12/2013	7176010551/2013	2013.717.601.29730001	33903700	300	206.689,88	192.338,41
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							12.284,58
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.066,89
									Total Consignado:	14.351,47
01/04/2014	01/04/2014	7176010166/2014	M I SILVA GOMES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	07/11/2013	7176010454/2013	2013.717.601.29730001	33903900	300	8.696,44	8.696,44
01/04/2014	01/04/2014	7176010167/2014	M I SILVA GOMES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	07/11/2013	7176010453/2013	2013.717.601.29730001	33903900	300	2.339,40	2.339,40
16/07/2014	16/07/2014	7176010483/2014	CONSTRUTORA DILA FEIJO LTDA	30/12/2013	7176010545/2013	2013.717.601.29730001	33903900	300	37.352,88	32.870,53
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							4.108,82
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							373,53
									Total Consignado:	4.482,35
16/07/2014	16/07/2014	7176010484/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	30/12/2013	7176010548/2013	2013.717.601.29730001	33903700	300	33.408,96	28.130,34
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							3.674,99
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.603,63
									Total Consignado:	5.278,62
09/09/2014	11/09/2014	7176010586/2014	M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	14/11/2013	7176010463/2013	2013.717.601.29730001	33903900	300	14.922,60	14.922,60
10/11/2014	10/11/2014	7176010729/2014	JOSE GERALDO GONCALVES	22/05/2013	7176010181/2013	2013.717.601.29730001	33903600	300	12.448,80	10.929,97
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							336,12
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.182,71

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.518,83

Qtde Lançtos da Unidade:	44	Total da Unidade:	2.900.158,60	Processado:	157.129,90	Não Processado:	2.743.028,70
Qtde Lançtos:	44	Total do Órgão:	2.900.158,60	Processado:	157.129,90	Não Processado:	2.743.028,70

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE										
Unidade: 628 FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA- FUNCULTURA										
22/01/2014	23/01/2014	7176280001/2014	ALEXANDRE ANSELMO DOS SANTOS	12/12/2013	7176280371/2013	2013.717.628.40730000	33903600	100	1.068,00	1.068,00
22/01/2014	23/01/2014	7176280002/2014	ANA KASSIA DANTAS BURITI	16/12/2013	7176280375/2013	2013.717.628.40730000	33903600	100	1.068,00	1.068,00
23/01/2014	27/01/2014	7176280004/2014	MARIA ROSILENE NOBRE DA CUNHA	18/12/2013	7176280394/2013	2013.717.628.40730000	33904800	100	10.000,00	10.000,00
28/01/2014	29/01/2014	7176280006/2014	MARIA AUXILIADORA SORIANO R CAVALCANTE	18/12/2013	7176280397/2013	2013.717.628.40730000	33904800	100	5.000,00	5.000,00
28/01/2014	29/01/2014	7176280007/2014	MARIA AUXILIADORA SORIANO R CAVALCANTE	19/12/2013	7176280416/2013	2013.717.628.40730000	33904800	100	7.540,00	7.540,00
03/02/2014	03/02/2014	7176280010/2014	ELENILDA DE SOUZA OLIVEIRA BRITO	26/11/2013	7176280331/2013	2013.717.628.40730000	33904800	100	2.880,00	2.880,00
10/02/2014	13/02/2014	7176280013/2014	AIRYS RONEY TEIXEIRA LIMA	18/12/2013	7176280402/2013	2013.717.628.40730000	33904800	100	5.000,00	5.000,00
10/02/2014	13/02/2014	7176280014/2014	ASSOC DAS MULHERES DO MUN DE FEIJO-AMMFA	11/12/2013	7176280369/2013	2013.717.628.40730000	33504100	100	3.000,00	3.000,00
21/02/2014	21/02/2014	7176280022/2014	FERNANDA BALBINO FERREIRA	19/12/2013	7176280414/2013	2013.717.628.40730000	33904800	100	2.096,00	2.096,00
27/02/2014	27/02/2014	7176280023/2014	ANDERSON CASSIDY DE V ALVES MONTEIRO	18/12/2013	7176280399/2013	2013.717.628.40730000	33904800	100	5.000,00	5.000,00
12/03/2014	13/03/2014	7176280025/2014	ASSOC DOS KAXINAWA DO RIO BREU - AKARIB	19/12/2013	7176280422/2013	2013.717.628.40730000	33903100	100	13.000,00	13.000,00

Qtde Lançtos da Unidade: 11 **Total da Unidade:** 55.652,00 **Processado:** 55.652,00 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 11 **Total do Órgão:** 55.652,00 **Processado:** 55.652,00 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP										
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO										
23/01/2014	27/01/2014	7190010001/2014	COMERCIAL FERREIRA E DAMASCENA LTDA ME	28/11/2013	7190010149/2013	2013.719.001.28090000	44905200	200	82.000,00	82.000,00
23/01/2014	27/01/2014	7190010002/2014	VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA	07/08/2013	7190010113/2013	2013.719.001.28090000	44905200	200	96.150,00	96.150,00
30/01/2014	03/02/2014	7190010003/2014	VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA	25/09/2013	7190010122/2013	2013.719.001.18760000	44905200	200	831.250,00	831.250,00
24/02/2014	24/02/2014	7190010020/2014	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	12/06/2013	7190010085/2013	2013.719.001.18760000	33903000	100	7.270,98	7.270,98
24/02/2014	25/02/2014	7190010021/2014	APML DO BRASIL COM IMP E EXPORT EIRELI M	20/09/2013	7190010121/2013	2013.719.001.18760000	33903000	200	2.751,48	2.751,48
27/02/2014	27/02/2014	7190010022/2014	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	12/06/2013	7190010085/2013	2013.719.001.18760000	33903000	100	18.355,14	18.355,14
13/03/2014	13/03/2014	7190010042/2014	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	12/06/2013	7190010085/2013	2013.719.001.18760000	33903000	100	11.813,65	11.813,65
01/08/2014	01/08/2014	7190010137/2014	ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA - EPP	06/11/2013	7190010147/2013	2013.719.001.18760000	33903000	200	47.896,00	47.896,00
13/08/2014	14/08/2014	7190010158/2014	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	12/06/2013	7190010086/2013	2013.719.001.18760000	33903000	200	2.254,67	2.254,67
11/12/2014	12/12/2014	7190010206/2014	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	12/06/2013	7190010086/2013	2013.719.001.18760000	33903000	200	12.125,07	12.125,07

Qtde Lançtos da Unidade: 10 **Total da Unidade: 1.111.866,99** **Processado: 0,00** **Não Processado: 1.111.866,99**

Qtde Lançtos: 10 **Total do Órgão: 1.111.866,99** **Processado: 0,00** **Não Processado: 1.111.866,99**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP										
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
07/02/2014	10/02/2014	7190020036/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/11/2013	7190020551/2013	2013.719.002.28130000	33903900	100	114,81	114,81
14/02/2014	14/02/2014	7190020055/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/11/2013	7190020551/2013	2013.719.002.28130000	33903900	100	247,25	247,25
10/03/2014	13/03/2014	7190020109/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/11/2013	7190020551/2013	2013.719.002.28130000	33903900	100	798,43	798,43
07/04/2014	08/04/2014	7190020180/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/11/2013	7190020551/2013	2013.719.002.28130000	33903900	100	575,90	575,90
04/06/2014	04/06/2014	7190020340/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/11/2013	7190020551/2013	2013.719.002.28130000	33903900	100	715,59	715,59
04/07/2014	04/07/2014	7190020424/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/11/2013	7190020551/2013	2013.719.002.28130000	33903900	100	556,97	556,97
07/07/2014	09/07/2014	7190020432/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/11/2013	7190020551/2013	2013.719.002.28130000	33903900	100	1.042,95	1.042,95
04/09/2014	05/09/2014	7190020586/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/11/2013	7190020551/2013	2013.719.002.28130000	33903900	100	500,31	500,31
02/10/2014	06/10/2014	7190020664/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/11/2013	7190020551/2013	2013.719.002.28130000	33903900	100	633,20	633,20

Qtde Lançtos da Unidade: 9 **Total da Unidade:** 5.185,41 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 5.185,41

Qtde Lançtos: 9 **Total do Órgão:** 5.185,41 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 5.185,41

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP										
Unidade: 003 CORREGEDORIA UNIFICADA DE SEGURANÇAPÚBLICA										
27/02/2014	27/02/2014	7190030002/2014	FORJAS TAURUS S.A.	31/10/2013	7190030015/2013	2013.719.003.18790000	44905200	500	18.475,00	18.475,00
12/05/2014	14/05/2014	7190030006/2014	LOGISTICA AMBIENTAL - COM E SERVIÇO LTDA	05/02/2013	7190030001/2013	2013.719.003.18790000	44905100	200	32.654,11	32.223,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							431,03
									Total Consignado:	431,03
14/07/2014	15/07/2014	7190030011/2014	INBRATERRESTRE IND E COM DE MAT DE SEG L	31/10/2013	7190030016/2013	2013.719.003.18790000	44905200	500	74.390,00	74.390,00
16/07/2014	18/07/2014	7190030014/2014	LOGISTICA AMBIENTAL - COM E SERVIÇO LTDA	05/02/2013	7190030001/2013	2013.719.003.18790000	44905100	200	10.646,80	10.605,81
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							40,99
									Total Consignado:	40,99
26/08/2014	27/08/2014	7190030018/2014	LOGISTICA AMBIENTAL - COM E SERVIÇO LTDA	05/02/2013	7190030001/2013	2013.719.003.18790000	44905100	200	60.629,16	60.310,86
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							318,30
									Total Consignado:	318,30
29/08/2014	02/09/2014	7190030022/2014	LOGISTICA AMBIENTAL - COM E SERVIÇO LTDA	05/02/2013	7190030001/2013	2013.719.003.18790000	44905100	200	29.706,50	29.550,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							155,95
									Total Consignado:	155,95

Qtde Lançtos da Unidade: 6 **Total da Unidade:** 226.501,57 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 226.501,57

Qtde Lançtos: 6 **Total do Órgão:** 226.501,57 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 226.501,57

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP										
Unidade: 004 COMITÊ DE GESTÃO INTEGRADA										
11/03/2014	11/03/2014	7190040012/2014	VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA	08/08/2013	7190040036/2013	2013.719.004.17240000	44905200	200	3.421.150,00	3.421.150,00
25/03/2014	25/03/2014	7190040016/2014	FORJAS TAURUS S.A.	31/10/2013	7190040122/2013	2013.719.004.17240000	44905200	200	817.368,00	817.368,00
25/03/2014	25/03/2014	7190040015/2014	C V MARQUES E EQUIPQMENTOS E EPP	19/09/2013	7190040045/2013	2013.719.004.17240000	44905200	200	33.200,44	33.200,44
25/03/2014	25/03/2014	7190040017/2014	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTD	02/09/2013	7190040042/2013	2013.719.004.17240000	44905200	200	100.100,00	100.100,00
25/03/2014	25/03/2014	7190040018/2014	COMERCIAL FERREIRA E DAMASCENA LTDA ME	27/11/2013	7190040125/2013	2013.719.004.17240000	44905200	200	246.000,00	246.000,00
24/04/2014	24/04/2014	7190040024/2014	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	20/08/2013	7190040040/2013	2013.719.004.17240000	44905200	200	672.000,00	672.000,00
27/11/2014	27/11/2014	7190040052/2014	TAURUS BLINDAGENS LTDA	02/10/2013	7190040049/2013	2013.719.004.17240000	44905200	200	131.598,97	131.598,97

Qtde Lançtos da Unidade: 7 **Total da Unidade:** 5.421.417,41 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 5.421.417,41

Qtde Lançtos: 7 **Total do Órgão:** 5.421.417,41 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 5.421.417,41

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP										
Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -DETRAN/AC										
07/02/2014	10/02/2014	7192040114/2014	REZENDE TAVARES DA SILVA	19/12/2013	7192041930/2013	2013.719.204.28630000	33903600	700	160,00	142,40
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							17,60
									Total Consignado:	17,60
19/05/2014	20/05/2014	7192040996/2014	CARLOS EDUARDO HESSEL ME	03/12/2013	7192041787/2013	2013.719.204.28610000	33903000	700	2.163,01	2.163,01

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** 2.323,01 **Processado:** 2.163,01 **Não Processado:** 160,00

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** 2.323,01 **Processado:** 2.163,01 **Não Processado:** 160,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇAPÚBLICA - SESP										
Unidade: 602 FUNDO DE REAPARELHAMENTO POLICIAL -FUREPOL/SESP										
27/06/2014	01/07/2014	7196020018/2014	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	19/12/2013	7196020030/2013	2013.719.602.28140000	44905200	100	36.462,60	36.462,60

Qtde Lançtos da Unidade: 1 **Total da Unidade:** 36.462,60 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 36.462,60

Qtde Lançtos: 1 **Total do Órgão:** 36.462,60 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 36.462,60

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA										
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
06/02/2014	06/02/2014	7200020004/2014	JOSENILSON MAIA DE LIMA-ME	21/12/2013	7200020372/2013	2013.720.002.27700000	33903000	100	7.580,00	7.580,00
06/02/2014	06/02/2014	7200020005/2014	BRANCAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	18/12/2013	7200020355/2013	2013.720.002.27700000	33903000	100	7.000,15	7.000,15
06/02/2014	06/02/2014	7200020006/2014	JOSENILSON MAIA DE LIMA-ME	21/12/2013	7200020373/2013	2013.720.002.27700000	33903900	100	5.050,00	5.050,00
06/02/2014	06/02/2014	7200020007/2014	M S MOREIRA	21/12/2013	7200020374/2013	2013.720.002.27700000	33903900	100	7.290,00	7.290,00
06/02/2014	06/02/2014	7200020008/2014	JAMIL DE PAULA BARBOSA ME	21/12/2013	7200020375/2013	2013.720.002.27700000	33903000	100	7.516,00	7.516,00
06/02/2014	06/02/2014	7200020009/2014	J R ASSESSORIA & COMERCIO LTDA ME	26/12/2013	7200020376/2013	2013.720.002.27700000	33903900	100	7.620,00	7.620,00
07/02/2014	07/02/2014	7200020012/2014	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	20/12/2013	7200020368/2013	2013.720.002.27700000	44905200	100	6.354,00	6.354,00
12/02/2014	12/02/2014	7200020017/2014	R E B DE SOUZA EXTINTORES LTDA	20/12/2013	7200020370/2013	2013.720.002.27700000	44905200	100	3.110,00	3.110,00
12/02/2014	12/02/2014	7200020018/2014	R E B DE SOUZA EXTINTORES LTDA	20/12/2013	7200020371/2013	2013.720.002.27700000	33903900	100	1.011,00	1.011,00
25/04/2014	29/04/2014	7200020113/2014	ACRETEL EMPRESA DE TELECOMUNICACOES LTDA	20/12/2013	7200020369/2013	2013.720.002.27700000	44905200	100	1.080,00	1.080,00

Qtde Lançtos da Unidade: 10 **Total da Unidade:** 53.611,15 **Processado:** 53.611,15 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 10 **Total do Órgão:** 53.611,15 **Processado:** 53.611,15 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 720			**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA**							
	Unidade: 202		**INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACREIMAC**							
29/04/2014	29/04/2014	7202020030/2014	CONSTRUTORA NORUEGA LTDA.	19/12/2013	7202020447/2013	2013.720.202.27650000	33903900	100	2.319,00	2.319,00
08/05/2014	08/05/2014	7202020041/2014	A S GONCALVES GASPAR	20/12/2013	7202020454/2013	2013.720.202.27650000	33903000	100	1.744,00	1.744,00
08/05/2014	08/05/2014	7202020042/2014	M G A MELO	19/12/2013	7202020442/2013	2013.720.202.27650000	33903900	100	710,00	710,00
14/11/2014		7202020499/2014	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19/12/2013	7202020395/2013	2013.720.202.27650000	33903900	100	440,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							440,00
									Total Consignado:	440,00
14/11/2014		7202020500/2014	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19/12/2013	7202020398/2013	2013.720.202.27650000	33903000	100	1.080,96	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							1.080,96
									Total Consignado:	1.080,96
14/11/2014		7202020501/2014	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19/12/2013	7202020401/2013	2013.720.202.27650000	33903900	100	1.176,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							1.176,00
									Total Consignado:	1.176,00
14/11/2014		7202020502/2014	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19/12/2013	7202020424/2013	2013.720.202.27650000	33903900	100	660,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							660,00
									Total Consignado:	660,00
14/11/2014		7202020503/2014	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19/12/2013	7202020423/2013	2013.720.202.27650000	33903000	100	860,50	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							860,50
									Total Consignado:	860,50
14/11/2014		7202020504/2014	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19/12/2013	7202020406/2013	2013.720.202.27650000	33903900	100	599,20	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							599,20
									Total Consignado:	599,20
14/11/2014		7202020497/2014	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19/12/2013	7202020426/2013	2013.720.202.27650000	33903900	100	336,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							336,00

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	336,00
14/11/2014		7202020496/2014	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19/12/2013	7202020425/2013	2013.720.202.27650000	33903000	100	591,20	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							591,20
									Total Consignado:	591,20
14/11/2014		7202020498/2014	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19/12/2013	7202020393/2013	2013.720.202.27650000	33903000	100	925,50	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							925,50
									Total Consignado:	925,50

Qtde Lançtos da Unidade: 12 **Total da Unidade:** 11.442,36 **Processado:** 11.442,36 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 12 **Total do Órgão:** 11.442,36 **Processado:** 11.442,36 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA										
Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACREITERACRE										
04/02/2014	05/02/2014	7202060013/2014	LOPES & CAVALCANTE LTDA	22/08/2013	7202060434/2013	2013.720.206.18360000	33903300	200	6.300,00	6.300,00
04/02/2014	05/02/2014	7202060015/2014	POSTO RI LTDA	02/05/2013	7202060157/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	706,86	706,86
11/02/2014	14/02/2014	7202060028/2014	AUTO POSTO CASTANHEIRA LTDA EPP	28/08/2013	7202060444/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	1.795,52	1.795,52
11/02/2014	13/02/2014	7202060030/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/02/2013	7202060061/2013	2013.720.206.27820000	33903900	100	183,13	183,13
11/02/2014	13/02/2014	7202060031/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/02/2013	7202060061/2013	2013.720.206.27820000	33903900	100	116,47	116,47
19/02/2014	21/02/2014	7202060041/2014	POSTO RI LTDA	02/05/2013	7202060157/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	1.161,28	1.161,28
06/03/2014	10/03/2014	7202060053/2014	LOPES & CAVALCANTE LTDA	22/08/2013	7202060434/2013	2013.720.206.18360000	33903300	200	6.300,00	6.300,00
10/03/2014	12/03/2014	7202060063/2014	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	25/03/2013	7202060098/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	1.195,10	1.195,10
24/03/2014	25/03/2014	7202060085/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/02/2013	7202060061/2013	2013.720.206.27820000	33903900	100	102,14	102,14
26/03/2014	28/03/2014	7202060098/2014	POSTO RI LTDA	02/05/2013	7202060157/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	1.900,91	1.900,91
28/03/2014	07/04/2014	7202060120/2014	LOPES & CAVALCANTE LTDA	22/08/2013	7202060434/2013	2013.720.206.18360000	33903300	200	6.300,00	6.300,00
08/04/2014	09/04/2014	7202060132/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	18/07/2013	7202060358/2013	2013.720.206.18360000	33903900	200	8.940,00	8.940,00
08/04/2014	09/04/2014	7202060131/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	18/07/2013	7202060360/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	465,30	465,30
08/04/2014	09/04/2014	7202060134/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	18/07/2013	7202060358/2013	2013.720.206.18360000	33903900	200	3.030,00	3.030,00
24/04/2014	25/04/2014	7202060181/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/02/2013	7202060061/2013	2013.720.206.27820000	33903900	100	88,18	88,18
28/04/2014	07/05/2014	7202060183/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	29/08/2013	7202060453/2013	2013.720.206.18360000	33903300	200	6.159,89	6.159,89
05/05/2014	07/05/2014	7202060191/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	29/08/2013	7202060453/2013	2013.720.206.18360000	33903300	200	8.478,88	8.478,88
06/05/2014	06/05/2014	7202060194/2014	J R MARTINS JUNIOR ME	19/12/2013	7202060705/2013	2013.720.206.27810000	33903900	100	2.250,00	2.250,00

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

Data: 03/08/15
Página: 132
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/05/2014	08/05/2014	7202060199/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	18/07/2013	7202060358/2013	2013.720.206.18360000	33903900	200	6.894,00	6.894,00
06/05/2014	08/05/2014	7202060198/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	18/07/2013	7202060360/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	756,70	756,70
06/05/2014	08/05/2014	7202060197/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	18/07/2013	7202060358/2013	2013.720.206.18360000	33903900	200	720,00	720,00
06/05/2014	06/05/2014	7202060195/2014	J R MARTINS JUNIOR ME	19/12/2013	7202060704/2013	2013.720.206.27810000	33903900	100	3.540,00	3.540,00
08/05/2014	13/05/2014	7202060207/2014	LOPES & CAVALCANTE LTDA	22/08/2013	7202060434/2013	2013.720.206.18360000	33903300	200	6.300,00	6.300,00
16/06/2014	18/06/2014	7202060311/2014	POSTO RI LTDA	02/05/2013	7202060157/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	2.503,08	2.503,08
23/06/2014	23/06/2014	7202060325/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/02/2013	7202060061/2013	2013.720.206.27820000	33903900	100	81,76	81,76
30/06/2014	01/07/2014	7202060360/2014	POSTO RI LTDA	02/05/2013	7202060157/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	789,48	789,48
17/07/2014	21/07/2014	7202060405/2014	POSTO RI LTDA	02/05/2013	7202060157/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	1.854,40	1.854,40
18/08/2014	20/08/2014	7202060507/2014	POSTO RI LTDA	02/05/2013	7202060157/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	1.073,60	1.073,60
01/10/2014	03/10/2014	7202060619/2014	POSTO RI LTDA	02/05/2013	7202060157/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	1.194,07	1.194,07
10/11/2014	11/11/2014	7202060688/2014	POSTO RI LTDA	02/05/2013	7202060157/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	2.429,72	2.429,72
02/12/2014	04/12/2014	7202060729/2014	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	25/03/2013	7202060098/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	762,84	762,84
03/12/2014	04/12/2014	7202060734/2014	POSTO RI LTDA	02/05/2013	7202060157/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	524,60	524,60
26/12/2014	29/12/2014	7202060806/2014	POSTO RI LTDA	02/05/2013	7202060157/2013	2013.720.206.18360000	33903000	200	3.197,10	3.197,10

Qtde Lançtos da Unidade: 33 **Total da Unidade: 88.095,01** **Processado: 0,00** **Não Processado: 88.095,01**

Qtde Lançtos: 33 **Total do Órgão: 88.095,01** **Processado: 0,00** **Não Processado: 88.095,01**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESACRE

Unidade: 302 FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE-FUNDHACRE

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2014	12/02/2014	7213020007/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	20/11/2013	7213023061/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	3.300,00	3.300,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020045/2014	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	08/11/2013	7213022975/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	244,08	244,08
06/02/2014	12/02/2014	7213020009/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	20/11/2013	7213023062/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	10.573,00	10.573,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020010/2014	MARINILDE S BATISTA	19/11/2013	7213023031/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	747,50	747,50
06/02/2014	12/02/2014	7213020011/2014	F F DE MEDEIROS ME	20/11/2013	7213023069/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	201,60	201,60
06/02/2014	12/02/2014	7213020012/2014	F F DE MEDEIROS ME	11/11/2013	7213022985/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	550,00	550,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020013/2014	F F DE MEDEIROS ME	11/11/2013	7213022995/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	550,00	550,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020014/2014	F F DE MEDEIROS ME	15/10/2013	7213022884/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	550,00	550,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020015/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	08/11/2013	7213022971/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	12.240,00	12.240,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020016/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	02/12/2013	7213023085/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.450,00	1.450,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020017/2014	F C MESQUITA - ME	18/11/2013	7213023019/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	3.576,00	3.576,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020018/2014	F C MESQUITA - ME	08/11/2013	7213022973/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	975,00	975,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020019/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	08/11/2013	7213022978/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	5.638,60	5.638,60
06/02/2014	12/02/2014	7213020020/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2013	7213023073/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.150,40	1.150,40
06/02/2014	12/02/2014	7213020021/2014	EDINAURO B RODRIGUES - ME	19/11/2013	7213023027/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	860,00	860,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020022/2014	EDINAURO B RODRIGUES - ME	18/11/2013	7213023022/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	960,00	960,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020023/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2013	7213023076/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	29.896,20	29.896,20
06/02/2014	12/02/2014	7213020024/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2013	7213023077/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	12.082,80	12.082,80

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2014	12/02/2014	7213020025/2014	G SANTOS DA SILVA	18/11/2013	7213023024/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	3.312,40	3.312,40
06/02/2014	12/02/2014	7213020026/2014	A M SCHAFER ME	20/11/2013	7213023071/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	440,00	440,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020027/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/08/2013	7213022324/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	480,00	480,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020028/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20/11/2013	7213023068/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	10.057,50	10.057,50
06/02/2014	12/02/2014	7213020029/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20/11/2013	7213023066/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	3.164,85	3.164,85
06/02/2014	12/02/2014	7213020031/2014	FREIRE & PEREIRA LTDA	25/11/2013	7213023074/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	18.771,40	18.771,40
06/02/2014	12/02/2014	7213020032/2014	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	18/11/2013	7213023021/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	795,00	795,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020033/2014	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	08/11/2013	7213022981/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	16.450,00	16.450,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020034/2014	A M SCHAFER ME	18/11/2013	7213023017/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	45.490,00	45.490,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020035/2014	J L F DA SILVA-ME	25/11/2013	7213023075/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	16.927,00	16.927,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020036/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	20/11/2013	7213023060/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.575,00	1.575,00
06/02/2014	12/02/2014	7213020037/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2013	7213022980/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	8.078,60	8.078,60
06/02/2014	12/02/2014	7213020038/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2013	7213022977/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	856,60	856,60
06/02/2014	12/02/2014	7213020039/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	20/11/2013	7213023063/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.573,58	1.573,58
06/02/2014	12/02/2014	7213020040/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	19/11/2013	7213023032/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	6.153,80	6.153,80
06/02/2014	12/02/2014	7213020041/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2013	7213022972/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	1.788,80	1.788,80
06/02/2014	12/02/2014	7213020008/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	18/11/2013	7213023016/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	4.384,12	4.384,12
07/02/2014	12/02/2014	7213020053/2014	J R MARTINS JUNIOR ME	03/07/2013	7213021960/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	5.130,00	5.130,00
07/02/2014	12/02/2014	7213020056/2014	ACONE ACESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIA	08/05/2013	7213021483/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	10.250,00	10.096,24
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							153,76
									Total Consignado:	153,76

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/02/2014	12/02/2014	7213020055/2014	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	05/12/2013	7213023096/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	19.274,63	19.274,63
07/02/2014	12/02/2014	7213020054/2014	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	30/09/2013	7213022705/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	276,00	276,00
08/02/2014	14/02/2014	7213020057/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	23/09/2013	7213022647/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	186,00	186,00
08/02/2014	12/02/2014	7213020091/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/09/2013	7213022413/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	552,00	552,00
08/02/2014	14/02/2014	7213020059/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	23/09/2013	7213022647/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	50,00	50,00
08/02/2014	12/02/2014	7213020060/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	15/10/2013	7213022880/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	740,00	740,00
08/02/2014	14/02/2014	7213020061/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	14/10/2013	7213022866/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	23,00	23,00
08/02/2014	14/02/2014	7213020062/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	14/10/2013	7213022866/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	75,00	75,00
08/02/2014	14/02/2014	7213020063/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	14/10/2013	7213022866/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	305,00	305,00
08/02/2014	19/03/2014	7213020067/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	12/06/2013	7213021693/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.121,00	1.121,00
08/02/2014	14/02/2014	7213020068/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	08/10/2013	7213022846/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	15.607,30	15.607,30
08/02/2014	14/02/2014	7213020069/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	14/10/2013	7213022868/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	37.504,00	37.504,00
08/02/2014	18/02/2014	7213020071/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/10/2013	7213022881/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.350,00	2.350,00
08/02/2014	12/02/2014	7213020072/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/09/2013	7213022600/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.720,00	2.720,00
08/02/2014	18/02/2014	7213020073/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/10/2013	7213022881/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.500,00	2.500,00
08/02/2014	12/02/2014	7213020074/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/09/2013	7213022595/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.620,00	2.620,00
08/02/2014	06/03/2014	7213020076/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	05/12/2013	7213023092/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	12.200,00	12.200,00
08/02/2014	04/04/2014	7213020077/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/09/2013	7213022697/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	3.800,00	3.800,00
08/02/2014	12/02/2014	7213020078/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/10/2013	7213022876/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	793,80	793,80
08/02/2014	12/02/2014	7213020079/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/10/2013	7213022945/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	101,00	101,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/02/2014	12/02/2014	7213020080/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/10/2013	7213022949/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	159,00	159,00
08/02/2014	12/02/2014	7213020081/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/10/2013	7213022948/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	140,00	140,00
08/02/2014	12/02/2014	7213020082/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/10/2013	7213022948/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	37,50	37,50
08/02/2014	12/02/2014	7213020083/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/10/2013	7213022830/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	43,75	43,75
08/02/2014	12/02/2014	7213020084/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/10/2013	7213022947/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	50,00	50,00
08/02/2014	12/02/2014	7213020085/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/10/2013	7213022944/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	7.720,00	7.720,00
08/02/2014	12/02/2014	7213020086/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/10/2013	7213022824/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	7.720,00	7.720,00
08/02/2014	12/02/2014	7213020087/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/10/2013	7213022833/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	250,00	250,00
08/02/2014	12/02/2014	7213020088/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/10/2013	7213022949/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	250,00	250,00
08/02/2014	12/02/2014	7213020089/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/10/2013	7213022946/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	34,00	34,00
08/02/2014	14/02/2014	7213020058/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	12/11/2013	7213023004/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	14,00	14,00
10/02/2014	18/02/2014	7213020092/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	11/11/2013	7213023002/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.530,00	1.530,00
10/02/2014	18/02/2014	7213020094/2014	P C S DE HOLANDA	27/11/2013	7213023082/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.100,00	2.100,00
10/02/2014	18/02/2014	7213020093/2014	P C S DE HOLANDA	27/11/2013	7213023083/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.745,00	1.745,00
11/02/2014	07/03/2014	7213020095/2014	R P DA CUNHA	01/11/2013	7213022969/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	21.640,00	21.640,00
11/02/2014	17/02/2014	7213020159/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	10/07/2013	7213022022/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	454,32	454,32
11/02/2014	20/02/2014	7213020097/2014	R P DA CUNHA	01/11/2013	7213022968/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	10.820,00	10.820,00
11/02/2014	20/02/2014	7213020098/2014	COMERCIAL GRAULAB LTDA	26/09/2013	7213022688/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.027,12	2.027,12
11/02/2014	20/02/2014	7213020099/2014	COMERCIAL GRAULAB LTDA	26/09/2013	7213022688/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.257,00	1.257,00
11/02/2014	20/02/2014	7213020100/2014	COMERCIAL GRAULAB LTDA	23/09/2013	7213022644/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.591,92	2.591,92

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2014	20/02/2014	7213020101/2014	COMERCIAL GRAULAB LTDA	23/09/2013	7213022644/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	713,50	713,50
11/02/2014	20/02/2014	7213020102/2014	OXIPORTO COM E DISTRIB DE GASES LTDA	04/12/2013	7213023087/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	13.840,00	13.840,00
11/02/2014	18/02/2014	7213020103/2014	J S NUNES-ME	04/10/2013	7213022766/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	7.701,00	7.701,00
11/02/2014	06/03/2014	7213020104/2014	J S NUNES-ME	20/09/2013	7213022616/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	53.934,00	53.934,00
11/02/2014	20/02/2014	7213020105/2014	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	11/11/2013	7213022987/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	6.600,00	6.600,00
11/02/2014	18/02/2014	7213020106/2014	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11/11/2013	7213022998/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.051,00	1.051,00
11/02/2014	06/03/2014	7213020107/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	04/09/2013	7213022446/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	4.921,56	4.921,56
11/02/2014	20/02/2014	7213020109/2014	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	22/10/2013	7213022916/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	5.247,50	5.247,50
11/02/2014	20/02/2014	7213020110/2014	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	22/10/2013	7213022915/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	16.918,55	16.918,55
11/02/2014	18/02/2014	7213020112/2014	BASZI COMERCIAL LTDA ME	24/09/2013	7213022680/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	5.111,00	5.111,00
11/02/2014	18/02/2014	7213020113/2014	BASZI COMERCIAL LTDA ME	13/09/2013	7213022569/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	911,00	911,00
11/02/2014	18/02/2014	7213020114/2014	BASZI COMERCIAL LTDA ME	11/09/2013	7213022487/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	7.050,00	7.050,00
11/02/2014	04/04/2014	7213020115/2014	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	26/09/2013	7213022696/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	39.896,32	39.896,32
11/02/2014	14/02/2014	7213020116/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	20/11/2013	7213023059/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.322,00	1.322,00
11/02/2014	14/02/2014	7213020117/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	08/11/2013	7213022983/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	3.864,00	3.864,00
11/02/2014	20/02/2014	7213020118/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	18/11/2013	7213023020/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.781,00	1.781,00
11/02/2014	14/02/2014	7213020119/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	08/11/2013	7213022976/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.276,00	1.276,00
11/02/2014	06/03/2014	7213020123/2014	BH FARMA COMERCIO LTDA-ME	23/09/2013	7213022632/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	4.140,00	4.140,00
11/02/2014	18/02/2014	7213020125/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022210/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020126/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022212/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2014	18/02/2014	7213020127/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022212/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020128/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022212/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.791,56	1.791,56
11/02/2014	18/02/2014	7213020129/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022212/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020130/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022212/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020131/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022212/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020132/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022212/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020133/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022212/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020134/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022213/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020135/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022213/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020136/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022213/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020137/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022213/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020138/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022213/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020139/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022213/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020140/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022213/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020141/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022213/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020142/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022213/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020143/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022213/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020144/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022213/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.342,81	2.342,81
11/02/2014	18/02/2014	7213020145/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022213/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.791,56	1.791,56
11/02/2014	17/02/2014	7213020149/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/09/2013	7213022653/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	524,80	524,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2014	17/02/2014	7213020150/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	30/07/2013	7213022189/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	14,40	14,40
11/02/2014	17/02/2014	7213020151/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	10/07/2013	7213022042/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	934,38	934,38
11/02/2014	17/02/2014	7213020152/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	10/07/2013	7213022049/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	861,80	861,80
11/02/2014	17/02/2014	7213020153/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	10/07/2013	7213022049/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	584,50	584,50
11/02/2014	17/02/2014	7213020154/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	10/07/2013	7213022030/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	518,50	518,50
11/02/2014	17/02/2014	7213020155/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	10/07/2013	7213022030/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.498,80	1.498,80
11/02/2014	17/02/2014	7213020156/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	10/07/2013	7213022066/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	237,60	237,60
11/02/2014	17/02/2014	7213020157/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	10/07/2013	7213022066/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	733,00	733,00
11/02/2014	17/02/2014	7213020158/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	10/07/2013	7213022022/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	273,90	273,90
11/02/2014	06/03/2014	7213020096/2014	R P DA CUNHA	11/11/2013	7213022989/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	3.039,75	3.039,75
12/02/2014	06/03/2014	7213020162/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/09/2013	7213022635/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	3.748,20	3.748,20
12/02/2014	06/03/2014	7213020163/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/09/2013	7213022635/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	3.900,00	3.900,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020166/2014	AVISO URGENTE-CLIPPING E SOFTWARES LTDA-	18/09/2013	7213022601/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	150,00	150,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020168/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	18/09/2013	7213022598/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.600,00	1.600,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020169/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	18/09/2013	7213022598/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	330,00	330,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020170/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	08/10/2013	7213022828/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	100,00	100,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020171/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	08/10/2013	7213022825/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	380,00	380,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020172/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	11/11/2013	7213022993/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	136,60	136,60
12/02/2014	20/02/2014	7213020173/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	11/11/2013	7213022994/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	244,00	244,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020174/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	07/10/2013	7213022811/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	100,00	100,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2014	20/02/2014	7213020175/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	07/10/2013	7213022806/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	4.064,00	4.064,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020176/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	07/10/2013	7213022810/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	380,00	380,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020177/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	14/10/2013	7213022869/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	14.484,00	14.484,00
12/02/2014	02/04/2014	7213020178/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	13/09/2013	7213022576/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	4.940,20	4.940,20
12/02/2014	20/02/2014	7213020179/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	04/10/2013	7213022765/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	732,00	732,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020180/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	08/10/2013	7213022834/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.310,00	2.310,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020181/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	07/10/2013	7213022812/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	164,00	164,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020182/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	07/10/2013	7213022813/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.310,00	2.310,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020183/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	08/10/2013	7213022831/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	164,00	164,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020184/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	14/10/2013	7213022871/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	7.875,00	7.875,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020185/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	14/10/2013	7213022871/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	14.484,00	14.484,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020186/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	07/10/2013	7213022807/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	4.064,00	4.064,00
12/02/2014	24/02/2014	7213020187/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	13/09/2013	7213022563/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.316,00	1.316,00
12/02/2014	24/02/2014	7213020188/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	02/08/2013	7213022218/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.181,60	1.181,60
12/02/2014	24/02/2014	7213020189/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	05/08/2013	7213022235/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.676,00	2.676,00
12/02/2014	24/02/2014	7213020190/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	04/09/2013	7213022455/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	6.360,00	6.360,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020191/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	20/06/2013	7213021758/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	547,47	547,47
12/02/2014	20/02/2014	7213020192/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	02/07/2013	7213021929/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	683,76	683,76
12/02/2014	20/02/2014	7213020193/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	10/07/2013	7213022053/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	119,00	119,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020194/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	04/09/2013	7213022447/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	17.925,00	17.925,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2014	20/02/2014	7213020195/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	12/07/2013	7213022087/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	63.980,00	63.980,00
12/02/2014	31/03/2014	7213020196/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	12/08/2013	7213022315/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	510,00	510,00
12/02/2014	31/03/2014	7213020197/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	12/08/2013	7213022316/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	510,00	510,00
12/02/2014	20/02/2014	7213020198/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	14/10/2013	7213022870/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	13.668,00	13.668,00
13/02/2014	20/02/2014	7213020199/2014	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	10/07/2013	7213022039/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	32.250,00	32.250,00
13/02/2014	06/03/2014	7213020202/2014	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LTDA	01/10/2013	7213022739/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	10.326,98	10.326,98
13/02/2014	06/03/2014	7213020201/2014	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LTDA	20/09/2013	7213022607/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	358,90	358,90
13/02/2014	20/02/2014	7213020200/2014	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	23/09/2013	7213022621/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	32.250,00	32.250,00
17/02/2014	24/02/2014	7213020207/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/09/2013	7213022657/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.779,00	2.779,00
17/02/2014	24/02/2014	7213020208/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	23/09/2013	7213022650/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.614,40	1.614,40
17/02/2014	24/02/2014	7213020209/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	10/07/2013	7213022061/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	15,33	15,33
17/02/2014	24/02/2014	7213020210/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	23/09/2013	7213022662/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	22.890,00	22.890,00
17/02/2014	24/02/2014	7213020211/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	23/09/2013	7213022650/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	534,00	534,00
17/02/2014	24/02/2014	7213020212/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	20/09/2013	7213022614/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	120,00	120,00
17/02/2014	24/02/2014	7213020229/2014	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	26/09/2013	7213022699/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	39.896,32	39.896,32
17/02/2014	27/02/2014	7213020215/2014	R S FREITAS JUCA	16/05/2013	7213021544/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	8.100,00	8.100,00
17/02/2014	24/02/2014	7213020216/2014	M F NAZARE - ME	12/06/2013	7213021698/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	790,00	790,00
17/02/2014	24/02/2014	7213020217/2014	M F NAZARE - ME	13/06/2013	7213021715/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	190,00	190,00
17/02/2014	24/02/2014	7213020218/2014	M F NAZARE - ME	12/06/2013	7213021698/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	190,00	190,00
17/02/2014	24/02/2014	7213020219/2014	M F NAZARE - ME	13/06/2013	7213021715/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	790,00	790,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/02/2014	24/02/2014	7213020220/2014	M F NAZARE - ME	10/06/2013	7213021679/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	781,20	781,20
17/02/2014	24/02/2014	7213020221/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	31/07/2013	7213022201/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.876,00	1.876,00
17/02/2014	24/02/2014	7213020222/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	05/08/2013	7213022228/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.876,00	1.876,00
17/02/2014	24/02/2014	7213020223/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	10/07/2013	7213022028/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	28.500,00	28.500,00
17/02/2014	24/02/2014	7213020224/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/09/2013	7213022637/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.094,00	2.094,00
17/02/2014	31/03/2014	7213020225/2014	MEDIC STOCK COM PROD MED HOSP LTDA-EPP	12/08/2013	7213022317/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	708,31	708,31
17/02/2014	25/02/2014	7213020226/2014	MEDIC STOCK COM PROD MED HOSP LTDA-EPP	15/10/2013	7213022882/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	22.397,00	22.397,00
17/02/2014	25/02/2014	7213020227/2014	MEDIC STOCK COM PROD MED HOSP LTDA-EPP	15/10/2013	7213022882/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	12.386,40	12.386,40
17/02/2014	31/03/2014	7213020228/2014	MEDIC STOCK COM PROD MED HOSP LTDA-EPP	12/08/2013	7213022318/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	391,50	391,50
17/02/2014	31/03/2014	7213020206/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/09/2013	7213022578/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.601,70	2.601,70
17/02/2014	24/02/2014	7213020205/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/09/2013	7213022681/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	29.523,20	29.523,20
17/02/2014	24/02/2014	7213020204/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/09/2013	7213022679/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	7.038,00	7.038,00
17/02/2014	24/02/2014	7213020203/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22/10/2013	7213022919/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	708,00	708,00
17/02/2014	24/02/2014	7213020213/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	23/09/2013	7213022661/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.040,25	1.040,25
18/02/2014	27/02/2014	7213020232/2014	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22/12/2013	7213023255/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	11.087,25	11.087,25
18/02/2014	27/02/2014	7213020235/2014	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22/12/2013	7213023255/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	11.087,25	11.087,25
18/02/2014	27/02/2014	7213020234/2014	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22/12/2013	7213023255/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	11.087,25	11.087,25
18/02/2014	27/02/2014	7213020233/2014	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22/12/2013	7213023255/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	11.087,25	11.087,25
19/02/2014	25/02/2014	7213020237/2014	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EP	30/09/2013	7213022703/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.160,00	1.160,00
19/02/2014	27/02/2014	7213020238/2014	OLYMPUS APTICAL DO BRASIL LTDA	09/05/2013	7213021499/2013	2013.721.302.40930000	44905200	400	58.138,19	58.138,19

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2014	25/02/2014	7213020239/2014	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12/07/2013	7213022086/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	25.200,00	25.200,00
20/02/2014	27/02/2014	7213020244/2014	MS HOSPITALAR LTDA ME	15/10/2013	7213022900/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	7.908,00	7.908,00
20/02/2014	27/02/2014	7213020243/2014	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11/12/2013	7213023119/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	6.494,00	6.396,59
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							97,41
									Total Consignado:	97,41
20/02/2014	27/02/2014	7213020242/2014	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP	12/12/2013	7213023130/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	1.940,00	1.940,00
20/02/2014	27/02/2014	7213020245/2014	MS HOSPITALAR LTDA ME	15/10/2013	7213022900/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	8.000,00	8.000,00
20/02/2014	27/02/2014	7213020241/2014	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP	12/12/2013	7213023129/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	1.940,00	1.940,00
21/02/2014	27/02/2014	7213020278/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	15/10/2013	7213022880/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.115,00	1.115,00
21/02/2014	06/03/2014	7213020277/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	23/09/2013	7213022647/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.035,50	2.035,50
21/02/2014	27/02/2014	7213020254/2014	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12/07/2013	7213022086/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	93.280,00	93.280,00
21/02/2014	27/02/2014	7213020253/2014	ABRAAO ALVES FIQUEIREDO ME	19/11/2013	7213023026/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.142,00	2.142,00
21/02/2014	27/02/2014	7213020279/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	15/10/2013	7213022880/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	4.080,00	4.080,00
24/02/2014	27/02/2014	7213020293/2014	CORDEIRO E BATISTA LTDA	15/10/2013	7213022885/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.113,00	1.113,00
24/02/2014	06/03/2014	7213020296/2014	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	14/10/2013	7213022872/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.724,16	1.724,16
24/02/2014	06/03/2014	7213020297/2014	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	14/10/2013	7213022874/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	3.899,20	3.899,20
24/02/2014	06/03/2014	7213020318/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/10/2013	7213022829/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	210,00	210,00
24/02/2014	11/03/2014	7213020319/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	14/10/2013	7213022865/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.312,19	2.312,19
24/02/2014	07/03/2014	7213020330/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	02/09/2013	7213022399/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	462,00	462,00
24/02/2014	07/03/2014	7213020346/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/10/2013	7213022881/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	3.050,00	3.050,00
25/02/2014	06/03/2014	7213020371/2014	PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP	20/06/2013	7213021768/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	10.685,00	10.685,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/02/2014	06/03/2014	7213020375/2014	R P DA CUNHA	11/11/2013	7213022990/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	3.039,75	3.039,75
25/02/2014	18/03/2014	7213020380/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	26/11/2013	7213023079/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	13.200,00	13.200,00
25/02/2014	18/03/2014	7213020381/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	26/11/2013	7213023078/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	13.200,00	13.200,00
25/02/2014	18/03/2014	7213020395/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	07/10/2013	7213022808/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	65,00	65,00
25/02/2014	18/03/2014	7213020396/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	08/10/2013	7213022820/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	247,44	247,44
25/02/2014	18/03/2014	7213020398/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	12/07/2013	7213022088/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	63.985,00	63.985,00
25/02/2014	18/03/2014	7213020399/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	12/07/2013	7213022089/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	9.871,20	9.871,20
25/02/2014	18/03/2014	7213020400/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	07/10/2013	7213022814/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	189,62	189,62
25/02/2014	14/03/2014	7213020401/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	07/10/2013	7213022812/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	45,00	45,00
25/02/2014	14/03/2014	7213020402/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	08/10/2013	7213022831/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	45,00	45,00
25/02/2014	18/03/2014	7213020403/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	07/10/2013	7213022808/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	136,26	136,26
25/02/2014	18/03/2014	7213020404/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	07/10/2013	7213022809/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	255,02	255,02
25/02/2014	27/03/2014	7213020405/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	02/12/2013	7213023086/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.172,00	2.172,00
25/02/2014	31/03/2014	7213020435/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18/11/2013	7213023013/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	921,50	921,50
25/02/2014	06/03/2014	7213020363/2014	MS HOSPITALAR LTDA ME	15/10/2013	7213022900/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	2.849,00	2.849,00
25/02/2014	06/03/2014	7213020364/2014	COMERCIAL GRAULAB LTDA	26/11/2013	7213023080/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	400,50	400,50
25/02/2014	06/03/2014	7213020365/2014	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12/07/2013	7213022086/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	38.720,00	38.720,00
26/02/2014	06/03/2014	7213020490/2014	ACONE ACESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIA	08/05/2013	7213021483/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	10.250,00	10.096,24
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							153,76
									Total Consignado:	153,76
26/02/2014	06/03/2014	7213020491/2014	ACONE ACESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIA	08/05/2013	7213021483/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	10.250,00	10.096,24

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							153,76
									Total Consignado:	153,76
27/02/2014	07/03/2014	7213020506/2014	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22/12/2013	7213023255/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	11.087,25	11.087,25
27/02/2014	07/03/2014	7213020507/2014	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22/12/2013	7213023255/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	11.087,25	11.087,25
27/02/2014	07/03/2014	7213020508/2014	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22/12/2013	7213023255/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	11.087,25	11.087,25
27/02/2014	07/03/2014	7213020505/2014	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22/12/2013	7213023255/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	11.087,25	11.087,25
27/02/2014	07/03/2014	7213020504/2014	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22/12/2013	7213023255/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	11.087,25	11.087,25
27/02/2014	07/03/2014	7213020509/2014	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22/12/2013	7213023255/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	11.087,25	11.087,25
27/02/2014	07/05/2014	7213020526/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022213/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.791,56	1.791,56
27/02/2014	07/05/2014	7213020525/2014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	7213022213/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.791,56	1.791,56
27/02/2014	16/06/2014	7213020514/2014	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	23/09/2013	7213022643/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	3.694,50	3.694,50
27/02/2014	16/06/2014	7213020513/2014	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	20/09/2013	7213022617/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	13.816,80	13.816,80
28/02/2014	07/03/2014	7213020563/2014	R S FREITAS JUCA	16/05/2013	7213021544/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	8.100,00	8.100,00
28/02/2014	18/03/2014	7213020549/2014	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	26/09/2013	7213022694/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	39.896,32	39.896,32
28/02/2014	07/03/2014	7213020565/2014	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22/12/2013	7213023255/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	11.087,25	11.087,25
28/02/2014	07/03/2014	7213020566/2014	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22/12/2013	7213023255/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	10.348,13	10.348,13
11/03/2014	18/03/2014	7213020600/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23/12/2013	7213023337/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	10.057,50	10.057,50
11/03/2014	18/03/2014	7213020601/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23/12/2013	7213023338/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	3.634,85	3.634,85
12/03/2014	18/03/2014	7213020620/2014	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	25/10/2013	7213022939/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	595,50	595,50
12/03/2014	18/03/2014	7213020621/2014	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	25/10/2013	7213022940/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	595,50	595,50
12/03/2014	14/11/2014	7213020624/2014	MEDIC STOCK COM PROD MED HOSP LTDA-EPP	13/09/2013	7213022579/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	176,00	176,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/03/2014	27/03/2014	7213020823/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	10/12/2013	7213023111/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.552,29	1.552,29
18/03/2014	27/03/2014	7213020824/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	10/12/2013	7213023110/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.552,29	1.552,29
25/03/2014	02/04/2014	7213020986/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/12/2013	7213023313/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	27.900,00	27.900,00
25/03/2014	11/04/2014	7213020991/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/12/2013	7213023287/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	6.720,00	6.720,00
25/03/2014	16/04/2014	7213020989/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/12/2013	7213023315/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	10.000,80	10.000,80
25/03/2014	02/04/2014	7213020987/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/12/2013	7213023312/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	28.870,00	28.870,00
25/03/2014	02/04/2014	7213020988/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/12/2013	7213023310/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	31.250,00	31.250,00
28/03/2014	04/04/2014	7213021036/2014	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10/12/2013	7213023100/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	8.052,53	8.052,53
28/03/2014	04/04/2014	7213021037/2014	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10/12/2013	7213023101/2013	2013.721.302.40930000	33903900	400	8.052,53	8.052,53
31/03/2014	11/04/2014	7213021061/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/07/2013	7213021910/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	11.792,00	11.792,00
31/03/2014	11/04/2014	7213021062/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/07/2013	7213021900/2013	2013.721.302.40570000	33903000	400	520,00	520,00
08/04/2014	29/04/2014	7213021226/2014	R E B DE SOUZA EXTINTORES LTDA	23/10/2013	7213022924/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	7.800,00	7.800,00
29/07/2014	24/09/2014	7213022651/2014	MEDIC STOCK COM PROD MED HOSP LTDA-EPP	16/08/2013	7213022347/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	4.999,60	4.999,60
29/07/2014	24/09/2014	7213022652/2014	MEDIC STOCK COM PROD MED HOSP LTDA-EPP	16/08/2013	7213022347/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.351,00	1.351,00
29/07/2014	24/09/2014	7213022653/2014	MEDIC STOCK COM PROD MED HOSP LTDA-EPP	16/08/2013	7213022347/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	145,60	145,60
29/07/2014	24/09/2014	7213022654/2014	MEDIC STOCK COM PROD MED HOSP LTDA-EPP	08/08/2013	7213022258/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	97,00	97,00
29/07/2014	24/09/2014	7213022659/2014	MEDIC STOCK COM PROD MED HOSP LTDA-EPP	08/08/2013	7213022259/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	136,00	136,00
29/07/2014	24/09/2014	7213022656/2014	MEDIC STOCK COM PROD MED HOSP LTDA-EPP	08/08/2013	7213022258/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	894,00	894,00
29/07/2014	24/09/2014	7213022657/2014	MEDIC STOCK COM PROD MED HOSP LTDA-EPP	08/08/2013	7213022259/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	1.766,04	1.766,04
29/07/2014	24/09/2014	7213022658/2014	MEDIC STOCK COM PROD MED HOSP LTDA-EPP	08/08/2013	7213022259/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	274,40	274,40

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/07/2014	24/09/2014	7213022655/2014	MEDIC STOCK COM PROD MED HOSP LTDA-EPP	08/08/2013	7213022258/2013	2013.721.302.40930000	33903000	400	136,00	136,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**275**	**Total da Unidade:**	**1.856.406,44**	**Processado:**	**1.856.406,44**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**275**	**Total do Órgão:**	**1.856.406,44**	**Processado:**	**1.856.406,44**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESACRE										
Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES										
16/01/2014	21/01/2014	7216070001/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	14/06/2013	7216075534/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	63.776,40	63.776,40
16/01/2014	21/01/2014	7216070002/2014	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	04/10/2013	7216079939/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.535,00	2.535,00
16/01/2014	21/01/2014	7216070003/2014	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	20/11/2013	7216081438/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.790,00	2.790,00
16/01/2014	21/01/2014	7216070004/2014	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	25/09/2013	7216079426/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.200,00	7.200,00
16/01/2014	21/01/2014	7216070005/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	10/06/2013	7216075322/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	12.154,00	12.154,00
16/01/2014	21/01/2014	7216070006/2014	MORADA DA PAZ LTDA	06/11/2013	7216081044/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	77.911,00	77.911,00
16/01/2014	21/01/2014	7216070007/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	22/01/2013	7216070053/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.200,00	7.200,00
16/01/2014	21/01/2014	7216070008/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	22/01/2013	7216070053/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.200,00	7.200,00
16/01/2014	21/01/2014	7216070009/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	22/01/2013	7216070053/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.200,00	7.200,00
16/01/2014	21/01/2014	7216070010/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	22/01/2013	7216070053/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.200,00	7.200,00
16/01/2014	21/01/2014	7216070011/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	22/01/2013	7216070053/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.200,00	7.200,00
16/01/2014	21/01/2014	7216070012/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	22/01/2013	7216070053/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.200,00	7.200,00
16/01/2014	21/01/2014	7216070013/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	22/01/2013	7216070053/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.200,00	7.200,00
16/01/2014	21/01/2014	7216070014/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	27/05/2013	7216074970/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	996,40	996,40
16/01/2014	21/01/2014	7216070015/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	22/05/2013	7216074848/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.926,33	7.926,33
16/01/2014	21/01/2014	7216070016/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	27/05/2013	7216074970/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	26.258,40	26.258,40
16/01/2014	21/01/2014	7216070017/2014	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	24/09/2013	7216079265/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.339,84	3.339,84
16/01/2014	21/01/2014	7216070018/2014	MULTIPRINT COMERCIO DE MAQUINAS E MAT RE	04/03/2013	7216071844/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	28.154,97	28.154,97

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/01/2014	21/01/2014	7216070020/2014	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	22/01/2013	7216070136/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	224,54	224,54
16/01/2014	21/01/2014	7216070021/2014	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	24/09/2013	7216079293/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.137,00	7.137,00
16/01/2014	21/01/2014	7216070022/2014	DIGICOPIAS LTDA-ME	23/01/2013	7216070236/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	859,85	859,85
16/01/2014	21/01/2014	7216070023/2014	DIGICOPIAS LTDA-ME	21/02/2013	7216071354/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.519,14	1.519,14
16/01/2014	21/01/2014	7216070024/2014	DIGICOPIAS LTDA-ME	28/11/2013	7216081667/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.600,02	9.600,02
16/01/2014	21/01/2014	7216070025/2014	DIGICOPIAS LTDA-ME	23/01/2013	7216070236/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	727,25	727,25
16/01/2014	21/01/2014	7216070026/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/01/2013	7216070299/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.482,41	5.482,41
20/01/2014	23/01/2014	7216070029/2014	ELIDIANE SOARES DE ARAUJO CRUZ	14/03/2013	7216072314/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	8.441,29	6.910,51
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.530,78
									Total Consignado:	1.530,78
20/01/2014	22/01/2014	7216070030/2014	REZINILDE LIMA CATAO	21/10/2013	7216080459/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	6.000,00	5.176,16
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							823,84
									Total Consignado:	823,84
20/01/2014	12/02/2014	7216070036/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	17/09/2013	7216078918/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	4.004,52	4.004,52
20/01/2014	30/01/2014	7216070040/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	14/02/2013	7216070923/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	30.250,86	30.250,86
20/01/2014	05/02/2014	7216070041/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	31/01/2013	7216070524/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	1.001,13	1.001,13
20/01/2014	14/02/2014	7216070042/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	06/04/2013	7216073179/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	1.001,13	1.001,13
20/01/2014	21/01/2014	7216070043/2014	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/09/2013	7216078829/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	94.768,64	94.768,64
20/01/2014	21/01/2014	7216070044/2014	FABIO SOUZA DE MOURA	05/02/2013	7216070667/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	800,00	778,40
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							17,60
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT							4,00
									Total Consignado:	21,60
20/01/2014	21/01/2014	7216070045/2014	PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA	04/12/2013	7216081826/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	2.265,00	2.168,05

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							35,79
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							49,83
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT							11,33
									Total Consignado:	96,95
20/01/2014	21/01/2014	7216070046/2014	MARIANY COSTA DE LIMA	05/02/2013	7216070668/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	800,00	778,40
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							17,60
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT							4,00
									Total Consignado:	21,60
20/01/2014	21/01/2014	7216070047/2014	RICARDO PATRESE GASPAR DE OLIVEIRA	05/02/2013	7216070669/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	800,00	778,40
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							17,60
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT							4,00
									Total Consignado:	21,60
20/01/2014	21/01/2014	7216070048/2014	EDNILSON SARAIVA DA SILVA	25/10/2013	7216080750/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	1.250,00	1.216,25
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							27,50
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT							6,25
									Total Consignado:	33,75
20/01/2014	21/01/2014	7216070050/2014	CLEILSON HOLANDA DE SOUZA	31/01/2013	7216070526/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	800,00	778,40
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							17,60
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT							4,00
									Total Consignado:	21,60
20/01/2014	29/01/2014	7216070051/2014	FRANCISCO ESIO PIRES DE OLIVEIRA	15/08/2013	7216077777/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	1.680,00	1.634,64
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							36,96
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT							8,40
									Total Consignado:	45,36
20/01/2014	03/02/2014	7216070052/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/09/2013	7216078417/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	900,00	900,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070054/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/08/2013	7216078213/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.765,00	1.765,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070055/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/07/2013	7216076786/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	380,00	380,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070057/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/09/2013	7216079312/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.255,00	1.255,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/01/2014	03/02/2014	7216070061/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	27/09/2013	7216079503/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	960,50	960,50
20/01/2014	03/02/2014	7216070063/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	22/11/2013	7216081549/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	715,00	715,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070067/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/08/2013	7216078222/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	480,00	480,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070069/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/08/2013	7216078338/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.296,65	1.296,65
20/01/2014	03/02/2014	7216070070/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/07/2013	7216076344/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	952,59	952,59
20/01/2014	03/02/2014	7216070071/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/08/2013	7216078338/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	607,55	607,55
20/01/2014	03/02/2014	7216070072/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	27/09/2013	7216079513/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.647,50	2.647,50
20/01/2014	03/02/2014	7216070073/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/10/2013	7216079719/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.286,00	2.286,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070074/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/10/2013	7216080110/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	8.953,50	8.953,50
20/01/2014	03/02/2014	7216070075/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/08/2013	7216078120/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.000,00	10.000,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070076/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/07/2013	7216076785/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	195,00	195,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070077/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/09/2013	7216079010/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.783,70	4.783,70
20/01/2014	03/02/2014	7216070078/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/07/2013	7216076318/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.950,00	1.950,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070079/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	16/07/2013	7216076716/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	840,00	840,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070080/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/08/2013	7216078233/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	109,25	109,25
20/01/2014	03/02/2014	7216070081/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/09/2013	7216079217/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	454,50	454,50
20/01/2014	03/02/2014	7216070082/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/09/2013	7216079402/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	660,00	660,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070083/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/09/2013	7216079574/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	233,82	233,82
20/01/2014	03/02/2014	7216070084/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/09/2013	7216078637/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	264,00	264,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070085/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/08/2013	7216078353/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	910,80	910,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/01/2014	03/02/2014	7216070086/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/06/2013	7216075780/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.952,00	2.952,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070087/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/10/2013	7216080110/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	9.487,10	9.487,10
20/01/2014	03/02/2014	7216070088/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/08/2013	7216078175/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	834,00	834,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070089/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	27/09/2013	7216079516/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.556,50	1.556,50
20/01/2014	03/02/2014	7216070090/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/09/2013	7216079569/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	264,00	264,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070091/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/10/2013	7216079710/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	330,60	330,60
20/01/2014	03/02/2014	7216070092/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/07/2013	7216077231/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	110,50	110,50
20/01/2014	03/02/2014	7216070093/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/07/2013	7216077137/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	504,00	504,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070094/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10/09/2013	7216078694/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	183,36	183,36
20/01/2014	03/02/2014	7216070095/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	31/07/2013	7216077407/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	414,00	414,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070096/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/07/2013	7216076328/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	230,00	230,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070097/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	05/08/2013	7216077551/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	629,01	629,01
20/01/2014	03/02/2014	7216070098/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	18/06/2013	7216075629/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	14.805,00	14.805,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070099/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	12/07/2013	7216076572/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	909,00	909,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070100/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	27/08/2013	7216078274/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	229,25	229,25
20/01/2014	03/02/2014	7216070101/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/04/2013	7216074192/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	410,00	410,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070102/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/07/2013	7216076329/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	536,75	536,75
20/01/2014	03/02/2014	7216070103/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/12/2013	7216082063/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.817,00	7.817,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070104/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/08/2013	7216078174/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	948,00	948,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070105/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/07/2013	7216076344/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.440,00	1.440,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/01/2014	03/02/2014	7216070106/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/04/2013	7216074269/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	50.977,50	50.977,50
20/01/2014	03/02/2014	7216070107/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	05/07/2013	7216076169/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	756,00	756,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070108/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10/06/2013	7216075299/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	246,00	246,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070109/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	31/07/2013	7216077407/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	435,00	435,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070110/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/07/2013	7216076483/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	396,00	396,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070111/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10/09/2013	7216078699/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	396,00	396,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070112/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	31/07/2013	7216077393/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	879,00	879,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070113/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/07/2013	7216076322/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	130,50	130,50
20/01/2014	03/02/2014	7216070114/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/07/2013	7216076318/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.720,00	1.720,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070116/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/08/2013	7216078174/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	835,20	835,20
20/01/2014	22/01/2014	7216070117/2014	ROBERTO BEZERRA	04/11/2013	7216080929/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	4.788,00	4.788,00
20/01/2014	22/01/2014	7216070118/2014	ROBERTO BEZERRA	04/11/2013	7216080929/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.192,00	3.192,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070119/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	27/09/2013	7216079510/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.555,00	6.555,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070120/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/09/2013	7216079188/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.032,00	2.032,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070122/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10/09/2013	7216078695/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	468,00	468,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070123/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/08/2013	7216078136/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	160,00	160,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070124/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	05/09/2013	7216078617/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.171,00	5.171,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070125/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/08/2013	7216078351/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	513,00	513,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070126/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/08/2013	7216078341/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	395,40	395,40
20/01/2014	03/02/2014	7216070127/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	07/10/2013	7216080016/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	65.986,80	65.986,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/01/2014	03/02/2014	7216070129/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	04/09/2013	7216078533/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.930,00	6.930,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070130/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	05/09/2013	7216078585/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.743,50	7.743,50
20/01/2014	03/02/2014	7216070131/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/08/2013	7216078129/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	66.029,04	66.029,04
20/01/2014	03/02/2014	7216070132/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/10/2013	7216079714/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	112.953,12	112.953,12
20/01/2014	03/02/2014	7216070133/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/08/2013	7216078350/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.100,80	2.100,80
20/01/2014	03/02/2014	7216070134/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/05/2013	7216074893/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	652,50	652,50
20/01/2014	03/02/2014	7216070135/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	03/05/2013	7216074376/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.912,40	1.912,40
20/01/2014	03/02/2014	7216070136/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/10/2013	7216080099/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	73.908,70	73.908,70
20/01/2014	03/02/2014	7216070138/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	31/07/2013	7216077412/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	264,00	264,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070139/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	31/07/2013	7216077393/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	292,50	292,50
20/01/2014	03/02/2014	7216070140/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	04/10/2013	7216079898/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.264,00	2.264,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070141/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	21/11/2013	7216081480/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	767,70	767,70
20/01/2014	03/02/2014	7216070143/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	19/09/2013	7216079048/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.880,00	4.880,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070144/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	05/08/2013	7216077544/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	13.520,50	13.520,50
20/01/2014	03/02/2014	7216070145/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	05/08/2013	7216077540/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	960,00	960,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070146/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	10/06/2013	7216075302/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.954,76	4.954,76
20/01/2014	03/02/2014	7216070147/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	24/05/2013	7216074942/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.440,00	2.440,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070148/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	05/08/2013	7216077544/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	13.520,50	13.520,50
20/01/2014	03/02/2014	7216070149/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	19/07/2013	7216076788/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.301,92	2.301,92
20/01/2014	03/02/2014	7216070150/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	12/06/2013	7216075402/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.194,90	1.194,90

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/01/2014	03/02/2014	7216070151/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	15/07/2013	7216076619/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	930,70	930,70
20/01/2014	03/02/2014	7216070152/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	10/07/2013	7216076398/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.267,00	3.267,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070153/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	15/07/2013	7216076619/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	930,70	930,70
20/01/2014	03/02/2014	7216070154/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	19/07/2013	7216076799/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.263,44	2.263,44
20/01/2014	03/02/2014	7216070155/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	19/07/2013	7216076799/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.131,72	1.131,72
20/01/2014	03/02/2014	7216070156/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	22/07/2013	7216076958/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.787,60	8.787,60
20/01/2014	03/02/2014	7216070157/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	02/10/2013	7216079778/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.828,88	1.828,88
20/01/2014	03/02/2014	7216070158/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	04/10/2013	7216079892/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.683,88	5.683,88
20/01/2014	03/02/2014	7216070159/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	02/10/2013	7216079778/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.338,00	2.338,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070160/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	04/10/2013	7216079898/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.264,00	2.264,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070161/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	01/10/2013	7216079749/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.895,30	10.895,30
20/01/2014	03/02/2014	7216070162/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	05/08/2013	7216077544/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	13.520,50	13.520,50
20/01/2014	03/02/2014	7216070163/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	10/07/2013	7216076398/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.267,00	3.267,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070164/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	14/05/2013	7216074625/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.203,95	1.203,95
20/01/2014	03/02/2014	7216070165/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	14/08/2013	7216077768/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	852,70	852,70
20/01/2014	03/02/2014	7216070166/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	10/07/2013	7216076398/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.267,00	3.267,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070167/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	04/09/2013	7216078538/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	510,80	510,80
20/01/2014	03/02/2014	7216070168/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	10/06/2013	7216075302/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.954,76	4.954,76
20/01/2014	03/02/2014	7216070169/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	05/08/2013	7216077540/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	960,00	960,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070170/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	15/07/2013	7216076619/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	930,70	930,70

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/01/2014	03/02/2014	7216070171/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	05/08/2013	7216077540/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	960,00	960,00
20/01/2014	22/01/2014	7216070173/2014	D C DA SILVA MILANIN-ME	19/12/2013	7216082283/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	69.999,94	69.999,94
20/01/2014	22/01/2014	7216070174/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	22/01/2013	7216070053/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	28.800,00	28.800,00
20/01/2014	22/01/2014	7216070175/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	22/01/2013	7216070053/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	28.800,00	28.800,00
20/01/2014	22/01/2014	7216070176/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	22/01/2013	7216070053/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	28.800,00	28.800,00
20/01/2014	22/01/2014	7216070177/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	22/01/2013	7216070053/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	28.800,00	28.800,00
20/01/2014	28/01/2014	7216070178/2014	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	16/12/2013	7216082075/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	16.500,00	16.500,00
20/01/2014	28/01/2014	7216070179/2014	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	29/08/2013	7216078367/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	630,00	630,00
20/01/2014	31/01/2014	7216070180/2014	CIPEMA COM E MONTAGENS DE FITAS LTDA EPP	24/09/2013	7216079273/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	876,00	876,00
20/01/2014	31/01/2014	7216070181/2014	CIPEMA COM E MONTAGENS DE FITAS LTDA EPP	25/07/2013	7216077123/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.752,00	1.752,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070182/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	19/09/2013	7216079012/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	72,00	72,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070183/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	01/11/2013	7216080890/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.742,50	6.742,50
20/01/2014	30/01/2014	7216070184/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	29/08/2013	7216078348/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.175,40	2.175,40
20/01/2014	30/01/2014	7216070185/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	02/09/2013	7216078416/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	200,00	200,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070186/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	27/09/2013	7216079506/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	240,00	240,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070187/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	02/09/2013	7216078416/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.954,50	3.954,50
20/01/2014	30/01/2014	7216070188/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	23/09/2013	7216079222/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	108,00	108,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070189/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	30/09/2013	7216079625/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	40.539,50	40.539,50
20/01/2014	30/01/2014	7216070190/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	24/05/2013	7216074940/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.134,00	1.134,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070191/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	02/09/2013	7216078416/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.954,50	3.954,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/01/2014	29/01/2014	7216070192/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	28/08/2013	7216078293/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.187,75	1.187,75
20/01/2014	29/01/2014	7216070193/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	03/09/2013	7216078472/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.477,60	2.477,60
20/01/2014	29/01/2014	7216070194/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	03/09/2013	7216078472/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.182,00	7.182,00
20/01/2014	29/01/2014	7216070195/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	04/07/2013	7216076122/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.824,00	5.824,00
20/01/2014	29/01/2014	7216070196/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	23/08/2013	7216078130/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.393,60	1.393,60
20/01/2014	29/01/2014	7216070197/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	03/09/2013	7216078472/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.862,00	1.862,00
20/01/2014	29/01/2014	7216070198/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	23/04/2013	7216074027/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.035,00	1.035,00
20/01/2014	29/01/2014	7216070199/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	11/03/2013	7216072126/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	489,00	489,00
20/01/2014	29/01/2014	7216070200/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	30/08/2013	7216078384/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	217,50	217,50
20/01/2014	29/01/2014	7216070201/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	28/08/2013	7216078290/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	320,00	320,00
20/01/2014	29/01/2014	7216070202/2014	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	21/08/2013	7216078009/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.648,99	2.648,99
20/01/2014	29/01/2014	7216070203/2014	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	24/10/2013	7216080647/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	779,72	779,72
20/01/2014	29/01/2014	7216070204/2014	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	21/08/2013	7216078009/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.648,99	2.648,99
20/01/2014	03/02/2014	7216070205/2014	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	09/04/2013	7216073289/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	532,14	532,14
20/01/2014	03/02/2014	7216070206/2014	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	16/09/2013	7216078901/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.612,00	1.612,00
20/01/2014	26/02/2014	7216070207/2014	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	18/04/2013	7216073741/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.943,92	1.943,92
20/01/2014	26/02/2014	7216070208/2014	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	18/04/2013	7216073741/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.943,92	1.943,92
20/01/2014	26/02/2014	7216070209/2014	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	18/04/2013	7216073741/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.943,92	1.943,92
20/01/2014	31/01/2014	7216070210/2014	DIGICOPIAS LTDA-ME	22/01/2013	7216070171/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	11.200,00	11.200,00
20/01/2014	31/01/2014	7216070211/2014	DIGICOPIAS LTDA-ME	22/01/2013	7216070171/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	11.200,00	11.200,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/01/2014	30/01/2014	7216070212/2014	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	21/01/2013	7216070044/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.719,20	1.719,20
20/01/2014	29/01/2014	7216070213/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/10/2013	7216079867/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	800,00	800,00
20/01/2014	29/01/2014	7216070214/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04/10/2013	7216079921/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	800,00	800,00
20/01/2014	29/01/2014	7216070215/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/10/2013	7216079862/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	600,00	600,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070216/2014	DISRI DISTRIBUIDORA LTDA	04/10/2013	7216079970/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.534,90	6.534,90
20/01/2014	29/01/2014	7216070217/2014	A E MODESTO CORREA	12/11/2013	7216081183/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.504,20	8.504,20
20/01/2014	03/02/2014	7216070218/2014	DISRI DISTRIBUIDORA LTDA	08/10/2013	7216080043/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.386,20	9.386,20
20/01/2014	29/01/2014	7216070219/2014	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	14/10/2013	7216080280/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	7.000,00	7.000,00
20/01/2014	29/01/2014	7216070220/2014	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	04/10/2013	7216079937/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	3.440,00	3.440,00
20/01/2014	23/01/2014	7216070221/2014	M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	18/09/2013	7216078985/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	9.784,00	9.784,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070222/2014	M L SERVICOS LTDA	06/06/2013	7216075214/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	21.500,00	21.500,00
20/01/2014	22/01/2014	7216070224/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/01/2013	7216070300/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.855,62	5.855,62
20/01/2014	29/01/2014	7216070225/2014	PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	29/05/2013	7216075063/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	37.800,00	37.800,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070226/2014	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	30/07/2013	7216077322/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	4.580,00	4.580,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070227/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	09/07/2013	7216076331/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.765,00	6.765,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070228/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	27/08/2013	7216078256/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.150,00	6.150,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070229/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	09/07/2013	7216076331/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	20.700,00	20.700,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070230/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	11/06/2013	7216075392/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	138,00	138,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070231/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	01/10/2013	7216079754/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	235,80	235,80
20/01/2014	30/01/2014	7216070232/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/09/2013	7216079440/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	17.000,00	17.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/01/2014	30/01/2014	7216070233/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	25/09/2013	7216079416/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	235,80	235,80
20/01/2014	30/01/2014	7216070234/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	27/05/2013	7216074962/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.617,00	1.617,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070235/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	31/07/2013	7216077411/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	347,28	347,28
20/01/2014	30/01/2014	7216070236/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	11/03/2013	7216072073/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	411,60	411,60
20/01/2014	30/01/2014	7216070237/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/03/2013	7216072861/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.386,28	6.386,28
20/01/2014	30/01/2014	7216070238/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	14/05/2013	7216074633/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.369,60	6.369,60
20/01/2014	30/01/2014	7216070239/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	27/02/2013	7216071629/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	343,00	343,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070240/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	27/02/2013	7216071660/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.996,26	1.996,26
20/01/2014	30/01/2014	7216070241/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	29/05/2013	7216075043/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	40,00	40,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070242/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	27/02/2013	7216071675/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.918,00	8.918,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070243/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	02/09/2013	7216078426/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.934,20	6.934,20
20/01/2014	30/01/2014	7216070244/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	18/04/2013	7216073736/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	378,00	378,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070245/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	03/05/2013	7216074413/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.347,00	4.347,00
20/01/2014	03/02/2014	7216070246/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	29/05/2013	7216075051/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	311,40	311,40
20/01/2014	30/01/2014	7216070247/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	03/05/2013	7216074413/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.732,50	1.732,50
20/01/2014	30/01/2014	7216070248/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/07/2013	7216076993/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.670,00	5.670,00
20/01/2014	30/01/2014	7216070249/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	30/08/2013	7216078383/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.706,80	1.706,80
20/01/2014	30/01/2014	7216070250/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/04/2013	7216074193/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.696,40	2.696,40
20/01/2014	23/01/2014	7216070251/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27/09/2013	7216079502/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	240,00	240,00
20/01/2014	23/01/2014	7216070252/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27/09/2013	7216079502/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.601,70	1.601,70

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/01/2014	23/01/2014	7216070253/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	23/09/2013	7216079214/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	51,87	51,87
20/01/2014	23/01/2014	7216070254/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27/09/2013	7216079502/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	555,30	555,30
20/01/2014	23/01/2014	7216070255/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24/07/2013	7216077057/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	968,80	968,80
20/01/2014	23/01/2014	7216070256/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	22/04/2013	7216073970/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.500,00	1.500,00
20/01/2014	23/01/2014	7216070257/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24/07/2013	7216077057/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	274,80	274,80
20/01/2014	23/01/2014	7216070258/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30/09/2013	7216079573/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	15,66	15,66
20/01/2014	23/01/2014	7216070259/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27/02/2013	7216071652/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	21.006,25	21.006,25
20/01/2014	23/01/2014	7216070260/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	26/08/2013	7216078236/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	28,30	28,30
20/01/2014	23/01/2014	7216070261/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	28/08/2013	7216078319/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.859,15	3.859,15
20/01/2014	23/01/2014	7216070262/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02/09/2013	7216078431/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	79,80	79,80
20/01/2014	23/01/2014	7216070263/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	04/09/2013	7216078559/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	64,50	64,50
20/01/2014	23/01/2014	7216070264/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27/08/2013	7216078264/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	397,75	397,75
20/01/2014	23/01/2014	7216070265/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31/07/2013	7216077406/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	645,00	645,00
20/01/2014	23/01/2014	7216070266/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	29/07/2013	7216077268/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	537,50	537,50
21/01/2014	30/01/2014	7216070267/2014	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	02/09/2013	7216078424/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	525,00	525,00
21/01/2014	22/01/2014	7216070268/2014	BIONEXO DO BRASIL SA	07/11/2013	7216081099/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	165.888,00	165.888,00
21/01/2014	21/01/2014	7216070269/2014	RAMAO VIEIRA DE OLIVEIRA (ME)	15/02/2013	7216071008/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	11.792,00	11.792,00
21/01/2014	21/01/2014	7216070270/2014	RAMAO VIEIRA DE OLIVEIRA (ME)	11/03/2013	7216072115/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	12.620,30	12.620,30
21/01/2014	21/01/2014	7216070271/2014	RAMAO VIEIRA DE OLIVEIRA (ME)	11/03/2013	7216072115/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	9.132,20	9.132,20
21/01/2014	03/02/2014	7216070285/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	11/06/2013	7216075366/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.345,00	3.345,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/01/2014	03/02/2014	7216070287/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	10/06/2013	7216075326/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.150,00	11.150,00
21/01/2014	03/02/2014	7216070288/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	10/07/2013	7216076382/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	14.049,00	14.049,00
21/01/2014	03/02/2014	7216070289/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	02/08/2013	7216077483/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.492,80	7.492,80
21/01/2014	03/02/2014	7216070290/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	20/09/2013	7216079090/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	557,50	557,50
21/01/2014	03/02/2014	7216070291/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	07/10/2013	7216079984/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.338,00	1.338,00
21/01/2014	03/02/2014	7216070292/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	05/09/2013	7216078634/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	446,00	446,00
21/01/2014	06/02/2014	7216070293/2014	L M C CAMELI	20/11/2013	7216081445/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	14.353,65	14.353,65
21/01/2014	06/02/2014	7216070294/2014	L M C CAMELI	30/09/2013	7216079649/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	17.064,03	17.064,03
21/01/2014	06/02/2014	7216070295/2014	L M C CAMELI	08/07/2013	7216076181/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	615,31	615,31
21/01/2014	06/02/2014	7216070296/2014	L M C CAMELI	23/09/2013	7216079237/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.355,05	2.355,05
21/01/2014	06/02/2014	7216070297/2014	L M C CAMELI	04/11/2013	7216080931/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.451,00	1.451,00
21/01/2014	29/01/2014	7216070298/2014	E DE OLIVEIRA ACACIO	02/04/2013	7216072980/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	20.617,67	20.617,67
21/01/2014	13/03/2014	7216070299/2014	ASSOC AGRIC QUINTAIS FLORESTAIS BUJARI	14/08/2013	7216077760/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.711,00	9.711,00
21/01/2014	07/02/2014	7216070300/2014	ASSOC AGRIC QUINTAIS FLORESTAIS BUJARI	30/09/2013	7216079623/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.620,00	2.620,00
21/01/2014	07/02/2014	7216070301/2014	ASSOC AGRIC QUINTAIS FLORESTAIS BUJARI	19/08/2013	7216077925/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.420,00	1.420,00
21/01/2014	07/02/2014	7216070302/2014	ASSOC AGRIC QUINTAIS FLORESTAIS BUJARI	30/09/2013	7216079623/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.620,00	2.620,00
21/01/2014	07/02/2014	7216070303/2014	ASSOC AGRIC QUINTAIS FLORESTAIS BUJARI	19/08/2013	7216077925/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.420,00	1.420,00
21/01/2014	07/02/2014	7216070304/2014	ASSOC AGRIC QUINTAIS FLORESTAIS BUJARI	27/09/2013	7216079485/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.711,00	9.711,00
21/01/2014	07/02/2014	7216070305/2014	ASSOC AGRIC QUINTAIS FLORESTAIS BUJARI	19/08/2013	7216077922/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.620,00	2.620,00
21/01/2014	30/01/2014	7216070306/2014	NICOLAU CANDIDO DA SILVA	19/09/2013	7216079028/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	4.000,00	3.702,97

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							297,03
									Total Consignado:	297,03
21/01/2014	30/01/2014	7216070307/2014	PEDRO DA SILVA NEGREIROS	19/09/2013	7216079031/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	6.915,00	5.839,53
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.075,47
									Total Consignado:	1.075,47
21/01/2014	30/01/2014	7216070308/2014	NICOLAU CANDIDO DA SILVA	19/09/2013	7216079028/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	4.000,00	3.702,97
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							297,03
									Total Consignado:	297,03
21/01/2014	13/02/2014	7216070314/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7216082339/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.145,55	6.288,08
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							71,46
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							786,01
									Total Consignado:	857,47
21/01/2014	29/01/2014	7216070315/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	21/12/2013	7216082355/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	27.178,16	23.916,78
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							271,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.989,60
									Total Consignado:	3.261,38
21/01/2014	13/02/2014	7216070316/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7216082341/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	13.589,08	11.968,39
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							135,89
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.484,80
									Total Consignado:	1.620,69
21/01/2014	31/01/2014	7216070317/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06/05/2013	7216074443/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.316,00	2.316,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070318/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06/05/2013	7216074443/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.632,00	4.632,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070319/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06/05/2013	7216074443/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.544,00	1.544,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070320/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12/03/2013	7216072174/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.554,80	4.554,80
21/01/2014	31/01/2014	7216070321/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	25/03/2013	7216072778/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	507,00	507,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070322/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	25/04/2013	7216074150/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	454,50	454,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/01/2014	31/01/2014	7216070323/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/07/2013	7216076186/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	175,00	175,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070324/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/08/2013	7216078248/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	12,00	12,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070325/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02/10/2013	7216079817/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.484,80	6.484,80
21/01/2014	31/01/2014	7216070326/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	05/08/2013	7216077509/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.470,40	2.470,40
21/01/2014	31/01/2014	7216070327/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/02/2013	7216071610/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	206,00	206,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070328/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/07/2013	7216076248/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	165,60	165,60
21/01/2014	31/01/2014	7216070329/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	05/09/2013	7216078611/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	489,90	489,90
21/01/2014	31/01/2014	7216070330/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	05/09/2013	7216078611/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	530,50	530,50
21/01/2014	31/01/2014	7216070331/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23/08/2013	7216078147/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	452,84	452,84
21/01/2014	31/01/2014	7216070332/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/07/2013	7216075960/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8,00	8,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070333/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23/08/2013	7216078144/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	597,90	597,90
21/01/2014	31/01/2014	7216070334/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04/06/2013	7216075160/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	16.726,00	16.726,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070335/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/07/2013	7216075959/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	105,00	105,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070336/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/07/2013	7216076186/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	87,50	87,50
21/01/2014	31/01/2014	7216070337/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12/07/2013	7216076529/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.316,00	2.316,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070338/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/05/2013	7216074570/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	122,66	122,66
21/01/2014	31/01/2014	7216070339/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/08/2013	7216077627/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	30,00	30,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070340/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/08/2013	7216078335/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	27.792,00	27.792,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070341/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/07/2013	7216075952/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	183,00	183,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070342/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/05/2013	7216074616/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	400,00	400,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/01/2014	31/01/2014	7216070343/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/04/2013	7216074238/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	140,40	140,40
21/01/2014	31/01/2014	7216070344/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	05/09/2013	7216078604/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	276,97	276,97
21/01/2014	31/01/2014	7216070345/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/08/2013	7216078352/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	366,00	366,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070346/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/09/2013	7216078689/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	653,40	653,40
21/01/2014	31/01/2014	7216070347/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	22/07/2013	7216076943/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	238,50	238,50
21/01/2014	31/01/2014	7216070348/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/08/2013	7216077641/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	26.450,00	26.450,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070349/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11/07/2013	7216076450/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	208,20	208,20
21/01/2014	31/01/2014	7216070350/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/08/2013	7216078260/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	93,60	93,60
21/01/2014	31/01/2014	7216070351/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13/09/2013	7216078800/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	504,00	504,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070352/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/08/2013	7216077630/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	280,80	280,80
21/01/2014	31/01/2014	7216070353/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	31/07/2013	7216077410/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	252,00	252,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070354/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04/06/2013	7216075160/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	16.726,00	16.726,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070355/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12/03/2013	7216072174/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.639,20	6.639,20
21/01/2014	31/01/2014	7216070356/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30/10/2013	7216080839/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	197.900,16	197.900,16
21/01/2014	31/01/2014	7216070357/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/08/2013	7216078243/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	922,50	922,50
21/01/2014	31/01/2014	7216070358/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23/09/2013	7216079221/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	42,00	42,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070359/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	25/09/2013	7216079428/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	220,00	220,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070360/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/08/2013	7216078245/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	756,00	756,00
21/01/2014	31/01/2014	7216070361/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/09/2013	7216078656/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	926,40	926,40
21/01/2014	31/01/2014	7216070362/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/06/2013	7216075300/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	35,50	35,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/01/2014	31/01/2014	7216070363/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30/09/2013	7216079570/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	220,00	220,00
21/01/2014	30/01/2014	7216070368/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	19/02/2013	7216071170/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	19.155,40	16.856,74
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							191,56
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.107,10
									Total Consignado:	2.298,66
21/01/2014	29/01/2014	7216070369/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7216082341/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	13.589,08	11.958,39
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							135,89
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.494,80
									Total Consignado:	1.630,69
21/01/2014	13/02/2014	7216070371/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7216082339/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.145,55	6.288,08
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							71,46
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							786,01
									Total Consignado:	857,47
21/01/2014	30/01/2014	7216070372/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/07/2013	7216076998/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.091,60	11.091,60
21/01/2014	30/01/2014	7216070373/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	20/09/2013	7216079126/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.345,05	1.345,05
21/01/2014	30/01/2014	7216070374/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/04/2013	7216074213/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.825,00	2.825,00
21/01/2014	30/01/2014	7216070375/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/07/2013	7216076982/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	26.950,40	26.950,40
21/01/2014	30/01/2014	7216070376/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/08/2013	7216078216/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.116,00	5.116,00
21/01/2014	30/01/2014	7216070377/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	03/09/2013	7216078488/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.466,60	5.466,60
21/01/2014	30/01/2014	7216070378/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	09/07/2013	7216076334/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.153,00	6.153,00
21/01/2014	30/01/2014	7216070379/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	28/08/2013	7216078302/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	454,00	454,00
21/01/2014	30/01/2014	7216070380/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/07/2013	7216076992/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.835,00	2.835,00
21/01/2014	30/01/2014	7216070381/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/04/2013	7216074174/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	205,16	205,16
21/01/2014	30/01/2014	7216070382/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	09/05/2013	7216074527/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	20,70	20,70

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/01/2014	30/01/2014	7216070383/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	04/09/2013	7216078539/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.778,24	2.778,24
21/01/2014	30/01/2014	7216070384/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	04/09/2013	7216078539/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.230,96	1.230,96
21/01/2014	30/01/2014	7216070385/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	11/07/2013	7216076445/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	259,50	259,50
21/01/2014	30/01/2014	7216070386/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	22/07/2013	7216076929/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	682,20	682,20
21/01/2014	30/01/2014	7216070387/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	15/07/2013	7216076642/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.209,60	1.209,60
21/01/2014	30/01/2014	7216070388/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	22/04/2013	7216073979/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.890,00	1.890,00
21/01/2014	30/01/2014	7216070389/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	10/07/2013	7216076362/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	78,60	78,60
21/01/2014	12/02/2014	7216070398/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	21/12/2013	7216082355/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	27.178,16	23.916,78
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							271,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.989,60
									Total Consignado:	3.261,38
21/01/2014	13/02/2014	7216070399/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7216082339/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.145,55	6.288,08
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							71,46
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							786,01
									Total Consignado:	857,47
21/01/2014	29/01/2014	7216070402/2014	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	27/09/2013	7216079479/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.106,15	4.106,15
21/01/2014	29/01/2014	7216070403/2014	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	14/06/2013	7216075555/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.106,15	4.106,15
21/01/2014	29/01/2014	7216070404/2014	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	27/09/2013	7216079479/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.106,15	4.106,15
21/01/2014	29/01/2014	7216070405/2014	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	21/08/2013	7216077995/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.842,50	5.842,50
21/01/2014	29/01/2014	7216070406/2014	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	21/08/2013	7216077995/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.842,50	5.842,50
21/01/2014	29/01/2014	7216070407/2014	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	21/08/2013	7216077995/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.842,50	5.842,50
21/01/2014	29/01/2014	7216070408/2014	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	29/11/2013	7216081682/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.980,30	3.980,30
22/01/2014	31/01/2014	7216070414/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/08/2013	7216078206/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	15.840,00	15.840,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/01/2014	31/01/2014	7216070415/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/07/2013	7216077216/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	294,00	294,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070416/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23/08/2013	7216078144/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.544,00	1.544,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070417/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13/08/2013	7216077745/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.470,40	2.470,40
22/01/2014	31/01/2014	7216070418/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/08/2013	7216078245/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	732,00	732,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070419/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/07/2013	7216076706/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.678,50	1.678,50
22/01/2014	31/01/2014	7216070420/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/08/2013	7216078206/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	200,00	200,00
22/01/2014	12/02/2014	7216070421/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	20/12/2013	7216082334/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	9.918,88	9.373,35
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							545,53
									Total Consignado:	545,53
22/01/2014	31/01/2014	7216070422/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	22/03/2013	7216072716/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.445,00	11.445,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070423/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	08/07/2013	7216076211/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	60,00	60,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070424/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	14/03/2013	7216072316/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	169,99	169,99
22/01/2014	31/01/2014	7216070425/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	30/09/2013	7216079568/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	356,00	356,00
22/01/2014	12/02/2014	7216070426/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	03/05/2013	7216074381/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.479,72	2.206,96
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							272,76
									Total Consignado:	272,76
22/01/2014	31/01/2014	7216070427/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	29/07/2013	7216077296/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	328,50	328,50
22/01/2014	31/01/2014	7216070428/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	05/09/2013	7216078625/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	177,00	177,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070429/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	24/10/2013	7216080656/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	299,30	299,30
22/01/2014	12/02/2014	7216070430/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	05/07/2013	7216076154/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	44.065,56	39.218,37
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.847,19
									Total Consignado:	4.847,19

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/01/2014	12/02/2014	7216070431/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	20/12/2013	7216082333/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	34.926,75	31.084,83
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.841,92
									Total Consignado:	3.841,92
22/01/2014	12/02/2014	7216070432/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	24/09/2013	7216079239/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	95.917,32	85.366,44
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.550,88
									Total Consignado:	10.550,88
22/01/2014	12/02/2014	7216070434/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	17/09/2013	7216078920/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.672,13	3.268,20
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							403,93
									Total Consignado:	403,93
22/01/2014	12/02/2014	7216070435/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	17/09/2013	7216078922/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.344,26	6.536,40
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							807,86
									Total Consignado:	807,86
22/01/2014	12/02/2014	7216070436/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	17/09/2013	7216078921/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.672,13	3.268,20
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							403,93
									Total Consignado:	403,93
22/01/2014	12/02/2014	7216070437/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	17/09/2013	7216078919/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	4.083,88	3.634,66
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							449,22
									Total Consignado:	449,22
22/01/2014	12/02/2014	7216070438/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	13/09/2013	7216078828/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	4.083,88	3.634,66
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							449,22
									Total Consignado:	449,22
22/01/2014	12/02/2014	7216070439/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	03/05/2013	7216074382/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	61.846,04	55.042,98
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.803,06
									Total Consignado:	6.803,06
22/01/2014	31/01/2014	7216070440/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	16/07/2013	7216076717/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.784,00	3.784,00
22/01/2014	12/02/2014	7216070441/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	03/05/2013	7216074381/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	96.849,84	86.196,37
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.653,47

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	10.653,47
22/01/2014	31/01/2014	7216070443/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	24/06/2013	7216075777/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.623,68	1.623,68
22/01/2014	31/01/2014	7216070445/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	09/04/2013	7216073303/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	200,00	200,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070446/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	22/07/2013	7216076918/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	189,80	189,80
22/01/2014	31/01/2014	7216070447/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	25/09/2013	7216079410/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	61,20	61,20
22/01/2014	31/01/2014	7216070448/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	08/07/2013	7216076238/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.817,18	8.817,18
22/01/2014	31/01/2014	7216070449/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	27/08/2013	7216078258/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	90,00	90,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070450/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	16/07/2013	7216076698/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	12.124,50	12.124,50
22/01/2014	31/01/2014	7216070451/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	22/10/2013	7216080565/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	22.534,20	22.534,20
22/01/2014	31/01/2014	7216070452/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	08/07/2013	7216076270/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	124,80	124,80
22/01/2014	31/01/2014	7216070453/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	25/09/2013	7216079367/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.340,40	6.340,40
22/01/2014	31/01/2014	7216070454/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	05/09/2013	7216078586/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.419,00	1.419,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070455/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	08/07/2013	7216076246/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	206,40	206,40
22/01/2014	31/01/2014	7216070456/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	22/07/2013	7216076886/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	645,00	645,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070457/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	08/07/2013	7216076246/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.083,60	1.083,60
22/01/2014	31/01/2014	7216070458/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	24/09/2013	7216079294/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	327,40	327,40
22/01/2014	31/01/2014	7216070459/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	06/05/2013	7216074471/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	779,16	779,16
22/01/2014	31/01/2014	7216070460/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	23/08/2013	7216078146/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	39,42	39,42
22/01/2014	31/01/2014	7216070461/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	23/08/2013	7216078146/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	805,98	805,98
22/01/2014	31/01/2014	7216070462/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	22/10/2013	7216080564/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	20.865,00	20.865,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/01/2014	31/01/2014	7216070463/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	12/07/2013	7216076565/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	72,24	72,24
22/01/2014	31/01/2014	7216070464/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	25/09/2013	7216079412/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	640,80	640,80
22/01/2014	31/01/2014	7216070465/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	18/04/2013	7216073746/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	400,00	400,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070466/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	11/06/2013	7216075396/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	40,80	40,80
22/01/2014	31/01/2014	7216070467/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	26/08/2013	7216078212/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.290,00	1.290,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070468/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	26/04/2013	7216074232/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	64,97	64,97
22/01/2014	31/01/2014	7216070469/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	25/02/2013	7216071482/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	14,72	14,72
22/01/2014	31/01/2014	7216070470/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	11/03/2013	7216072082/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	21,50	21,50
22/01/2014	31/01/2014	7216070471/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	03/05/2013	7216074392/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	267,00	267,00
22/01/2014	28/01/2014	7216070472/2014	CONS GESTOR DO HOSP DO CANCER DO ACRE	16/12/2013	7216082072/2013	2013.721.607.29970000	33504300	400	25.000,00	25.000,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070473/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	25/02/2013	7216071482/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	73,60	73,60
22/01/2014	28/01/2014	7216070474/2014	CONS GESTOR DO HOSP DO CANCER DO ACRE	20/12/2013	7216082323/2013	2013.721.607.29970000	33504300	400	59.427,00	59.427,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070475/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	25/09/2013	7216079410/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9,80	9,80
22/01/2014	31/01/2014	7216070476/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	30/09/2013	7216079568/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	88,32	88,32
22/01/2014	31/01/2014	7216070477/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	08/10/2013	7216080068/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	657,00	657,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070478/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	23/07/2013	7216077005/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	146,00	146,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070479/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	19/07/2013	7216076812/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	774,00	774,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070480/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	22/03/2013	7216072716/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.826,50	11.826,50
22/01/2014	30/01/2014	7216070481/2014	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	08/02/2013	7216070861/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.000,00	5.000,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070482/2014	S L DE CASTRO	16/12/2013	7216082080/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	405,00	405,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/01/2014	03/02/2014	7216070483/2014	S L DE CASTRO	19/08/2013	7216077904/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.415,04	2.415,04
22/01/2014	31/01/2014	7216070484/2014	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/11/2013	7216081657/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.000,00	6.000,00
22/01/2014	29/01/2014	7216070485/2014	MOURA ARAUJO IMP E EXP LTDA-EPP	24/09/2013	7216079314/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	250,00	250,00
22/01/2014	30/01/2014	7216070486/2014	A S CAMELI LTDA	24/09/2013	7216079327/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	345,54	345,54
22/01/2014	30/01/2014	7216070487/2014	A S CAMELI LTDA	30/07/2013	7216077381/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	345,54	345,54
22/01/2014	30/01/2014	7216070488/2014	A S CAMELI LTDA	29/04/2013	7216074257/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.404,69	1.404,69
22/01/2014	30/01/2014	7216070489/2014	A S CAMELI LTDA	16/09/2013	7216078871/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.281,57	4.281,57
22/01/2014	29/01/2014	7216070491/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/08/2013	7216078275/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.619,28	1.619,28
22/01/2014	29/01/2014	7216070493/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/09/2013	7216078567/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	83,70	83,70
22/01/2014	29/01/2014	7216070496/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/11/2013	7216081589/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	118,50	118,50
22/01/2014	29/01/2014	7216070499/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/09/2013	7216079498/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	207,75	207,75
22/01/2014	29/01/2014	7216070504/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/09/2013	7216079252/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	170,55	170,55
22/01/2014	06/02/2014	7216070507/2014	A S MELO LTDA	13/11/2013	7216081240/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	42.664,11	42.664,11
22/01/2014	06/02/2014	7216070508/2014	A S MELO LTDA	08/07/2013	7216076179/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	728,40	728,40
22/01/2014	06/02/2014	7216070509/2014	A S MELO LTDA	08/07/2013	7216076179/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	728,40	728,40
22/01/2014	06/02/2014	7216070510/2014	A S MELO LTDA	23/09/2013	7216079223/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	450,78	450,78
22/01/2014	06/02/2014	7216070511/2014	A S MELO LTDA	23/09/2013	7216079223/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	450,78	450,78
22/01/2014	06/02/2014	7216070512/2014	A S MELO LTDA	30/09/2013	7216079565/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	46.503,98	46.503,98
22/01/2014	06/02/2014	7216070513/2014	A S MELO LTDA	04/11/2013	7216080932/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	485,80	485,80
22/01/2014	31/01/2014	7216070514/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	21/03/2013	7216072617/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	429,94	429,94

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/01/2014	03/02/2014	7216070515/2014	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	18/12/2013	7216082209/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	8.900,00	8.900,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070516/2014	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	18/12/2013	7216082209/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	17.800,00	17.800,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070517/2014	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	19/12/2013	7216082290/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.504,51	1.504,51
22/01/2014	03/02/2014	7216070518/2014	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	19/12/2013	7216082290/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.504,51	1.504,51
22/01/2014	06/02/2014	7216070520/2014	L BRITO MARIANO-ME	10/10/2013	7216080137/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.322,64	5.322,64
22/01/2014	06/02/2014	7216070521/2014	L BRITO MARIANO-ME	12/08/2013	7216077712/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.992,76	2.992,76
22/01/2014	06/02/2014	7216070522/2014	L BRITO MARIANO-ME	27/11/2013	7216081619/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.200,02	4.200,02
22/01/2014	30/01/2014	7216070523/2014	SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	22/01/2013	7216070134/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	202,57	202,57
22/01/2014	07/02/2014	7216070524/2014	LOPES & CAVALCANTE LTDA	22/11/2013	7216081531/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	4.500,00	4.500,00
22/01/2014	29/01/2014	7216070525/2014	LOPES & CAVALCANTE LTDA	21/10/2013	7216080496/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	13.500,00	13.500,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070526/2014	GILSON DORIA DE LUCENA	19/09/2013	7216079029/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	1.500,00	1.500,00
22/01/2014	30/01/2014	7216070527/2014	SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	22/01/2013	7216070134/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	20,84	20,84
22/01/2014	30/01/2014	7216070528/2014	R R LIMA TRANSPORTES	21/01/2013	7216070046/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.800,00	1.800,00
22/01/2014	29/01/2014	7216070529/2014	INSTITUTO DE OLHOS FABIO VIEIRA S/S	21/05/2013	7216074825/2013	2013.721.607.29970000	33909200	400	100.000,00	100.000,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070530/2014	MARIA TORRES RANGEL DE OLIVEIRA	20/12/2013	7216082328/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	13.606,32	10.690,74
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.915,58
									Total Consignado:	2.915,58
22/01/2014	30/01/2014	7216070531/2014	CATIANE B MIRANDA-ME	08/11/2013	7216081104/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	8.378,28	8.378,28
22/01/2014	05/02/2014	7216070532/2014	DALVA PONTES AMORIM	23/10/2013	7216080585/2013	2013.721.607.29960000	33909300	400	10.338,31	10.338,31
22/01/2014	18/03/2014	7216070534/2014	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	19/03/2013	7216072519/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	18.146,94	16.550,01
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.596,93

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.596,93
22/01/2014	30/01/2014	7216070535/2014	GILSON DORIA DE LUCENA	19/09/2013	7216079029/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	1.500,00	1.500,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070536/2014	MARIA TORRES RANGEL DE OLIVEIRA	18/10/2013	7216080420/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	13.606,32	10.690,74
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.915,58
									Total Consignado:	2.915,58
22/01/2014	30/01/2014	7216070537/2014	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	11/07/2013	7216076438/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	535,40	535,40
22/01/2014	31/01/2014	7216070538/2014	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	02/10/2013	7216079819/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	850,00	850,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070539/2014	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	22/10/2013	7216080553/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	81.000,00	81.000,00
22/01/2014	30/01/2014	7216070542/2014	A Z P PARTICIPACOES S A	02/04/2013	7216072976/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	36.400,00	36.400,00
22/01/2014	31/01/2014	7216070543/2014	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	18/10/2013	7216080446/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	850,00	850,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070544/2014	POSTO RI LTDA	11/07/2013	7216076468/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.429,84	1.429,84
22/01/2014	30/01/2014	7216070545/2014	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	13/09/2013	7216078818/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.684,89	1.684,89
22/01/2014	30/01/2014	7216070546/2014	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	19/09/2013	7216079066/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	843,50	843,50
22/01/2014	05/02/2014	7216070547/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15/10/2013	7216080315/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	14.517,20	14.517,20
22/01/2014	05/02/2014	7216070548/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23/07/2013	7216077002/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.603,00	2.603,00
22/01/2014	05/02/2014	7216070549/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01/08/2013	7216077445/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.980,00	5.980,00
22/01/2014	05/02/2014	7216070550/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01/08/2013	7216077445/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.980,00	5.980,00
22/01/2014	30/01/2014	7216070551/2014	ELEN KARLA ALBUQUERQUE LEITE DRAGO	19/09/2013	7216079032/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	4.468,46	4.468,46
22/01/2014	30/01/2014	7216070552/2014	JORGE LUIZ DIOGENES BEIRUTH	26/11/2013	7216081591/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	586,23	586,23
22/01/2014	30/01/2014	7216070553/2014	JORGE LUIZ DIOGENES BEIRUTH	08/02/2013	7216070869/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	1.538,58	1.538,58
22/01/2014	30/01/2014	7216070555/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	04/10/2013	7216079893/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.001,13	1.001,13

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/01/2014	30/01/2014	7216070558/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	14/02/2013	7216070917/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	2.002,26	2.002,26
22/01/2014	03/02/2014	7216070560/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	11/06/2013	7216075358/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	467,10	467,10
22/01/2014	03/02/2014	7216070561/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	24/05/2013	7216074896/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.667,00	2.667,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070562/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	24/05/2013	7216074894/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	126,00	126,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070563/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	11/06/2013	7216075358/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	45,36	45,36
22/01/2014	03/02/2014	7216070564/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	04/07/2013	7216076145/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.364,00	2.364,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070565/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	04/07/2013	7216076116/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.476,00	1.476,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070566/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	25/09/2013	7216079419/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.250,00	5.250,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070567/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	08/07/2013	7216076235/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.950,00	5.950,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070568/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	09/07/2013	7216076333/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	13.800,00	13.800,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070569/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	08/07/2013	7216076295/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.708,00	4.708,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070570/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	24/06/2013	7216075768/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.470,00	5.470,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070571/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	20/07/2013	7216076872/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.880,00	2.880,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070572/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	08/07/2013	7216076295/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.250,00	9.250,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070573/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	11/07/2013	7216076460/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.452,45	2.452,45
22/01/2014	03/02/2014	7216070574/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/04/2013	7216074213/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.580,00	5.580,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070575/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	22/04/2013	7216073979/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.332,45	1.332,45
22/01/2014	03/02/2014	7216070576/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	28/08/2013	7216078298/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	227,40	227,40
22/01/2014	03/02/2014	7216070577/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	11/07/2013	7216076460/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.704,40	3.704,40
22/01/2014	03/02/2014	7216070578/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	24/05/2013	7216074899/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	615,48	615,48

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/01/2014	03/02/2014	7216070579/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	09/07/2013	7216076315/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	769,35	769,35
22/01/2014	03/02/2014	7216070580/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	09/07/2013	7216076315/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	631,80	631,80
22/01/2014	03/02/2014	7216070581/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/08/2013	7216078176/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	243,57	243,57
22/01/2014	03/02/2014	7216070582/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	08/07/2013	7216076249/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	567,00	567,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070583/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	29/05/2013	7216075047/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	303,20	303,20
22/01/2014	03/02/2014	7216070584/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/08/2013	7216078230/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.220,00	1.220,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070585/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/08/2013	7216078208/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	157,50	157,50
22/01/2014	03/02/2014	7216070586/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	12/07/2013	7216076561/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.487,50	6.487,50
22/01/2014	03/02/2014	7216070587/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/08/2013	7216078208/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	292,95	292,95
22/01/2014	03/02/2014	7216070588/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	24/05/2013	7216074899/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	393,84	393,84
22/01/2014	03/02/2014	7216070589/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	21/03/2013	7216072613/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	105,00	105,00
22/01/2014	03/02/2014	7216070590/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	06/06/2013	7216075236/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	303,20	303,20
23/01/2014	31/01/2014	7216070595/2014	A M SCHAFER ME	11/06/2013	7216075367/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.072,20	9.072,20
23/01/2014	31/01/2014	7216070596/2014	A M SCHAFER ME	19/09/2013	7216079049/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.390,00	3.390,00
23/01/2014	31/01/2014	7216070597/2014	A M SCHAFER ME	05/08/2013	7216077567/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	825,00	825,00
23/01/2014	31/01/2014	7216070598/2014	A M SCHAFER ME	02/08/2013	7216077490/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	180,00	180,00
23/01/2014	31/01/2014	7216070599/2014	A M SCHAFER ME	30/09/2013	7216079603/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	33.699,60	33.699,60
23/01/2014	31/01/2014	7216070600/2014	A M SCHAFER ME	10/06/2013	7216075304/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.594,20	4.594,20
23/01/2014	31/01/2014	7216070601/2014	A M SCHAFER ME	19/11/2013	7216081405/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.100,00	1.100,00
23/01/2014	31/01/2014	7216070602/2014	A M SCHAFER ME	19/09/2013	7216079049/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.390,00	3.390,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/01/2014	31/01/2014	7216070603/2014	A M SCHAFER ME	05/08/2013	7216077567/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.650,00	1.650,00
23/01/2014	31/01/2014	7216070604/2014	A M SCHAFER ME	20/09/2013	7216079098/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	71.850,00	71.850,00
23/01/2014	31/01/2014	7216070605/2014	A M SCHAFER ME	11/06/2013	7216075397/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.390,00	3.390,00
23/01/2014	31/01/2014	7216070606/2014	A M SCHAFER ME	10/06/2013	7216075305/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.185,60	1.185,60
23/01/2014	31/01/2014	7216070607/2014	A M SCHAFER ME	11/06/2013	7216075367/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.072,20	9.072,20
23/01/2014	30/01/2014	7216070613/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/04/2013	7216072975/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	6.374,77	5.703,75
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							76,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							594,52
									Total Consignado:	671,02
23/01/2014	12/02/2014	7216070615/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/10/2013	7216079932/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	29.365,29	26.501,32
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							352,38
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.511,59
									Total Consignado:	2.863,97
23/01/2014	12/02/2014	7216070616/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/10/2013	7216080025/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	15.693,00	14.515,78
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							188,32
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							988,90
									Total Consignado:	1.177,22
23/01/2014	05/02/2014	7216070617/2014	A A C ROCHA ME	16/09/2013	7216078878/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.320,00	1.320,00
23/01/2014	05/02/2014	7216070619/2014	A A C ROCHA ME	17/09/2013	7216078913/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	446,70	446,70
23/01/2014	05/02/2014	7216070620/2014	A A C ROCHA ME	20/05/2013	7216074771/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	431,10	431,10
23/01/2014	05/02/2014	7216070621/2014	A A C ROCHA ME	22/08/2013	7216078072/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.480,00	7.480,00
23/01/2014	05/02/2014	7216070622/2014	A A C ROCHA ME	08/11/2013	7216081134/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	330,00	330,00
23/01/2014	05/02/2014	7216070623/2014	A A C ROCHA ME	19/09/2013	7216079013/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.795,00	3.795,00
23/01/2014	05/02/2014	7216070624/2014	A A C ROCHA ME	22/08/2013	7216078072/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.480,00	7.480,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/01/2014	05/02/2014	7216070625/2014	A A C ROCHA ME	26/04/2013	7216074222/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.149,50	1.149,50
23/01/2014	05/02/2014	7216070626/2014	A A C ROCHA ME	26/04/2013	7216074222/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	0,10	0,10
23/01/2014	03/02/2014	7216070628/2014	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	02/10/2013	7216079818/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	68.141,00	68.141,00
23/01/2014	03/02/2014	7216070629/2014	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	02/10/2013	7216079818/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	31.508,00	31.508,00
23/01/2014	03/02/2014	7216070630/2014	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	02/10/2013	7216079818/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	20.724,00	20.724,00
23/01/2014	03/02/2014	7216070631/2014	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	02/10/2013	7216079818/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	18.414,00	18.414,00
23/01/2014	12/02/2014	7216070632/2014	T.A COSTA	18/10/2013	7216080438/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	810,00	810,00
23/01/2014	31/01/2014	7216070633/2014	E DE OLIVEIRA ACACIO	02/04/2013	7216072980/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	20.617,67	20.617,67
23/01/2014	30/01/2014	7216070634/2014	SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	22/01/2013	7216070134/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	349,25	349,25
23/01/2014	29/01/2014	7216070635/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	23/10/2013	7216080587/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	353.695,40	353.695,40
23/01/2014	29/01/2014	7216070636/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/11/2013	7216080900/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	383.389,55	383.389,55
23/01/2014	12/02/2014	7216070637/2014	T.A COSTA	18/10/2013	7216080435/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.210,00	3.210,00
23/01/2014	30/01/2014	7216070639/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/10/2013	7216079931/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	26.884,22	24.685,87
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							322,61
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.875,74
									Total Consignado:	2.198,35
23/01/2014	30/01/2014	7216070641/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/10/2013	7216079947/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	11.650,07	10.718,41
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							139,80
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							791,86
									Total Consignado:	931,66
23/01/2014	03/02/2014	7216070646/2014	POLLYMED COMERCIO DE PROD HOSP LTDA - ME	15/04/2013	7216073550/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.463,22	3.463,22
23/01/2014	03/02/2014	7216070648/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/06/2013	7216075364/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	893,60	893,60
23/01/2014	03/02/2014	7216070649/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25/09/2013	7216079395/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.743,10	10.743,10

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/01/2014	03/02/2014	7216070650/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/06/2013	7216075364/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	799,45	799,45
23/01/2014	03/02/2014	7216070651/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01/08/2013	7216077444/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.222,20	1.222,20
23/01/2014	03/02/2014	7216070652/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22/11/2013	7216081528/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	750,00	750,00
23/01/2014	03/02/2014	7216070653/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15/04/2013	7216073531/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.503,95	7.503,95
23/01/2014	03/02/2014	7216070654/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/09/2013	7216079046/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	887,05	887,05
23/01/2014	03/02/2014	7216070655/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01/08/2013	7216077444/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.255,80	1.255,80
23/01/2014	03/02/2014	7216070656/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18/09/2013	7216078986/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.939,15	11.939,15
23/01/2014	03/02/2014	7216070657/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15/07/2013	7216076614/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	436,85	436,85
23/01/2014	03/02/2014	7216070658/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/09/2013	7216079046/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	836,95	836,95
23/01/2014	03/02/2014	7216070659/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10/07/2013	7216076391/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	446,10	446,10
23/01/2014	03/02/2014	7216070660/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/08/2013	7216077659/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	508,75	508,75
23/01/2014	03/02/2014	7216070661/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10/06/2013	7216075317/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.190,15	2.190,15
23/01/2014	03/02/2014	7216070662/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01/08/2013	7216077444/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.289,40	1.289,40
23/01/2014	03/02/2014	7216070663/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03/06/2013	7216075117/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.163,55	8.163,55
23/01/2014	03/02/2014	7216070664/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15/07/2013	7216076614/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	420,65	420,65
23/01/2014	03/02/2014	7216070665/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/08/2013	7216077659/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	601,85	601,85
23/01/2014	03/02/2014	7216070667/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/08/2013	7216077659/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	303,45	303,45
23/01/2014	03/02/2014	7216070668/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/09/2013	7216079046/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	870,25	870,25
23/01/2014	03/02/2014	7216070669/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/09/2013	7216079040/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	915,00	915,00
23/01/2014	30/01/2014	7216070671/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/10/2013	7216080012/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	157.774,63	144.883,72

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.893,30
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.997,61
									Total Consignado:	12.890,91
23/01/2014	03/02/2014	7216070673/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18/09/2013	7216078986/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	12.054,70	12.054,70
23/01/2014	03/02/2014	7216070676/2014	ONCO PROD DIST PROD HOSP ONCOLOGIA LTDA	09/07/2013	7216076305/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.620,00	2.620,00
23/01/2014	03/02/2014	7216070678/2014	ONCO PROD DIST PROD HOSP ONCOLOGIA LTDA	11/10/2013	7216080235/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	21.633,50	21.633,50
23/01/2014	03/02/2014	7216070679/2014	ONCO PROD DIST PROD HOSP ONCOLOGIA LTDA	01/10/2013	7216079699/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.493,70	1.493,70
23/01/2014	30/01/2014	7216070686/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/01/2013	7216070105/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	62.377,21	57.259,24
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							748,53
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.369,44
									Total Consignado:	5.117,97
23/01/2014	14/02/2014	7216070691/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	19/09/2013	7216079030/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.915,00	3.445,20
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							39,15
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							430,65
									Total Consignado:	469,80
23/01/2014	21/02/2014	7216070692/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	02/10/2013	7216079808/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.400,00	4.752,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							54,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							594,00
									Total Consignado:	648,00
23/01/2014	30/01/2014	7216070695/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	19/02/2013	7216071170/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	19.155,40	18.006,07
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							95,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.053,55
									Total Consignado:	1.149,33
23/01/2014	30/01/2014	7216070696/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	19/02/2013	7216071170/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	19.155,40	18.006,07
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							95,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.053,55
									Total Consignado:	1.149,33
23/01/2014	03/02/2014	7216070697/2014	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	10/09/2013	7216078706/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	700,00	700,00

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

Data: 03/08/15
Página: 180
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2014	31/01/2014	7216070701/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	16/09/2013	7216078902/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	277,50	277,50
27/01/2014	31/01/2014	7216070702/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	02/08/2013	7216077480/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.051,50	1.051,50
27/01/2014	31/01/2014	7216070703/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	20/09/2013	7216079083/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.324,80	4.324,80
27/01/2014	31/01/2014	7216070704/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	10/06/2013	7216075323/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	740,15	740,15
27/01/2014	31/01/2014	7216070705/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	14/08/2013	7216077767/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	526,40	526,40
27/01/2014	31/01/2014	7216070706/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	08/07/2013	7216076232/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	393,59	393,59
27/01/2014	31/01/2014	7216070707/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	10/06/2013	7216075319/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	801,50	801,50
27/01/2014	31/01/2014	7216070708/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	02/08/2013	7216077485/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.403,40	1.403,40
27/01/2014	31/01/2014	7216070709/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	20/09/2013	7216079093/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	432,00	432,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070710/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	27/05/2013	7216074989/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	594,00	594,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070711/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	02/08/2013	7216077485/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.403,40	1.403,40
27/01/2014	31/01/2014	7216070712/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	14/08/2013	7216077767/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	526,40	526,40
27/01/2014	31/01/2014	7216070713/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	24/05/2013	7216074952/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.162,40	2.162,40
27/01/2014	31/01/2014	7216070714/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	08/07/2013	7216076290/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.272,18	4.272,18
27/01/2014	31/01/2014	7216070715/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	24/09/2013	7216079245/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	241,35	241,35
27/01/2014	31/01/2014	7216070716/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	02/08/2013	7216077480/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.051,50	1.051,50
27/01/2014	27/02/2014	7216070718/2014	G ALVES FERREIRA ME	17/09/2013	7216078925/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	15.904,21	13.916,21
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							238,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.749,45
									Total Consignado:	1.988,00
27/01/2014	03/02/2014	7216070719/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	21/11/2013	7216081471/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	729,10	729,10

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2014	03/02/2014	7216070721/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	06/12/2013	7216081873/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	3.667,00	3.667,00
27/01/2014	03/02/2014	7216070722/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	05/12/2013	7216081832/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	5.675,32	5.675,32
27/01/2014	03/02/2014	7216070723/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	03/10/2013	7216079882/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	2.725,00	2.725,00
27/01/2014	03/02/2014	7216070724/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	25/10/2013	7216080739/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	271,76	271,76
27/01/2014	03/02/2014	7216070725/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	25/10/2013	7216080708/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	9.337,12	9.337,12
27/01/2014	03/02/2014	7216070726/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	08/11/2013	7216081108/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	1.379,72	1.379,72
27/01/2014	03/02/2014	7216070727/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	03/10/2013	7216079882/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	2.199,94	2.199,94
27/01/2014	03/02/2014	7216070728/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079935/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	803,58	803,58
27/01/2014	03/02/2014	7216070729/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	25/10/2013	7216080737/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	152,73	152,73
27/01/2014	03/02/2014	7216070730/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	19/08/2013	7216077911/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	3.594,63	3.594,63
27/01/2014	03/02/2014	7216070731/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	08/10/2013	7216080042/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	3.265,94	3.265,94
27/01/2014	03/02/2014	7216070732/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079935/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	7.218,28	7.218,28
27/01/2014	03/02/2014	7216070733/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	08/11/2013	7216081108/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	295,28	295,28
27/01/2014	03/02/2014	7216070734/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/11/2013	7216080921/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	3.054,33	3.054,33
27/01/2014	03/02/2014	7216070735/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	09/12/2013	7216081914/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	2.656,37	2.656,37
27/01/2014	03/02/2014	7216070736/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	26/11/2013	7216081575/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	766,76	766,76
27/01/2014	03/02/2014	7216070737/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	26/11/2013	7216081576/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	3.009,16	3.009,16
27/01/2014	04/02/2014	7216070738/2014	J DANTAS SILVA	12/09/2013	7216078789/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	775,83	775,83
27/01/2014	04/02/2014	7216070739/2014	J DANTAS SILVA	01/11/2013	7216080893/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	96,25	96,25
27/01/2014	04/02/2014	7216070740/2014	J DANTAS SILVA	08/07/2013	7216076182/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	812,80	812,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2014	04/02/2014	7216070741/2014	J DANTAS SILVA	08/07/2013	7216076182/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	812,80	812,80
27/01/2014	04/02/2014	7216070742/2014	J DANTAS SILVA	08/07/2013	7216076182/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	812,80	812,80
27/01/2014	04/02/2014	7216070743/2014	J DANTAS SILVA	23/09/2013	7216079234/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	259,20	259,20
27/01/2014	04/02/2014	7216070744/2014	J DANTAS SILVA	23/09/2013	7216079234/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	259,20	259,20
27/01/2014	04/02/2014	7216070745/2014	J DANTAS SILVA	13/11/2013	7216081241/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.239,16	2.239,16
27/01/2014	04/02/2014	7216070746/2014	J DANTAS SILVA	30/09/2013	7216079646/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.489,01	2.489,01
27/01/2014	04/02/2014	7216070747/2014	J DANTAS SILVA	30/07/2013	7216077382/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	590,90	590,90
27/01/2014	04/02/2014	7216070748/2014	J DANTAS SILVA	23/09/2013	7216079227/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	590,90	590,90
27/01/2014	04/02/2014	7216070749/2014	J DANTAS SILVA	04/07/2013	7216076100/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	259,20	259,20
27/01/2014	04/02/2014	7216070750/2014	J DANTAS SILVA	23/09/2013	7216079234/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	259,20	259,20
27/01/2014	04/02/2014	7216070751/2014	J DANTAS SILVA	01/11/2013	7216080893/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	96,25	96,25
27/01/2014	04/02/2014	7216070752/2014	J DANTAS SILVA	23/09/2013	7216079227/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	590,90	590,90
27/01/2014	03/02/2014	7216070753/2014	A A C ROCHA ME	23/09/2013	7216079148/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	383,60	383,60
27/01/2014	03/02/2014	7216070754/2014	A A C ROCHA ME	21/09/2013	7216079143/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	206,64	206,64
27/01/2014	03/02/2014	7216070757/2014	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	01/10/2013	7216079758/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.605,00	3.605,00
27/01/2014	03/02/2014	7216070758/2014	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	19/08/2013	7216077917/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	200,00	200,00
27/01/2014	03/02/2014	7216070759/2014	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	23/09/2013	7216079205/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	315,00	315,00
27/01/2014	03/02/2014	7216070760/2014	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	23/09/2013	7216079205/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	210,00	210,00
27/01/2014	03/02/2014	7216070761/2014	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	22/10/2013	7216080555/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	257,40	257,40
27/01/2014	03/02/2014	7216070762/2014	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	26/09/2013	7216079445/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	246,14	246,14

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2014	03/02/2014	7216070763/2014	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	23/09/2013	7216079195/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	15.750,00	15.750,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070764/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	01/10/2013	7216079725/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.340,00	2.340,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070765/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	02/10/2013	7216079790/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	34.200,00	34.200,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070766/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	17/09/2013	7216078957/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.092,00	1.092,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070767/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	17/09/2013	7216078957/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.040,00	1.040,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070768/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	13/09/2013	7216078815/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	378,00	378,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070769/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	01/10/2013	7216079725/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.800,00	1.800,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070770/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	17/09/2013	7216078929/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.040,00	1.040,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070771/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	01/10/2013	7216079725/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.720,00	9.720,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070772/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	03/09/2013	7216078501/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.860,00	4.860,00
27/01/2014	29/01/2014	7216070773/2014	CEDIMP CEN DIAG IMAGEM DRS M E MARCO	07/03/2013	7216072037/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	93.608,31	93.608,31
27/01/2014	29/01/2014	7216070774/2014	CEDIMP CEN DIAG IMAGEM DRS M E MARCO	07/03/2013	7216072038/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	38.078,75	38.078,75
27/01/2014	03/02/2014	7216070776/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	24/10/2013	7216080672/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	410,63	410,63
27/01/2014	03/02/2014	7216070777/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079935/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	2.567,82	2.567,82
27/01/2014	03/02/2014	7216070780/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	01/11/2013	7216080870/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	1.854,24	1.854,24
27/01/2014	03/02/2014	7216070781/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079935/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	798,86	798,86
27/01/2014	03/02/2014	7216070782/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	21/11/2013	7216081492/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	3.667,00	3.667,00
27/01/2014	03/02/2014	7216070783/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079935/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	392,69	392,69
27/01/2014	03/02/2014	7216070784/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	05/11/2013	7216080974/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	2.352,48	2.352,48
27/01/2014	03/02/2014	7216070785/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	24/10/2013	7216080685/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	119,62	119,62

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2014	03/02/2014	7216070786/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	24/10/2013	7216080655/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	2.134,71	2.134,71
27/01/2014	03/02/2014	7216070787/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	15/10/2013	7216080318/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	3.265,94	3.265,94
27/01/2014	03/02/2014	7216070788/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	122.109,23	122.109,23
27/01/2014	03/02/2014	7216070789/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	119.883,34	119.883,34
27/01/2014	03/02/2014	7216070790/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	110.006,57	110.006,57
27/01/2014	03/02/2014	7216070791/2014	NATIVIDA NUCLEO DE A EM T NEONATAL LTDA	24/07/2013	7216077069/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	51.715,67	51.715,67
27/01/2014	03/02/2014	7216070792/2014	NATIVIDA NUCLEO DE A EM T NEONATAL LTDA	24/07/2013	7216077069/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	50.668,52	50.668,52
27/01/2014	30/01/2014	7216070793/2014	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	08/02/2013	7216070861/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.000,00	5.000,00
27/01/2014	07/02/2014	7216070794/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	05/09/2013	7216078581/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	164,50	164,50
27/01/2014	05/02/2014	7216070796/2014	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	13/09/2013	7216078820/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	235,40	235,40
27/01/2014	05/02/2014	7216070797/2014	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	22/07/2013	7216076959/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.276,00	3.276,00
27/01/2014	03/02/2014	7216070799/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	131.915,53	131.915,53
27/01/2014	03/02/2014	7216070800/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	142.171,11	142.171,11
27/01/2014	03/02/2014	7216070801/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	03/10/2013	7216079882/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	10.234,79	10.234,79
27/01/2014	03/02/2014	7216070802/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	117.631,44	117.631,44
27/01/2014	31/01/2014	7216070803/2014	R P DA CUNHA	23/10/2013	7216080579/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.118,00	2.118,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070804/2014	R P DA CUNHA	29/11/2013	7216081700/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	758,75	758,75
27/01/2014	31/01/2014	7216070805/2014	R P DA CUNHA	22/11/2013	7216081542/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.054,70	1.054,70
27/01/2014	31/01/2014	7216070806/2014	R P DA CUNHA	14/10/2013	7216080255/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.262,80	1.262,80
27/01/2014	31/01/2014	7216070807/2014	R P DA CUNHA	02/10/2013	7216079775/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	19.527,20	19.527,20

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2014	31/01/2014	7216070808/2014	R P DA CUNHA	10/09/2013	7216078716/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.383,45	2.383,45
27/01/2014	31/01/2014	7216070809/2014	R P DA CUNHA	16/09/2013	7216078904/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.950,00	7.950,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070810/2014	R P DA CUNHA	16/09/2013	7216078903/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.440,00	7.440,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070811/2014	R P DA CUNHA	09/09/2013	7216078641/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.552,00	1.552,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070812/2014	R P DA CUNHA	02/09/2013	7216078420/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.654,00	1.654,00
27/01/2014	31/01/2014	7216070813/2014	R P DA CUNHA	23/08/2013	7216078094/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	767,80	767,80
27/01/2014	31/01/2014	7216070814/2014	R P DA CUNHA	24/09/2013	7216079250/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	191,80	191,80
27/01/2014	31/01/2014	7216070815/2014	R P DA CUNHA	30/08/2013	7216078370/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	549,60	549,60
27/01/2014	31/01/2014	7216070816/2014	R P DA CUNHA	07/10/2013	7216079994/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	489,40	489,40
27/01/2014	03/02/2014	7216070817/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079953/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	996,86	996,86
27/01/2014	03/02/2014	7216070818/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	11/12/2013	7216081997/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	23.100,00	23.100,00
28/01/2014	31/01/2014	7216070819/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	26/09/2013	7216079456/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	16.815,00	16.815,00
28/01/2014	31/01/2014	7216070820/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	26/09/2013	7216079456/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	16.815,00	16.815,00
28/01/2014	31/01/2014	7216070821/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	23/08/2013	7216078101/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.775,30	5.775,30
28/01/2014	31/01/2014	7216070822/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	23/08/2013	7216078101/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.887,65	2.887,65
28/01/2014	31/01/2014	7216070823/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	06/06/2013	7216075235/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.378,75	7.378,75
28/01/2014	31/01/2014	7216070824/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	19/08/2013	7216077930/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	836,44	836,44
28/01/2014	31/01/2014	7216070825/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	06/06/2013	7216075235/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.378,75	7.378,75
28/01/2014	31/01/2014	7216070826/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	19/08/2013	7216077930/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	855,44	855,44
28/01/2014	31/01/2014	7216070827/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	26/09/2013	7216079456/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	16.815,00	16.815,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2014	05/02/2014	7216070828/2014	C CALIL DE OLIVEIRA	17/09/2013	7216078953/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	492,28	492,28
28/01/2014	05/02/2014	7216070829/2014	C CALIL DE OLIVEIRA	17/09/2013	7216078953/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.422,14	3.422,14
28/01/2014	05/02/2014	7216070830/2014	C CALIL DE OLIVEIRA	17/09/2013	7216078953/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.223,20	2.223,20
28/01/2014	04/02/2014	7216070831/2014	E MAGALHAES LIMA	17/09/2013	7216078954/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.820,47	2.820,47
28/01/2014	04/02/2014	7216070832/2014	E MAGALHAES LIMA	17/09/2013	7216078954/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	10.155,29	10.155,29
28/01/2014	05/02/2014	7216070833/2014	C CALIL DE OLIVEIRA	17/09/2013	7216078953/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.795,32	3.795,32
28/01/2014	07/03/2014	7216070834/2014	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	13/11/2013	7216081242/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.634,40	7.634,40
28/01/2014	04/02/2014	7216070835/2014	E MAGALHAES LIMA	17/09/2013	7216078954/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	12.000,98	12.000,98
28/01/2014	04/02/2014	7216070836/2014	E MAGALHAES LIMA	17/09/2013	7216078954/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	10.858,41	10.858,41
28/01/2014	31/01/2014	7216070837/2014	PESQUISAR CONSULTORIA E INSTRUTORIA LTDA	22/10/2013	7216080571/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	9.520,00	9.520,00
28/01/2014	05/02/2014	7216070838/2014	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	24/07/2013	7216077068/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	3.750,00	3.750,00
28/01/2014	03/02/2014	7216070839/2014	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	06/11/2013	7216081030/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.130,00	5.130,00
28/01/2014	05/02/2014	7216070840/2014	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	24/07/2013	7216077068/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	4.040,00	4.040,00
28/01/2014	03/02/2014	7216070842/2014	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	31/10/2013	7216080840/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	1.140,00	1.140,00
28/01/2014	30/01/2014	7216070845/2014	CEDIMP CEN DIAG IMAGEM DRS M E MARCO	26/12/2013	7216082368/2013	2013.721.607.29960000	33909300	100	89.997,00	89.997,00
28/01/2014	30/01/2014	7216070846/2014	CEDIMP CEN DIAG IMAGEM DRS M E MARCO	26/12/2013	7216082369/2013	2013.721.607.29960000	33909300	100	59.297,54	59.297,54
28/01/2014	03/02/2014	7216070849/2014	ASSOC PROD RURAIS POLO AGROF HELIO PIMEN	19/08/2013	7216077923/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.090,00	2.090,00
28/01/2014	03/02/2014	7216070850/2014	ASSOC PROD RURAIS POLO AGROF HELIO PIMEN	25/09/2013	7216079388/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	672,00	672,00
28/01/2014	03/02/2014	7216070851/2014	ASSOC PROD RURAIS POLO AGROF HELIO PIMEN	21/08/2013	7216078007/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	259,20	259,20
28/01/2014	03/02/2014	7216070852/2014	ASSOC PROD RURAIS POLO AGROF HELIO PIMEN	13/08/2013	7216077734/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	672,00	672,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2014	03/02/2014	7216070853/2014	ASSOC PROD RURAIS POLO AGROF HELIO PIMEN	14/08/2013	7216077761/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.229,65	6.229,65
28/01/2014	03/02/2014	7216070854/2014	ASSOC PROD RURAIS POLO AGROF HELIO PIMEN	30/09/2013	7216079624/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.026,80	2.026,80
28/01/2014	05/02/2014	7216070855/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	05/08/2013	7216077537/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.552,20	1.552,20
28/01/2014	05/02/2014	7216070856/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	19/09/2013	7216079043/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	131,70	131,70
28/01/2014	05/02/2014	7216070857/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	01/08/2013	7216077442/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.995,00	1.995,00
28/01/2014	05/02/2014	7216070858/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	05/08/2013	7216077537/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.552,20	1.552,20
28/01/2014	05/02/2014	7216070859/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	05/08/2013	7216077538/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.001,00	11.001,00
28/01/2014	05/02/2014	7216070860/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	10/06/2013	7216075318/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	870,00	870,00
28/01/2014	05/02/2014	7216070861/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	26/07/2013	7216077212/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.395,00	4.395,00
28/01/2014	05/02/2014	7216070862/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	05/08/2013	7216077538/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.001,00	11.001,00
28/01/2014	03/02/2014	7216070863/2014	C SILVA DE SALES ME	18/09/2013	7216078988/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.180,13	8.180,13
28/01/2014	03/02/2014	7216070864/2014	C SILVA DE SALES ME	08/07/2013	7216076236/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.218,99	4.218,99
28/01/2014	03/02/2014	7216070865/2014	C SILVA DE SALES ME	12/09/2013	7216078780/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.997,67	1.997,67
28/01/2014	03/02/2014	7216070866/2014	C SILVA DE SALES ME	20/09/2013	7216079108/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.120,50	1.120,50
28/01/2014	03/02/2014	7216070867/2014	C SILVA DE SALES ME	18/09/2013	7216078988/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.891,50	4.891,50
28/01/2014	03/02/2014	7216070868/2014	C SILVA DE SALES ME	23/09/2013	7216079235/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	12.284,90	12.284,90
28/01/2014	03/02/2014	7216070869/2014	C SILVA DE SALES ME	29/07/2013	7216077265/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	13.425,00	13.425,00
28/01/2014	03/02/2014	7216070870/2014	C SILVA DE SALES ME	29/07/2013	7216077265/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	18.897,60	18.897,60
28/01/2014	03/02/2014	7216070871/2014	C SILVA DE SALES ME	23/09/2013	7216079235/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.210,00	8.210,00
28/01/2014	03/02/2014	7216070872/2014	C SILVA DE SALES ME	26/07/2013	7216077208/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.120,50	1.120,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2014	29/01/2014	7216070873/2014	CEDIMP CEN DIAG IMAGEM DRS M E MARCO	07/03/2013	7216072037/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	79.473,43	79.473,43
28/01/2014	03/02/2014	7216070877/2014	A A C ROCHA ME	04/09/2013	7216078536/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	335,30	335,30
28/01/2014	03/02/2014	7216070878/2014	A A C ROCHA ME	05/04/2013	7216073135/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	25.884,00	25.884,00
28/01/2014	03/02/2014	7216070879/2014	A A C ROCHA ME	26/04/2013	7216074222/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.149,60	1.149,60
28/01/2014	03/02/2014	7216070880/2014	A A C ROCHA ME	06/05/2013	7216074451/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.081,20	1.081,20
28/01/2014	03/02/2014	7216070881/2014	A A C ROCHA ME	19/04/2013	7216073766/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	574,80	574,80
28/01/2014	03/02/2014	7216070882/2014	A A C ROCHA ME	22/04/2013	7216073958/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	287,40	287,40
28/01/2014	03/02/2014	7216070883/2014	A A C ROCHA ME	22/04/2013	7216073958/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	287,40	287,40
28/01/2014	07/02/2014	7216070884/2014	A N M MATOS ME	13/06/2013	7216075491/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.908,33	1.908,33
28/01/2014	07/02/2014	7216070885/2014	A N M MATOS ME	06/06/2013	7216075231/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	695,50	695,50
28/01/2014	03/02/2014	7216070886/2014	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	23/09/2013	7216079230/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.160,00	2.160,00
28/01/2014	03/02/2014	7216070887/2014	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	23/09/2013	7216079230/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.880,00	11.880,00
28/01/2014	03/02/2014	7216070888/2014	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	28/08/2013	7216078295/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	16.500,00	16.500,00
28/01/2014	07/02/2014	7216070889/2014	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	18/04/2013	7216073741/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.943,92	1.943,92
28/01/2014	07/02/2014	7216070890/2014	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	18/04/2013	7216073741/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.943,92	1.943,92
28/01/2014	07/02/2014	7216070891/2014	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	18/04/2013	7216073741/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.943,92	1.943,92
28/01/2014	03/02/2014	7216070892/2014	C A DE SOUZA & CIA LTDA - ME	02/10/2013	7216079836/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	3.196,00	3.196,00
28/01/2014	03/02/2014	7216070895/2014	POSTO SAN MARINO LTDA	22/08/2013	7216078027/2013	2013.721.607.29980000	33903000	400	9.043,54	9.043,54
28/01/2014	05/02/2014	7216070896/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	11/06/2013	7216075366/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.345,00	3.345,00
28/01/2014	05/02/2014	7216070897/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	30/07/2013	7216077370/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.338,00	1.338,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2014	31/01/2014	7216070899/2014	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	30/07/2013	7216077326/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	12.471,20	12.471,20
29/01/2014	31/01/2014	7216070900/2014	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	17/04/2013	7216073663/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	3.700,00	3.700,00
29/01/2014	03/02/2014	7216070905/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	10/10/2013	7216080122/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.800,00	7.800,00
29/01/2014	03/02/2014	7216070906/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	29/10/2013	7216080770/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.400,00	10.400,00
29/01/2014	05/02/2014	7216070920/2014	CRISFARMA COMERCIO REPRESENT E SERV LTDA	21/08/2013	7216078006/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	38.850,84	38.850,84
29/01/2014	05/02/2014	7216070921/2014	CRISFARMA COMERCIO REPRESENT E SERV LTDA	14/10/2013	7216080246/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	19.412,97	19.412,97
29/01/2014	05/02/2014	7216070922/2014	CRISFARMA COMERCIO REPRESENT E SERV LTDA	21/08/2013	7216078005/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	19.425,42	19.425,42
29/01/2014	07/02/2014	7216070923/2014	C CALIL DE OLIVEIRA	24/09/2013	7216079244/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	22.975,34	22.975,34
29/01/2014	07/02/2014	7216070924/2014	C CALIL DE OLIVEIRA	27/09/2013	7216079561/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.771,50	3.771,50
29/01/2014	07/02/2014	7216070925/2014	C CALIL DE OLIVEIRA	27/09/2013	7216079561/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.660,34	3.660,34
29/01/2014	07/02/2014	7216070926/2014	C CALIL DE OLIVEIRA	24/09/2013	7216079244/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	23.361,80	23.361,80
29/01/2014	07/02/2014	7216070927/2014	C CALIL DE OLIVEIRA	04/10/2013	7216079918/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.842,96	3.842,96
29/01/2014	07/02/2014	7216070928/2014	C CALIL DE OLIVEIRA	04/10/2013	7216079918/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.787,38	3.787,38
29/01/2014	04/02/2014	7216070929/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	25/09/2013	7216079392/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.707,10	1.707,10
29/01/2014	05/02/2014	7216070930/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15/07/2013	7216076614/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	624,70	624,70
29/01/2014	04/02/2014	7216070931/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	10/07/2013	7216076374/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	304,60	304,60
29/01/2014	04/02/2014	7216070932/2014	A S CAMELI LTDA	13/11/2013	7216081239/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	13.199,60	13.199,60
29/01/2014	04/02/2014	7216070933/2014	A S CAMELI LTDA	30/09/2013	7216079642/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	19.844,24	19.844,24
29/01/2014	07/02/2014	7216070934/2014	E MAGALHAES LIMA	27/09/2013	7216079496/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.390,75	7.390,75
29/01/2014	07/02/2014	7216070936/2014	E MAGALHAES LIMA	27/09/2013	7216079496/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.902,11	7.902,11

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2014	07/02/2014	7216070937/2014	E MAGALHAES LIMA	24/09/2013	7216079243/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	14.334,06	14.334,06
29/01/2014	07/02/2014	7216070938/2014	E MAGALHAES LIMA	24/09/2013	7216079243/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	32.415,43	32.415,43
29/01/2014	07/02/2014	7216070939/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	20/09/2013	7216079102/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	943,92	943,92
29/01/2014	07/02/2014	7216070940/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	25/09/2013	7216079394/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.889,00	2.889,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070941/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/09/2013	7216078633/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	299,60	299,60
29/01/2014	07/02/2014	7216070942/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	20/09/2013	7216079086/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	416,00	416,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070943/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	02/08/2013	7216077486/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.153,50	1.153,50
29/01/2014	07/02/2014	7216070944/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	11/06/2013	7216075370/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	752,57	752,57
29/01/2014	07/02/2014	7216070945/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	11/06/2013	7216075370/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	752,57	752,57
29/01/2014	07/02/2014	7216070946/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	02/08/2013	7216077486/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.153,50	1.153,50
29/01/2014	07/02/2014	7216070947/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	08/10/2013	7216080080/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	435,00	435,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070948/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	08/10/2013	7216080080/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	435,00	435,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070949/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	10/06/2013	7216075325/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	520,00	520,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070950/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	20/09/2013	7216079089/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	413,40	413,40
29/01/2014	07/02/2014	7216070951/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	24/05/2013	7216074931/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.235,00	1.235,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070952/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	10/06/2013	7216075325/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	520,00	520,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070953/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	04/04/2013	7216073096/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.124,55	1.124,55
29/01/2014	07/02/2014	7216070954/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/08/2013	7216077543/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.145,00	3.145,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070955/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	24/07/2013	7216077047/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	495,00	495,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070956/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/08/2013	7216077543/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.145,00	3.145,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2014	07/02/2014	7216070957/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	10/07/2013	7216076430/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	660,00	660,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070958/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	10/06/2013	7216075311/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	796,07	796,07
29/01/2014	07/02/2014	7216070959/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	10/06/2013	7216075311/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	796,07	796,07
29/01/2014	07/02/2014	7216070960/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	25/06/2013	7216075793/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	83,72	83,72
29/01/2014	07/02/2014	7216070961/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/08/2013	7216077541/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	149,50	149,50
29/01/2014	07/02/2014	7216070962/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/08/2013	7216077541/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	149,50	149,50
29/01/2014	07/02/2014	7216070963/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	25/06/2013	7216075793/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	83,72	83,72
29/01/2014	04/02/2014	7216070964/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	15/07/2013	7216076616/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	621,00	621,00
29/01/2014	04/02/2014	7216070965/2014	J DANTAS SILVA	13/11/2013	7216081238/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.272,12	7.272,12
29/01/2014	04/02/2014	7216070966/2014	J DANTAS SILVA	30/09/2013	7216079643/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	12.491,54	12.491,54
29/01/2014	07/02/2014	7216070967/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	24/05/2013	7216074958/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	208,00	208,00
29/01/2014	03/02/2014	7216070968/2014	A M SCHAFER ME	05/09/2013	7216078631/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.004,80	4.004,80
29/01/2014	04/02/2014	7216070969/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	15/07/2013	7216076615/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	198,00	198,00
29/01/2014	03/02/2014	7216070970/2014	A M SCHAFER ME	15/07/2013	7216076625/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.259,60	2.259,60
29/01/2014	03/02/2014	7216070971/2014	A M SCHAFER ME	15/07/2013	7216076621/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	639,45	639,45
29/01/2014	04/02/2014	7216070972/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	10/09/2013	7216078715/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	916,00	916,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070973/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	11/06/2013	7216075369/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.348,65	3.348,65
29/01/2014	07/02/2014	7216070974/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/08/2013	7216077543/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.145,00	3.145,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070975/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	10/06/2013	7216075311/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	796,07	796,07
29/01/2014	07/02/2014	7216070976/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	16/09/2013	7216078876/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	796,07	796,07

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2014	07/02/2014	7216070977/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/08/2013	7216077541/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	149,50	149,50
29/01/2014	07/02/2014	7216070978/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	25/06/2013	7216075793/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	83,72	83,72
29/01/2014	07/02/2014	7216070979/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/08/2013	7216077541/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	149,50	149,50
29/01/2014	04/02/2014	7216070980/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	15/07/2013	7216076616/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	124,20	124,20
29/01/2014	04/02/2014	7216070981/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	15/07/2013	7216076615/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	39,60	39,60
29/01/2014	04/02/2014	7216070982/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	10/07/2013	7216076374/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	609,20	609,20
29/01/2014	07/02/2014	7216070983/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	11/06/2013	7216075365/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	741,56	741,56
29/01/2014	07/02/2014	7216070984/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	11/06/2013	7216075370/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	752,57	752,57
29/01/2014	07/02/2014	7216070985/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/09/2013	7216078633/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	299,60	299,60
29/01/2014	07/02/2014	7216070986/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/08/2013	7216077543/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.145,00	3.145,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070987/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	02/08/2013	7216077486/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.153,50	1.153,50
29/01/2014	07/02/2014	7216070988/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	10/06/2013	7216075325/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	520,00	520,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070989/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	11/06/2013	7216075351/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	312,00	312,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070990/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	11/06/2013	7216075369/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.348,65	3.348,65
29/01/2014	07/02/2014	7216070991/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	11/06/2013	7216075351/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	312,00	312,00
29/01/2014	05/02/2014	7216070992/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	27/09/2013	7216079491/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.590,20	4.590,20
29/01/2014	07/02/2014	7216070993/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/09/2013	7216078633/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	299,60	299,60
29/01/2014	07/02/2014	7216070994/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	11/06/2013	7216075365/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	741,56	741,56
29/01/2014	07/02/2014	7216070995/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	11/06/2013	7216075365/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	741,56	741,56
29/01/2014	07/02/2014	7216070997/2014	G SANTOS DA SILVA	01/07/2013	7216076001/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.489,84	1.489,84

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2014	07/02/2014	7216070998/2014	G SANTOS DA SILVA	19/11/2013	7216081404/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.632,00	4.632,00
29/01/2014	07/02/2014	7216070999/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	24/05/2013	7216074931/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.235,00	1.235,00
29/01/2014	07/02/2014	7216071000/2014	G SANTOS DA SILVA	06/11/2013	7216081041/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.320,62	4.320,62
29/01/2014	07/02/2014	7216071002/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	24/05/2013	7216074958/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	208,00	208,00
29/01/2014	03/02/2014	7216071003/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	21/11/2013	7216081480/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	767,70	767,70
29/01/2014	05/02/2014	7216071004/2014	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	27/11/2013	7216081640/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.700,00	3.700,00
29/01/2014	07/02/2014	7216071008/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	27/09/2013	7216079480/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.644,69	2.644,69
29/01/2014	07/02/2014	7216071009/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	21/08/2013	7216078013/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.348,70	11.348,70
30/01/2014	07/02/2014	7216071010/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	21/08/2013	7216078011/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.637,83	2.637,83
30/01/2014	07/02/2014	7216071011/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	16/08/2013	7216077846/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.133,85	3.133,85
30/01/2014	07/02/2014	7216071012/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	13/09/2013	7216078792/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	632,50	632,50
30/01/2014	07/02/2014	7216071013/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	27/09/2013	7216079480/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.644,69	2.644,69
30/01/2014	07/02/2014	7216071014/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	21/08/2013	7216077994/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.917,57	3.917,57
30/01/2014	05/02/2014	7216071015/2014	AUTO POSTO CAMILA LTDA	02/10/2013	7216079764/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	84,49	84,49
30/01/2014	07/02/2014	7216071017/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	24/10/2013	7216080649/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	610,50	610,50
30/01/2014	05/02/2014	7216071019/2014	CONCORD DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	20/09/2013	7216079076/2013	2013.721.607.29970000	33903200	400	11.022,30	11.022,30
30/01/2014	05/02/2014	7216071020/2014	C CALIL DE OLIVEIRA	19/08/2013	7216077905/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	10.493,50	10.493,50
30/01/2014	05/02/2014	7216071021/2014	BH FARMA COMERCIO LTDA-ME	05/09/2013	7216078620/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.724,20	1.724,20
30/01/2014	05/02/2014	7216071022/2014	BH FARMA COMERCIO LTDA-ME	03/09/2013	7216078492/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.010,40	1.010,40
30/01/2014	12/02/2014	7216071024/2014	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24/10/2013	7216080681/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.540,00	6.540,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2014	07/02/2014	7216071025/2014	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	22/01/2013	7216070136/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	14.508,06	14.508,06
30/01/2014	05/02/2014	7216071026/2014	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	22/08/2013	7216078031/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	351,84	351,84
30/01/2014	07/02/2014	7216071030/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	28/08/2013	7216078312/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	29,61	29,61
30/01/2014	07/02/2014	7216071031/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	26/04/2013	7216074182/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.012,50	4.012,50
30/01/2014	07/02/2014	7216071032/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	29/08/2013	7216078363/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.332,75	2.332,75
30/01/2014	07/02/2014	7216071033/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08/07/2013	7216076264/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.084,40	1.084,40
30/01/2014	07/02/2014	7216071034/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	29/08/2013	7216078336/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	470,70	470,70
30/01/2014	07/02/2014	7216071036/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	29/08/2013	7216078340/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	945,00	945,00
30/01/2014	07/02/2014	7216071037/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08/07/2013	7216076264/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	222,40	222,40
30/01/2014	05/02/2014	7216071038/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	08/08/2013	7216077637/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.628,30	10.628,30
30/01/2014	05/02/2014	7216071039/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	08/08/2013	7216077637/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.628,30	10.628,30
30/01/2014	31/01/2014	7216071040/2014	M F NAZARE - ME	18/12/2013	7216082220/2013	2013.721.607.29960000	33909200	100	5.420,70	904,76
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							4.515,94
									Total Consignado:	4.515,94
30/01/2014	05/02/2014	7216071042/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	10/09/2013	7216078690/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.560,00	1.560,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071043/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	05/09/2013	7216078610/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	340,00	340,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071044/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	05/09/2013	7216078610/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	196,00	196,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071045/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	26/04/2013	7216074198/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.560,00	1.560,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071046/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	01/10/2013	7216079755/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.180,00	6.180,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071047/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	24/09/2013	7216079304/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	563,50	563,50
30/01/2014	05/02/2014	7216071048/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	04/10/2013	7216079899/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	13.189,20	13.189,20

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2014	05/02/2014	7216071049/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	04/10/2013	7216079895/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.176,00	1.176,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071050/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	28/08/2013	7216078299/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	348,00	348,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071051/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	28/08/2013	7216078288/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.480,00	1.480,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071052/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	01/10/2013	7216079747/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.248,00	1.248,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071053/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	19/09/2013	7216079056/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	676,20	676,20
30/01/2014	05/02/2014	7216071054/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/08/2013	7216078148/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.120,00	3.120,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071055/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	05/09/2013	7216078609/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.768,00	1.768,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071056/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	28/08/2013	7216078291/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.094,00	2.094,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071057/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	04/07/2013	7216076135/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	990,00	990,00
30/01/2014	12/02/2014	7216071067/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	04/09/2013	7216078522/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	170,50	170,50
30/01/2014	12/02/2014	7216071068/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/07/2013	7216077156/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.873,64	2.873,64
30/01/2014	12/02/2014	7216071069/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	02/05/2013	7216074330/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.108,80	1.108,80
30/01/2014	12/02/2014	7216071070/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	25/06/2013	7216075837/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	36,00	36,00
30/01/2014	12/02/2014	7216071071/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	12/07/2013	7216076576/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	50,00	50,00
30/01/2014	12/02/2014	7216071072/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	25/06/2013	7216075794/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	136,60	136,60
30/01/2014	12/02/2014	7216071073/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	04/09/2013	7216078527/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.680,04	1.680,04
30/01/2014	12/02/2014	7216071074/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	15/07/2013	7216076591/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	201,60	201,60
30/01/2014	12/02/2014	7216071075/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/06/2013	7216075905/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.674,20	1.674,20
30/01/2014	12/02/2014	7216071077/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	02/09/2013	7216078415/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	55,20	55,20
30/01/2014	12/02/2014	7216071078/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	02/09/2013	7216078415/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	654,00	654,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2014	12/02/2014	7216071079/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	11/07/2013	7216076471/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	498,00	498,00
30/01/2014	12/02/2014	7216071080/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	11/06/2013	7216075374/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	897,00	897,00
30/01/2014	12/02/2014	7216071081/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	11/07/2013	7216076487/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	520,00	520,00
30/01/2014	12/02/2014	7216071082/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	11/06/2013	7216075374/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	50,40	50,40
30/01/2014	12/02/2014	7216071083/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/06/2013	7216075905/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	14,40	14,40
30/01/2014	12/02/2014	7216071084/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/08/2013	7216078251/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.465,28	2.465,28
30/01/2014	05/02/2014	7216071088/2014	FARMACON LTDA	24/06/2013	7216075773/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.496,00	3.496,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071089/2014	FARMACON LTDA	10/04/2013	7216073387/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.496,00	3.496,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071090/2014	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	27/09/2013	7216079530/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	707,74	707,74
30/01/2014	05/02/2014	7216071091/2014	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	25/09/2013	7216079346/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	28.400,00	28.400,00
30/01/2014	05/02/2014	7216071092/2014	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	25/09/2013	7216079346/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	28.400,00	28.400,00
30/01/2014	07/02/2014	7216071093/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/09/2013	7216079190/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	615,00	615,00
30/01/2014	07/02/2014	7216071094/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/03/2013	7216072746/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	102,50	102,50
30/01/2014	07/02/2014	7216071095/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/08/2013	7216077474/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	307,50	307,50
30/01/2014	07/02/2014	7216071096/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05/09/2013	7216078582/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	405,70	405,70
30/01/2014	07/02/2014	7216071097/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29/05/2013	7216075050/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	123,00	123,00
30/01/2014	07/02/2014	7216071098/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26/08/2013	7216078239/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	205,00	205,00
30/01/2014	07/02/2014	7216071099/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	04/09/2013	7216078525/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	348,00	348,00
30/01/2014	07/02/2014	7216071100/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/09/2013	7216079155/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.080,00	1.080,00
30/01/2014	07/02/2014	7216071101/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09/09/2013	7216078664/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	164,00	164,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2014	07/02/2014	7216071102/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/07/2013	7216077003/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.800,50	1.800,50
31/01/2014	05/02/2014	7216071104/2014	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	04/10/2013	7216079886/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	78.905,33	78.905,33
31/01/2014	05/02/2014	7216071105/2014	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	04/10/2013	7216079886/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	35.198,40	35.198,40
31/01/2014	05/02/2014	7216071106/2014	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	04/10/2013	7216079886/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	35.198,40	35.198,40
31/01/2014	05/02/2014	7216071107/2014	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	04/10/2013	7216079886/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	34.098,45	34.098,45
31/01/2014	07/02/2014	7216071108/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	21/10/2013	7216080525/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	2.195,52	2.195,52
31/01/2014	07/02/2014	7216071109/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	12/12/2013	7216082045/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	17.735,20	17.735,20
31/01/2014	07/02/2014	7216071110/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	08/11/2013	7216081112/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	547,07	547,07
31/01/2014	07/02/2014	7216071111/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	12/11/2013	7216081198/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.112,72	3.112,72
31/01/2014	07/02/2014	7216071112/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	13/11/2013	7216081256/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	17.117,60	17.117,60
31/01/2014	07/02/2014	7216071113/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079935/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	399,43	399,43
31/01/2014	07/02/2014	7216071115/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	21.056,58	21.056,58
31/01/2014	05/02/2014	7216071116/2014	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	22/08/2013	7216078073/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	5.500,00	5.500,00
31/01/2014	04/02/2014	7216071117/2014	A A C ROCHA ME	19/09/2013	7216079014/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.220,00	11.220,00
31/01/2014	04/02/2014	7216071118/2014	A A C ROCHA ME	19/09/2013	7216079013/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.795,00	3.795,00
31/01/2014	04/02/2014	7216071119/2014	A A C ROCHA ME	19/09/2013	7216079014/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.220,00	11.220,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071120/2014	A GAS COMERCIO LTDA	25/09/2013	7216079374/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	464,00	464,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071121/2014	A GAS COMERCIO LTDA	25/09/2013	7216079374/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	464,00	464,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071122/2014	A GAS COMERCIO LTDA	23/09/2013	7216079185/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	290,00	290,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071123/2014	A GAS COMERCIO LTDA	25/09/2013	7216079374/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	464,00	464,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2014	05/02/2014	7216071124/2014	A GAS COMERCIO LTDA	23/09/2013	7216079185/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	290,00	290,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071125/2014	DISRI DISTRIB E COM DE PROD ALIM LTDA	30/07/2013	7216077366/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.825,95	3.825,95
31/01/2014	04/02/2014	7216071126/2014	MARINILDE S BATISTA	23/10/2013	7216080596/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.782,00	1.782,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071127/2014	MARCELO L DA SILVA ME	20/09/2013	7216079080/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	264,00	264,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071128/2014	MARCELO L DA SILVA ME	02/08/2013	7216077489/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	218,90	218,90
31/01/2014	12/02/2014	7216071133/2014	J R MARTINS JUNIOR ME	12/09/2013	7216078790/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	405,00	405,00
31/01/2014	12/02/2014	7216071134/2014	J R MARTINS JUNIOR ME	20/09/2013	7216079105/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.260,00	1.260,00
31/01/2014	12/02/2014	7216071135/2014	J R MARTINS JUNIOR ME	09/09/2013	7216078643/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.164,00	1.164,00
31/01/2014	12/02/2014	7216071136/2014	J R MARTINS JUNIOR ME	08/04/2013	7216073195/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	157,50	157,50
31/01/2014	12/02/2014	7216071137/2014	J R MARTINS JUNIOR ME	01/07/2013	7216075955/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.100,00	2.100,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071138/2014	A S CAMELI LTDA	24/09/2013	7216079327/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	345,54	345,54
31/01/2014	06/02/2014	7216071139/2014	T F NASCIMENTO	23/04/2013	7216074026/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.696,00	2.696,00
31/01/2014	06/02/2014	7216071140/2014	T F NASCIMENTO	23/04/2013	7216074026/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.392,00	5.392,00
31/01/2014	04/02/2014	7216071141/2014	A S MELO LTDA	12/09/2013	7216078783/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	915,90	915,90
31/01/2014	06/02/2014	7216071142/2014	E S PARNAIBA ME	14/05/2013	7216074667/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.266,52	1.266,52
31/01/2014	12/02/2014	7216071143/2014	J R MARTINS JUNIOR ME	04/07/2013	7216076112/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	315,00	315,00
31/01/2014	12/02/2014	7216071144/2014	J R MARTINS JUNIOR ME	09/09/2013	7216078643/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.188,00	1.188,00
31/01/2014	07/02/2014	7216071145/2014	TECMAQ LTDA	17/10/2013	7216080392/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	6.240,00	6.240,00
31/01/2014	06/02/2014	7216071146/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	30/10/2013	7216080814/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	4.701,91	4.701,91
31/01/2014	05/02/2014	7216071147/2014	RODAO AUTO PECAS LTDA.	30/07/2013	7216077360/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	380,00	380,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2014	05/02/2014	7216071148/2014	RODAO AUTO PECAS LTDA.	22/07/2013	7216076878/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	715,00	715,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071149/2014	RF COM DE PROD DE HIG E DESCART LTDA EPP	13/09/2013	7216078807/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.176,00	2.176,00
31/01/2014	07/02/2014	7216071157/2014	FARMACON LTDA	02/05/2013	7216074334/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.254,00	4.254,00
31/01/2014	06/02/2014	7216071158/2014	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	22/10/2013	7216080568/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	44.012,80	44.012,80
31/01/2014	05/02/2014	7216071159/2014	COOPERATIVA DOS PROD DE AVES - AGROAVES	19/08/2013	7216077926/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.800,00	7.800,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071160/2014	M R C AGUIAR	23/07/2013	7216076977/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.920,00	1.920,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071161/2014	M R C AGUIAR	26/07/2013	7216077213/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.400,00	2.400,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071165/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	11/12/2013	7216081995/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	1.048,86	1.048,86
31/01/2014	05/02/2014	7216071167/2014	BARREIRA DE ARAUJO E CIA LTDA	05/04/2013	7216073137/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	151,32	151,32
31/01/2014	05/02/2014	7216071168/2014	MEDCOMERCE COM DE MED E PROD HOSP LTDA	30/09/2013	7216079599/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	47.196,40	47.196,40
31/01/2014	05/02/2014	7216071169/2014	BRISA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO ENG LTDA	14/10/2013	7216080251/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.968,00	5.968,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071170/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26/04/2013	7216074202/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	246,00	246,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071171/2014	M R C AGUIAR	05/08/2013	7216077539/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.152,00	1.152,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071172/2014	M R C AGUIAR	23/07/2013	7216076977/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.872,00	7.872,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071173/2014	M R C AGUIAR	26/07/2013	7216077213/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.800,00	4.800,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071174/2014	COOPERATIVA DOS PROD DE AVES - AGROAVES	14/08/2013	7216077759/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	17.522,00	17.522,00
31/01/2014	06/02/2014	7216071175/2014	J C TELES MARTINS ME	25/11/2013	7216081553/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.780,00	3.780,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071176/2014	MEDCOMERCE COM DE MED E PROD HOSP LTDA	08/07/2013	7216076297/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	26.005,70	26.005,70
31/01/2014	07/02/2014	7216071177/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/10/2013	7216080710/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	1.080,00	1.080,00
31/01/2014	05/02/2014	7216071178/2014	MEDCOMERCE COM DE MED E PROD HOSP LTDA	30/09/2013	7216079599/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	47.196,40	47.196,40

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

Data: 03/08/15
Página: 200
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2014	12/02/2014	7216071180/2014	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	19/06/2013	7216075635/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	24.916,66	24.916,66
31/01/2014	12/02/2014	7216071181/2014	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	24/07/2013	7216077078/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	16.083,33	16.083,33
31/01/2014	12/02/2014	7216071182/2014	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	19/06/2013	7216075635/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	24.916,66	24.916,66
31/01/2014	12/02/2014	7216071183/2014	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	09/07/2013	7216076357/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.665,83	3.665,83
31/01/2014	12/02/2014	7216071184/2014	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	26/07/2013	7216077160/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.816,66	2.816,66
31/01/2014	12/02/2014	7216071185/2014	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	09/07/2013	7216076357/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.665,83	3.665,83
31/01/2014	12/02/2014	7216071186/2014	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	19/06/2013	7216075635/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	24.916,66	24.916,66
31/01/2014	05/02/2014	7216071188/2014	E DE OLIVEIRA ACACIO	02/04/2013	7216072980/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	20.617,67	20.617,67
31/01/2014	05/02/2014	7216071189/2014	E DE OLIVEIRA ACACIO	02/04/2013	7216072980/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	20.617,67	20.617,67
31/01/2014	05/02/2014	7216071190/2014	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	15/10/2013	7216080303/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	126.986,84	126.986,84
31/01/2014	05/02/2014	7216071191/2014	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	27/09/2013	7216079558/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	4.369,00	4.369,00
31/01/2014	06/02/2014	7216071195/2014	LOC AGE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	26/09/2013	7216079435/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.498,28	2.498,28
31/01/2014	05/02/2014	7216071196/2014	LOC AGE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	22/08/2013	7216078034/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	9.993,12	9.993,12
31/01/2014	05/02/2014	7216071197/2014	LOC AGE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	04/11/2013	7216080926/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.494,84	7.494,84
31/01/2014	07/02/2014	7216071199/2014	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	16/08/2013	7216077840/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	53.270,10	53.270,10
31/01/2014	07/02/2014	7216071200/2014	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	27/09/2013	7216079537/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.764,30	2.764,30
31/01/2014	07/02/2014	7216071201/2014	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	30/09/2013	7216079590/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	46.056,00	46.056,00
31/01/2014	12/02/2014	7216071202/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	11/10/2013	7216080220/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	24.880,35	21.894,70
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							248,81
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.736,84
									Total Consignado:	2.985,65

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/02/2014	12/02/2014	7216071229/2014	COOPERATIVA AGROFLORESTAL DE CAPIXABA	30/09/2013	7216079622/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.998,00	1.998,00
03/02/2014	12/02/2014	7216071230/2014	COOPERATIVA AGROFLORESTAL DE CAPIXABA	25/09/2013	7216079387/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.101,12	1.101,12
03/02/2014	12/02/2014	7216071231/2014	COOPERATIVA AGROFLORESTAL DE CAPIXABA	30/09/2013	7216079622/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.998,00	1.998,00
03/02/2014	12/02/2014	7216071232/2014	COOPERATIVA AGROFLORESTAL DE CAPIXABA	13/08/2013	7216077733/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.078,92	1.078,92
03/02/2014	07/02/2014	7216071236/2014	FREIRE & PEREIRA LTDA	04/06/2013	7216075157/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.698,50	4.698,50
03/02/2014	07/02/2014	7216071237/2014	F C MESQUITA - ME	05/08/2013	7216077506/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	975,00	975,00
03/02/2014	12/02/2014	7216071238/2014	E S PARNAIBA ME	14/05/2013	7216074667/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.266,52	1.266,52
03/02/2014	07/02/2014	7216071239/2014	FREIRE & PEREIRA LTDA	11/06/2013	7216075379/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	79,90	79,90
03/02/2014	07/02/2014	7216071240/2014	FREIRE & PEREIRA LTDA	11/06/2013	7216075379/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	319,60	319,60
03/02/2014	07/02/2014	7216071241/2014	FREIRE & PEREIRA LTDA	05/08/2013	7216077542/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.519,60	4.519,60
03/02/2014	07/02/2014	7216071242/2014	FREIRE & PEREIRA LTDA	19/09/2013	7216079047/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.867,50	4.867,50
03/02/2014	07/02/2014	7216071243/2014	FREIRE & PEREIRA LTDA	05/08/2013	7216077542/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.519,60	4.519,60
03/02/2014	07/02/2014	7216071244/2014	FREIRE & PEREIRA LTDA	19/09/2013	7216079044/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	254,25	254,25
03/02/2014	07/02/2014	7216071245/2014	COOP CRIAD PROD RURAIS COOPEIXE BUJARI	11/06/2013	7216075377/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.140,00	1.140,00
03/02/2014	07/02/2014	7216071246/2014	COOP CRIAD PROD RURAIS COOPEIXE BUJARI	11/06/2013	7216075377/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.140,00	1.140,00
03/02/2014	07/02/2014	7216071247/2014	COOP CRIAD PROD RURAIS COOPEIXE BUJARI	02/08/2013	7216077484/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.192,00	3.192,00
03/02/2014	07/02/2014	7216071248/2014	ABRAAO ALVES FIQUEIREDO ME	19/06/2013	7216075647/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.324,00	4.324,00
03/02/2014	12/02/2014	7216071249/2014	GRUPO DE PRODUTORES NOVO IDEAL	19/08/2013	7216077920/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.187,50	1.187,50
03/02/2014	12/02/2014	7216071250/2014	GRUPO DE PRODUTORES NOVO IDEAL	14/08/2013	7216077763/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.625,00	1.625,00
03/02/2014	07/02/2014	7216071252/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	21/12/2013	7216082355/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	27.178,16	23.916,78

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							271,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.989,60
									Total Consignado:	3.261,38
03/02/2014	07/02/2014	7216071253/2014	MS HOSPITALAR LTDA ME	29/10/2013	7216080801/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	574,20	574,20
03/02/2014	07/02/2014	7216071254/2014	MS HOSPITALAR LTDA ME	29/10/2013	7216080803/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	576,00	576,00
03/02/2014	07/02/2014	7216071255/2014	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESP LTDA EPP	14/11/2013	7216081284/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	1.305,90	1.305,90
03/02/2014	07/02/2014	7216071256/2014	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESP LTDA EPP	14/11/2013	7216081285/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	10.388,00	10.388,00
03/02/2014	05/02/2014	7216071257/2014	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	29/08/2013	7216078342/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	239,23	239,23
03/02/2014	05/02/2014	7216071258/2014	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	30/08/2013	7216078375/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	254,40	254,40
03/02/2014	05/02/2014	7216071259/2014	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	26/08/2013	7216078180/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	266,40	266,40
03/02/2014	05/02/2014	7216071260/2014	ETHNOS IND E COM DE PROD ORT LTDA - EPP	24/06/2013	7216075766/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.924,00	4.924,00
03/02/2014	06/02/2014	7216071261/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/07/2013	7216076688/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.353,00	1.353,00
03/02/2014	06/02/2014	7216071262/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/07/2013	7216077027/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	123,00	123,00
03/02/2014	12/02/2014	7216071264/2014	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	26/09/2013	7216079450/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	276,00	276,00
03/02/2014	07/02/2014	7216071265/2014	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESP LTDA EPP	05/11/2013	7216081004/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	13.059,00	13.059,00
03/02/2014	12/02/2014	7216071266/2014	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	20/07/2013	7216076873/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	26.100,00	26.100,00
03/02/2014	07/02/2014	7216071267/2014	ACRE PUBLICIDADE LTDA	07/10/2013	7216079985/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	37.110,00	37.110,00
03/02/2014	07/02/2014	7216071268/2014	ACRE PUBLICIDADE LTDA	18/09/2013	7216078998/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	48.920,00	48.920,00
03/02/2014	07/02/2014	7216071269/2014	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	01/10/2013	7216079694/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	602,50	602,50
03/02/2014	07/02/2014	7216071270/2014	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	01/10/2013	7216079694/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	602,50	602,50
03/02/2014	07/02/2014	7216071271/2014	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	09/09/2013	7216078666/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	216,90	216,90

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/02/2014	12/02/2014	7216071272/2014	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	08/07/2013	7216076279/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.080,50	2.080,50
03/02/2014	27/02/2014	7216071273/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	24/06/2013	7216075777/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.601,32	1.601,32
03/02/2014	05/02/2014	7216071274/2014	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	27/09/2013	7216079501/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	226,62	226,62
03/02/2014	07/02/2014	7216071275/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	18/12/2013	7216082267/2013	2013.721.607.29960000	33409200	100	101.187,36	101.187,36
03/02/2014	07/02/2014	7216071276/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA	18/12/2013	7216082256/2013	2013.721.607.29960000	33409200	100	167.682,72	167.682,72
03/02/2014	07/02/2014	7216071278/2014	PREFEITURA MUN DE JORDAO	18/12/2013	7216082268/2013	2013.721.607.29960000	33409200	100	30.826,32	30.826,32
04/02/2014	07/02/2014	7216071281/2014	MAGALHAES & CIA LTDA	03/05/2013	7216074380/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.659,43	5.450,23
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							67,91
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							141,29
									Total Consignado:	209,20
04/02/2014	07/02/2014	7216071282/2014	MAGALHAES & CIA LTDA	08/10/2013	7216080064/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	82.559,48	78.401,49
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							990,71
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.167,28
									Total Consignado:	4.157,99
04/02/2014	12/02/2014	7216071288/2014	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	27/09/2013	7216079509/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.125,00	10.125,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071289/2014	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	04/10/2013	7216079888/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	82.793,64	82.793,64
04/02/2014	12/02/2014	7216071290/2014	OTTO BOCK DO BRASIL TEC ORTOPEDICA LTDA	05/11/2013	7216080999/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	2.960,00	2.960,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071291/2014	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	13/09/2013	7216078816/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	6.375,00	6.375,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071292/2014	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	29/08/2013	7216078356/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	4.896,00	4.896,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071293/2014	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	10/09/2013	7216078704/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	17.612,00	17.612,00
04/02/2014	07/02/2014	7216071296/2014	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	27/09/2013	7216079551/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.093,52	2.093,52
04/02/2014	07/02/2014	7216071297/2014	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22/02/2013	7216071407/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	1.912,20	1.912,20
04/02/2014	12/02/2014	7216071298/2014	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	13/09/2013	7216078816/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	12.920,00	12.920,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2014	12/02/2014	7216071299/2014	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	29/08/2013	7216078356/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	10.064,00	10.064,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071300/2014	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	29/08/2013	7216078356/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	11.016,00	11.016,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071301/2014	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	19/02/2013	7216071208/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.064,00	10.064,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071302/2014	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	26/02/2013	7216071563/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	19.091,00	19.091,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071303/2014	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	12/09/2013	7216078786/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.960,00	2.960,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071304/2014	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	19/08/2013	7216077928/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.706,40	4.706,40
04/02/2014	12/02/2014	7216071305/2014	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	19/08/2013	7216077928/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.736,00	4.736,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071306/2014	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	23/09/2013	7216079203/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.585,00	2.585,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071307/2014	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	01/10/2013	7216079703/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	12.864,00	12.864,00
04/02/2014	07/02/2014	7216071308/2014	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	15/03/2013	7216072347/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	7.946,40	7.946,40
04/02/2014	12/02/2014	7216071309/2014	D D DE ALENCAR	27/08/2013	7216078271/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.470,00	1.470,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071310/2014	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	01/10/2013	7216079703/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.040,00	8.040,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071311/2014	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	17/12/2013	7216082146/2013	2013.721.607.29960000	33909200	400	474,30	474,30
04/02/2014	07/02/2014	7216071312/2014	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	09/12/2013	7216081920/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	68.413,70	68.413,70
04/02/2014	12/02/2014	7216071313/2014	E.P.G. DE ARAUJO	11/06/2013	7216075373/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	698,40	698,40
04/02/2014	12/02/2014	7216071314/2014	EDINAURO B RODRIGUES - ME	12/09/2013	7216078772/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.788,00	4.788,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071315/2014	EDINAURO B RODRIGUES - ME	20/09/2013	7216079077/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	583,20	583,20
04/02/2014	12/02/2014	7216071316/2014	EDINAURO B RODRIGUES - ME	02/08/2013	7216077475/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.268,00	2.268,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071317/2014	EDINAURO B RODRIGUES - ME	10/07/2013	7216076432/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.256,00	2.256,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071318/2014	E.P.G. DE ARAUJO	20/09/2013	7216079096/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.268,00	4.268,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2014	12/02/2014	7216071319/2014	E.P.G. DE ARAUJO	11/06/2013	7216075373/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	698,40	698,40
04/02/2014	12/02/2014	7216071320/2014	EDINAURO B RODRIGUES - ME	05/09/2013	7216078629/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	518,40	518,40
04/02/2014	12/02/2014	7216071321/2014	EDINAURO B RODRIGUES - ME	16/09/2013	7216078872/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	514,40	514,40
04/02/2014	12/02/2014	7216071322/2014	EDINAURO B RODRIGUES - ME	02/08/2013	7216077475/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.268,00	2.268,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071323/2014	EDINAURO B RODRIGUES - ME	12/09/2013	7216078772/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.596,00	1.596,00
04/02/2014	12/02/2014	7216071327/2014	ETHNOS IND E COM DE PROD ORT LTDA - EPP	31/07/2013	7216077425/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.133,92	1.133,92
04/02/2014	07/02/2014	7216071328/2014	JAQUELINE C DE OLIVEIRA	04/09/2013	7216078540/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	1.045,00	1.045,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071329/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/08/2013	7216078124/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.034,00	2.034,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071330/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/09/2013	7216079127/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.356,00	1.356,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071331/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16/09/2013	7216078881/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.611,60	4.611,60
05/02/2014	12/02/2014	7216071332/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	03/09/2013	7216078473/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.104,00	3.104,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071333/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/09/2013	7216079052/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	19.010,00	19.010,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071334/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16/07/2013	7216076692/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.754,80	2.754,80
05/02/2014	12/02/2014	7216071335/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/08/2013	7216078207/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	970,00	970,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071336/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/07/2013	7216076804/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	678,00	678,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071337/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/08/2013	7216078207/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	970,00	970,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071338/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/07/2013	7216076804/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	339,00	339,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071339/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/10/2013	7216079698/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.098,10	1.098,10
05/02/2014	12/02/2014	7216071340/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/08/2013	7216078326/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	600,00	600,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071341/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10/10/2013	7216080138/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	44.503,50	44.503,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2014	12/02/2014	7216071342/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/09/2013	7216079651/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	81.101,00	81.101,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071343/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/08/2013	7216078207/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	970,00	970,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071344/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	09/07/2013	7216076309/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	12.161,10	12.161,10
05/02/2014	12/02/2014	7216071345/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/07/2013	7216076636/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.262,04	2.262,04
05/02/2014	12/02/2014	7216071346/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/08/2013	7216078337/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.461,60	7.461,60
05/02/2014	12/02/2014	7216071347/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	04/09/2013	7216078564/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	672,00	672,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071348/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/09/2013	7216079051/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	17.325,00	17.325,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071349/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/02/2013	7216071096/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	336,00	336,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071350/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25/09/2013	7216079400/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.200,00	1.200,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071351/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/09/2013	7216079007/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	504,00	504,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071352/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/08/2013	7216078347/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	380,00	380,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071353/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25/09/2013	7216079408/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	38.325,00	38.325,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071354/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/08/2013	7216078269/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.236,00	1.236,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071355/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/09/2013	7216079218/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.800,00	6.800,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071356/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/08/2013	7216078186/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	336,00	336,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071357/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	13/09/2013	7216078791/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	35.725,80	35.725,80
05/02/2014	12/02/2014	7216071358/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24/09/2013	7216079301/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	20.400,00	20.400,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071359/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/08/2013	7216078269/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.236,00	1.236,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071360/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/07/2013	7216076598/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	776,00	776,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071361/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/07/2013	7216077294/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	776,00	776,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2014	12/02/2014	7216071362/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/06/2013	7216075213/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.552,00	1.552,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071363/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/08/2013	7216078345/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	600,00	600,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071364/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10/06/2013	7216075338/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	672,00	672,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071365/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/07/2013	7216076753/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.611,60	4.611,60
05/02/2014	12/02/2014	7216071366/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	09/07/2013	7216076332/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	17.189,98	17.189,98
05/02/2014	12/02/2014	7216071367/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/10/2013	7216080017/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.830,00	1.830,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071368/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24/07/2013	7216077056/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.070,00	1.070,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071369/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/09/2013	7216078414/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	912,00	912,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071370/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/07/2013	7216076257/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	614,00	614,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071371/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/08/2013	7216078310/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.792,00	1.792,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071373/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16/09/2013	7216078880/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	232,50	232,50
05/02/2014	07/02/2014	7216071374/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/11/2013	7216081676/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	93.840,00	93.840,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071375/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	05/09/2013	7216078584/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.838,22	2.838,22
05/02/2014	12/02/2014	7216071376/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/07/2013	7216076755/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	486,00	486,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071377/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/07/2013	7216076751/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	232,50	232,50
05/02/2014	12/02/2014	7216071378/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/08/2013	7216077914/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	559,20	559,20
05/02/2014	12/02/2014	7216071379/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/07/2013	7216076263/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.743,80	3.743,80
05/02/2014	12/02/2014	7216071380/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16/09/2013	7216078879/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	486,00	486,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071381/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24/07/2013	7216077056/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.400,00	1.400,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071383/2014	CONSTRUTORA CONCRETO LTDA	25/10/2013	7216080721/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.500,00	7.500,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2014	12/02/2014	7216071384/2014	CONSTRUTORA CONCRETO LTDA	25/10/2013	7216080721/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.500,00	7.500,00
05/02/2014	07/02/2014	7216071385/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	27/05/2013	7216074979/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	173,82	173,82
05/02/2014	07/02/2014	7216071386/2014	BRAUMAR LTDA-ME	02/10/2013	7216079774/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	110,00	110,00
05/02/2014	07/02/2014	7216071387/2014	AUGE PNEUS TRANSP E ARMAZENAGEM LTDA-EPP	02/04/2013	7216072974/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	9.774,00	9.774,00
05/02/2014	07/02/2014	7216071390/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	27/05/2013	7216074982/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	316,00	316,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071391/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	04/04/2013	7216073095/2013	2013.721.607.29980000	33903000	400	5.168,00	5.168,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071392/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	04/04/2013	7216073114/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	1.205,79	1.205,79
05/02/2014	07/02/2014	7216071445/2014	A E MODESTO CORREA	19/12/2013	7216082299/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.180,00	3.180,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071446/2014	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	20/09/2013	7216079074/2013	2013.721.607.29970000	33903200	400	12.124,00	12.124,00
05/02/2014	07/02/2014	7216071447/2014	DISRI DISTRIBUIDORA LTDA	19/06/2013	7216075659/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.120,45	7.120,45
05/02/2014	12/02/2014	7216071448/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	23/10/2013	7216080617/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	828,00	828,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071449/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	01/11/2013	7216080867/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	828,00	828,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071450/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	11/11/2013	7216081163/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	263,28	263,28
05/02/2014	12/02/2014	7216071451/2014	A M SCHAFER ME	11/06/2013	7216075397/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.390,00	3.390,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071452/2014	A M SCHAFER ME	30/09/2013	7216079606/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	405,00	405,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071455/2014	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	17/10/2013	7216080387/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	87.115,36	87.115,36
05/02/2014	12/02/2014	7216071456/2014	DENTAL BELIA LTDA	18/06/2013	7216075630/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.161,84	1.161,84
05/02/2014	20/02/2014	7216071457/2014	F F DE MEDEIROS ME	23/10/2013	7216080586/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	144,00	144,00
05/02/2014	20/02/2014	7216071458/2014	F F DE MEDEIROS ME	14/10/2013	7216080267/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.072,80	1.072,80
05/02/2014	20/02/2014	7216071459/2014	F F DE MEDEIROS ME	02/08/2013	7216077491/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	302,30	302,30

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2014	20/02/2014	7216071460/2014	F F DE MEDEIROS ME	10/06/2013	7216075324/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	199,00	199,00
05/02/2014	20/02/2014	7216071461/2014	F F DE MEDEIROS ME	14/08/2013	7216077766/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	240,00	240,00
05/02/2014	20/02/2014	7216071462/2014	F F DE MEDEIROS ME	01/08/2013	7216077443/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	240,00	240,00
05/02/2014	20/02/2014	7216071463/2014	F F DE MEDEIROS ME	27/05/2013	7216074966/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	313,50	313,50
05/02/2014	12/02/2014	7216071464/2014	M R C AGUIAR	23/07/2013	7216076977/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.424,00	11.424,00
05/02/2014	12/02/2014	7216071465/2014	M R C AGUIAR	05/08/2013	7216077539/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.152,00	1.152,00
05/02/2014	17/03/2014	7216071466/2014	GILSON S BRAGA - ME	12/09/2013	7216078759/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	57,60	57,60
05/02/2014	20/02/2014	7216071468/2014	F F DE MEDEIROS ME	10/07/2013	7216076423/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	214,80	214,80
05/02/2014	20/02/2014	7216071469/2014	F F DE MEDEIROS ME	10/07/2013	7216076390/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	192,00	192,00
05/02/2014	20/02/2014	7216071470/2014	F F DE MEDEIROS ME	10/06/2013	7216075339/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	463,80	463,80
05/02/2014	20/02/2014	7216071471/2014	F F DE MEDEIROS ME	22/11/2013	7216081519/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	71,30	71,30
05/02/2014	20/02/2014	7216071472/2014	F F DE MEDEIROS ME	01/08/2013	7216077443/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	480,00	480,00
05/02/2014	20/02/2014	7216071473/2014	F F DE MEDEIROS ME	02/08/2013	7216077491/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	604,60	604,60
05/02/2014	20/02/2014	7216071474/2014	F F DE MEDEIROS ME	11/06/2013	7216075383/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	565,16	565,16
05/02/2014	20/02/2014	7216071475/2014	F F DE MEDEIROS ME	11/06/2013	7216075383/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	565,16	565,16
05/02/2014	20/02/2014	7216071476/2014	F F DE MEDEIROS ME	11/06/2013	7216075381/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	976,90	976,90
05/02/2014	20/02/2014	7216071477/2014	F F DE MEDEIROS ME	11/06/2013	7216075381/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	976,90	976,90
05/02/2014	20/02/2014	7216071478/2014	F F DE MEDEIROS ME	20/09/2013	7216079092/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	627,00	627,00
05/02/2014	20/02/2014	7216071479/2014	F F DE MEDEIROS ME	14/08/2013	7216077766/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	720,00	720,00
06/02/2014	14/02/2014	7216071486/2014	MAGALHAES & CIA LTDA	08/10/2013	7216080064/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	82.559,48	78.401,49

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							990,71
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.167,28
									Total Consignado:	4.157,99
06/02/2014	07/02/2014	7216071487/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	132.322,08	132.322,08
06/02/2014	12/02/2014	7216071488/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	09/12/2013	7216081915/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.033,33	5.033,33
06/02/2014	12/02/2014	7216071489/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	08/11/2013	7216081102/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	3.650,40	3.650,40
06/02/2014	12/02/2014	7216071490/2014	ITAUTEC LOC. E COM.DE EQUIPAMENTOS S.A	10/12/2013	7216081936/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	139.927,50	139.927,50
06/02/2014	12/02/2014	7216071491/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	18/09/2013	7216079000/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.597,26	3.597,26
06/02/2014	12/02/2014	7216071492/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	29/10/2013	7216080802/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	1.074,48	1.074,48
06/02/2014	12/02/2014	7216071493/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	18/09/2013	7216079000/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.036,62	4.036,62
06/02/2014	12/02/2014	7216071494/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	29/10/2013	7216080804/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	1.416,00	1.416,00
06/02/2014	12/02/2014	7216071497/2014	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	01/10/2013	7216079761/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	968,00	968,00
06/02/2014	07/02/2014	7216071498/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/10/2013	7216079928/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	33.523,31	30.336,46
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							402,28
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.784,57
									Total Consignado:	3.186,85
06/02/2014	07/02/2014	7216071499/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/04/2013	7216072975/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	6.374,77	5.703,75
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							76,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							594,52
									Total Consignado:	671,02
06/02/2014	07/02/2014	7216071500/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/10/2013	7216079926/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	24.222,88	22.095,54
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							290,67
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.836,67
									Total Consignado:	2.127,34
06/02/2014	07/02/2014	7216071501/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/10/2013	7216080025/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	15.693,00	14.515,78

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							188,32
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							988,90
									Total Consignado:	1.177,22
06/02/2014	07/02/2014	7216071502/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/10/2013	7216080394/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	40.859,68	36.670,33
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							490,32
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.699,03
									Total Consignado:	4.189,35
06/02/2014	07/02/2014	7216071503/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/10/2013	7216080065/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	50.100,61	45.593,16
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							601,21
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.906,24
									Total Consignado:	4.507,45
06/02/2014	07/02/2014	7216071504/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/09/2013	7216079240/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.800,00	5.611,51
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							69,60
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							118,89
									Total Consignado:	188,49
06/02/2014	07/02/2014	7216071505/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/09/2013	7216079240/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.510,00	5.356,89
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							66,12
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							86,99
									Total Consignado:	153,11
06/02/2014	07/02/2014	7216071506/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/01/2013	7216070091/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	17.274,42	15.686,08
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							207,29
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.381,05
									Total Consignado:	1.588,34
06/02/2014	07/02/2014	7216071507/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/09/2013	7216078923/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	25.499,10	23.189,39
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							305,99
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.003,72
									Total Consignado:	2.309,71
06/02/2014	07/02/2014	7216071508/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/10/2013	7216079932/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	30.910,84	27.858,31
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							370,93
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.681,60

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	3.052,53
06/02/2014	07/02/2014	7216071509/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/10/2013	7216080011/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	48.104,46	43.555,55
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							577,25
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.971,66
									Total Consignado:	4.548,91
06/02/2014	07/02/2014	7216071510/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/2013	7216081047/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	34.221,90	30.802,77
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							410,66
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.008,47
									Total Consignado:	3.419,13
06/02/2014	07/02/2014	7216071511/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/11/2013	7216081181/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	200.612,95	182.782,61
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.407,36
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							15.422,98
									Total Consignado:	17.830,34
06/02/2014	07/02/2014	7216071512/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/10/2013	7216079926/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	24.222,88	22.095,54
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							290,67
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.836,67
									Total Consignado:	2.127,34
06/02/2014	12/02/2014	7216071513/2014	FONTE SERRA DO DIVISOR LTDA	04/10/2013	7216079979/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	975,00	975,00
06/02/2014	17/02/2014	7216071514/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	15/10/2013	7216080307/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	238,80	238,80
06/02/2014	17/02/2014	7216071515/2014	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/09/2013	7216079610/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	21.486,20	21.486,20
06/02/2014	17/02/2014	7216071516/2014	EDINAURO B RODRIGUES - ME	15/07/2013	7216076624/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	353,60	353,60
06/02/2014	12/02/2014	7216071517/2014	AUTO POSTO CAMILA LTDA	18/12/2013	7216082187/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	940,00	940,00
06/02/2014	17/02/2014	7216071518/2014	M R C AGUIAR	30/07/2013	7216077367/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	540,00	540,00
06/02/2014	17/02/2014	7216071519/2014	M R C AGUIAR	30/07/2013	7216077367/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.080,00	1.080,00
06/02/2014	17/02/2014	7216071520/2014	M R C AGUIAR	26/07/2013	7216077213/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.400,00	2.400,00
06/02/2014	12/02/2014	7216071521/2014	A A C ROCHA ME	30/09/2013	7216079575/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.600,00	6.600,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2014	14/02/2014	7216071522/2014	G SANTOS DA SILVA	27/09/2013	7216079490/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	537,84	537,84
06/02/2014	14/02/2014	7216071523/2014	G SANTOS DA SILVA	27/09/2013	7216079489/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.887,00	3.887,00
06/02/2014	17/02/2014	7216071524/2014	FREIRE & PEREIRA LTDA	15/07/2013	7216076617/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.078,88	2.078,88
06/02/2014	17/02/2014	7216071525/2014	FREIRE & PEREIRA LTDA	30/09/2013	7216079608/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.523,90	5.523,90
06/02/2014	14/02/2014	7216071526/2014	E.P.G. DE ARAUJO	30/09/2013	7216079647/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.536,00	8.536,00
06/02/2014	14/02/2014	7216071527/2014	E.P.G. DE ARAUJO	30/09/2013	7216079629/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.268,00	4.268,00
06/02/2014	14/02/2014	7216071528/2014	E.P.G. DE ARAUJO	15/07/2013	7216076622/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	320,10	320,10
06/02/2014	17/02/2014	7216071529/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	15/07/2013	7216076613/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	229,76	229,76
06/02/2014	17/02/2014	7216071530/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	27/09/2013	7216079493/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.778,00	5.778,00
06/02/2014	17/02/2014	7216071531/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	15/07/2013	7216076620/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	709,20	709,20
06/02/2014	17/02/2014	7216071532/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	15/07/2013	7216076623/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	366,60	366,60
06/02/2014	17/02/2014	7216071533/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	15/10/2013	7216080311/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	348,00	348,00
06/02/2014	17/02/2014	7216071534/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	15/07/2013	7216076613/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	114,88	114,88
06/02/2014	12/02/2014	7216071536/2014	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	30/09/2013	7216079688/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.872,00	4.872,00
06/02/2014	12/02/2014	7216071537/2014	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	04/10/2013	7216079889/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	127.750,00	127.750,00
06/02/2014	14/02/2014	7216071538/2014	CORDEIRO E BATISTA LTDA	13/09/2013	7216078819/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	324,00	324,00
06/02/2014	14/02/2014	7216071539/2014	CORDEIRO E BATISTA LTDA	13/09/2013	7216078819/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	324,00	324,00
06/02/2014	12/02/2014	7216071540/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	03/05/2013	7216074400/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	364,80	364,80
06/02/2014	12/02/2014	7216071541/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	22/04/2013	7216073978/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	45,00	45,00
06/02/2014	14/02/2014	7216071542/2014	CORDEIRO E BATISTA LTDA	14/10/2013	7216080260/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	614,70	614,70

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2014	14/02/2014	7216071543/2014	CORDEIRO E BATISTA LTDA	13/09/2013	7216078819/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	324,00	324,00
06/02/2014	25/03/2014	7216071544/2014	CRIATIVA COMERCIO IMP E EXP LTDA	09/09/2013	7216078639/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	151,92	151,92
06/02/2014	25/03/2014	7216071545/2014	CRIATIVA COMERCIO IMP E EXP LTDA	30/08/2013	7216078369/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	56,97	56,97
06/02/2014	25/03/2014	7216071546/2014	CRIATIVA COMERCIO IMP E EXP LTDA	24/09/2013	7216079248/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	683,64	683,64
06/02/2014	17/02/2014	7216071547/2014	ITAUTEC LOC. E COM.DE EQUIPAMENTOS S.A	17/10/2013	7216080396/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	10.365,00	10.365,00
06/02/2014	14/02/2014	7216071548/2014	RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	10/12/2013	7216081939/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	50.850,00	50.850,00
06/02/2014	27/02/2014	7216071564/2014	MOURA ARAUJO IMP E EXP LTDA-EPP	27/09/2013	7216079517/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	540,00	540,00
06/02/2014	12/02/2014	7216071566/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/09/2013	7216079309/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	720,00	720,00
06/02/2014	12/02/2014	7216071567/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/10/2013	7216080441/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	15.360,00	15.360,00
06/02/2014	12/02/2014	7216071569/2014	A A C ROCHA ME	21/09/2013	7216079137/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	990,00	990,00
06/02/2014	12/02/2014	7216071570/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	11/06/2013	7216075362/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.781,48	5.781,48
06/02/2014	12/02/2014	7216071571/2014	G SANTOS DA SILVA	15/10/2013	7216080309/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	721,45	721,45
06/02/2014	12/02/2014	7216071572/2014	ABRAAO ALVES FIQUEIREDO ME	15/10/2013	7216080322/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	10.660,00	10.660,00
06/02/2014	12/02/2014	7216071573/2014	A M SCHAFER ME	26/09/2013	7216079473/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	880,00	880,00
06/02/2014	06/03/2014	7216071574/2014	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	05/11/2013	7216080991/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.346,00	2.346,00
06/02/2014	06/03/2014	7216071575/2014	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	06/12/2013	7216081883/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.000,00	3.000,00
06/02/2014	06/03/2014	7216071576/2014	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	09/12/2013	7216081918/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	3.480,00	3.480,00
06/02/2014	06/03/2014	7216071577/2014	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	04/09/2013	7216078541/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	1.872,00	1.872,00
06/02/2014	06/03/2014	7216071578/2014	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	04/09/2013	7216078546/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	484,00	484,00
06/02/2014	12/02/2014	7216071579/2014	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	06/12/2013	7216081890/2013	2013.721.607.29960000	33903200	100	42.485,00	42.485,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/02/2014	12/02/2014	7216071583/2014	PREFEITURA MUN DE BUJARI	18/12/2013	7216082271/2013	2013.721.607.29960000	33409200	100	39.997,28	39.997,28
07/02/2014	12/02/2014	7216071594/2014	BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	03/12/2012	7216080412/2012	2012.721.607.29970000	33903000	400	16.060,98	16.060,98
07/02/2014	14/03/2014	7216071606/2014	CRISFARMA COMERCIO REPRESENT E SERV LTDA	02/10/2013	7216079772/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.714,00	2.714,00
07/02/2014	14/03/2014	7216071608/2014	CRISFARMA COMERCIO REPRESENT E SERV LTDA	02/10/2013	7216079772/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.714,00	2.714,00
07/02/2014	20/02/2014	7216071624/2014	EDINAURO B RODRIGUES - ME	24/05/2013	7216074953/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	576,00	576,00
07/02/2014	14/02/2014	7216071625/2014	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	28/11/2013	7216081679/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.139,45	5.139,45
07/02/2014	12/02/2014	7216071630/2014	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	09/10/2013	7216080089/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	104.400,00	104.400,00
07/02/2014	20/02/2014	7216071633/2014	L M C CAMELI	04/11/2013	7216080931/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.451,00	1.451,00
07/02/2014	12/02/2014	7216071634/2014	A S MELO LTDA	04/07/2013	7216076097/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	450,78	450,78
07/02/2014	12/02/2014	7216071635/2014	LUIZ ALBERTO LAZZARE ME	19/11/2013	7216081387/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.954,08	6.954,08
07/02/2014	12/02/2014	7216071636/2014	LUIZ ALBERTO LAZZARE ME	19/11/2013	7216081387/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.983,26	6.983,26
07/02/2014	26/02/2014	7216071637/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/07/2013	7216077276/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	17.835,84	17.835,84
07/02/2014	26/02/2014	7216071639/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	22/04/2013	7216073861/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	131,40	131,40
07/02/2014	26/02/2014	7216071640/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12/07/2013	7216076560/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	300,00	300,00
07/02/2014	26/02/2014	7216071641/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/08/2013	7216077627/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.948,00	6.948,00
07/02/2014	12/02/2014	7216071649/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	04/10/2013	7216079925/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	9.634,93	8.478,73
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							96,35
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.059,85
									Total Consignado:	1.156,20
07/02/2014	12/02/2014	7216071650/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	08/02/2013	7216070870/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	8.374,46	7.369,52
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							83,75
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							921,19

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.004,94
07/02/2014	12/02/2014	7216071651/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	07/10/2013	7216080027/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	49.353,94	43.431,46
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							493,54
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.428,94
									Total Consignado:	5.922,48
10/02/2014	12/02/2014	7216071665/2014	C SILVA DE SALES ME	08/07/2013	7216076236/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.304,99	3.304,99
10/02/2014	12/02/2014	7216071666/2014	C SILVA DE SALES ME	08/07/2013	7216076236/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	736,40	736,40
10/02/2014	14/02/2014	7216071667/2014	SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	22/01/2013	7216070134/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	11,69	11,69
10/02/2014	12/02/2014	7216071677/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	01/10/2013	7216079741/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	2.396,58	2.396,58
10/02/2014	26/02/2014	7216071679/2014	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	06/12/2013	7216081893/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	450,00	450,00
10/02/2014	21/02/2014	7216071682/2014	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	07/10/2013	7216080040/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	271.469,31	265.496,99
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.972,32
									Total Consignado:	5.972,32
10/02/2014	12/02/2014	7216071693/2014	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/10/2013	7216079706/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.233,60	2.233,60
10/02/2014	19/02/2014	7216071694/2014	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	11/09/2013	7216078753/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.900,00	7.900,00
10/02/2014	12/02/2014	7216071700/2014	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	16/09/2013	7216078901/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	868,00	868,00
10/02/2014	20/02/2014	7216071702/2014	JOSE ESTEPHAN BARBARY FILHO	10/10/2013	7216080115/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	5.500,00	4.813,66
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							686,34
									Total Consignado:	686,34
10/02/2014	12/02/2014	7216071706/2014	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	23/10/2013	7216080626/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.290,00	2.290,00
10/02/2014	12/02/2014	7216071707/2014	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	24/10/2013	7216080660/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	6.000,00	6.000,00
10/02/2014	12/02/2014	7216071708/2014	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	23/10/2013	7216080611/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.490,00	2.490,00
11/02/2014	13/02/2014	7216071736/2014	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	14/10/2013	7216080248/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	6.080,00	6.080,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2014	20/02/2014	7216071737/2014	LEONERA COM DE PAPAIS IMP E EXP LTDA	17/10/2013	7216080401/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.605,00	2.605,00
11/02/2014	13/02/2014	7216071738/2014	AUTO POSTO ACRELANDIA LTDA EPP	29/04/2013	7216074239/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	2.310,28	2.310,28
11/02/2014	13/02/2014	7216071739/2014	R P DA CUNHA	24/09/2013	7216079259/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.889,00	2.889,00
11/02/2014	13/02/2014	7216071740/2014	R P DA CUNHA	30/09/2013	7216079580/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.152,00	1.152,00
11/02/2014	19/02/2014	7216071741/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	25/04/2013	7216074144/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.100,00	1.100,00
11/02/2014	13/02/2014	7216071748/2014	ACREAVES ALIMENTOS LTDA	24/09/2013	7216079242/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	406,92	406,92
11/02/2014	06/03/2014	7216071749/2014	RODAO AUTO PECAS LTDA.	17/07/2013	7216076725/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	1.540,00	1.540,00
11/02/2014	06/03/2014	7216071750/2014	RODAO AUTO PECAS LTDA.	30/07/2013	7216077358/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	3.234,75	3.234,75
11/02/2014	14/02/2014	7216071751/2014	C SILVA DE SALES ME	21/03/2013	7216072666/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.088,75	3.088,75
11/02/2014	14/02/2014	7216071752/2014	C SILVA DE SALES ME	21/03/2013	7216072666/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.188,72	1.188,72
11/02/2014	14/02/2014	7216071753/2014	C SILVA DE SALES ME	21/03/2013	7216072666/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.485,74	1.485,74
11/02/2014	14/02/2014	7216071754/2014	C SILVA DE SALES ME	21/03/2013	7216072666/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.485,92	1.485,92
11/02/2014	14/02/2014	7216071755/2014	C SILVA DE SALES ME	21/08/2013	7216078015/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	612,00	612,00
11/02/2014	14/02/2014	7216071756/2014	C SILVA DE SALES ME	21/08/2013	7216078015/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	478,00	478,00
11/02/2014	13/02/2014	7216071757/2014	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	02/12/2013	7216081763/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.969,30	3.969,30
11/02/2014	20/02/2014	7216071790/2014	A F LOSTANAUD ME	25/07/2013	7216077129/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.665,50	2.665,50
11/02/2014	20/02/2014	7216071791/2014	A F LOSTANAUD ME	25/07/2013	7216077129/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.104,90	3.104,90
11/02/2014	20/02/2014	7216071792/2014	A F LOSTANAUD ME	25/07/2013	7216077129/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.665,50	2.665,50
11/02/2014	20/02/2014	7216071793/2014	A F LOSTANAUD ME	25/07/2013	7216077129/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.665,50	2.665,50
11/02/2014	20/02/2014	7216071794/2014	A F LOSTANAUD ME	25/07/2013	7216077129/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.104,90	3.104,90

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2014	20/02/2014	7216071795/2014	A F LOSTANAUD ME	25/07/2013	7216077129/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.104,90	3.104,90
11/02/2014	20/02/2014	7216071796/2014	A F LOSTANAUD ME	25/07/2013	7216077129/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.104,90	3.104,90
11/02/2014	20/02/2014	7216071797/2014	A F LOSTANAUD ME	25/07/2013	7216077129/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.665,50	2.665,50
11/02/2014	13/02/2014	7216071798/2014	KLIMA COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	20/09/2013	7216079079/2013	2013.721.607.29970000	33903200	400	8.828,00	8.828,00
11/02/2014	17/02/2014	7216071806/2014	DIST BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA	27/11/2013	7216081631/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.448,00	2.448,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071810/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	31/10/2013	7216080859/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	223,50	223,50
11/02/2014	26/02/2014	7216071811/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	18/09/2013	7216079000/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.385,92	1.385,92
11/02/2014	25/02/2014	7216071815/2014	R S FREITAS JUCA	20/12/2013	7216082349/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	800,00	800,00
11/02/2014	25/02/2014	7216071816/2014	R S FREITAS JUCA	02/09/2013	7216078435/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.300,00	3.300,00
11/02/2014	25/02/2014	7216071817/2014	R S FREITAS JUCA	31/01/2013	7216070525/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	400,00	400,00
11/02/2014	25/02/2014	7216071818/2014	R S FREITAS JUCA	31/01/2013	7216070525/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	400,00	400,00
11/02/2014	14/02/2014	7216071819/2014	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	16/07/2013	7216076702/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	31.050,00	31.050,00
11/02/2014	14/02/2014	7216071820/2014	ETHNOS IND E COM DE PROD ORT LTDA - EPP	04/10/2013	7216079938/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.600,00	1.600,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071821/2014	A A C ROCHA ME	21/09/2013	7216079141/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	545,16	545,16
11/02/2014	26/02/2014	7216071822/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	08/07/2013	7216076238/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	88,32	88,32
11/02/2014	26/02/2014	7216071823/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	08/07/2013	7216076211/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.150,00	2.150,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071824/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	27/08/2013	7216078272/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	213,60	213,60
11/02/2014	14/02/2014	7216071825/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	25/09/2013	7216079332/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.373,05	6.373,05
11/02/2014	07/03/2014	7216071834/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	04/09/2013	7216078558/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.464,50	3.464,50
11/02/2014	07/03/2014	7216071835/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/08/2013	7216078253/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.760,00	11.760,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2014	07/03/2014	7216071836/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/08/2013	7216078252/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	24.805,50	24.805,50
11/02/2014	07/03/2014	7216071837/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/08/2013	7216078357/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.147,32	1.147,32
11/02/2014	07/03/2014	7216071838/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	23/09/2013	7216079208/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.109,00	11.109,00
11/02/2014	07/03/2014	7216071839/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	25/09/2013	7216079421/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	343,50	343,50
11/02/2014	07/03/2014	7216071840/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	17/04/2013	7216073646/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	366,70	366,70
11/02/2014	07/03/2014	7216071841/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	26/08/2013	7216078183/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.275,00	1.275,00
11/02/2014	07/03/2014	7216071842/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	24/09/2013	7216079305/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.580,00	10.580,00
11/02/2014	07/03/2014	7216071843/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/09/2013	7216079514/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	137,20	137,20
11/02/2014	07/03/2014	7216071844/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/08/2013	7216078360/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	928,40	928,40
11/02/2014	07/03/2014	7216071845/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/09/2013	7216079522/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.960,75	6.960,75
11/02/2014	07/03/2014	7216071846/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/08/2013	7216078381/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	41.880,00	41.880,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071851/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/10/2013	7216079743/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	129,00	129,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071852/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	08/10/2013	7216080071/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	516,00	516,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071853/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	04/10/2013	7216079894/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.812,00	1.812,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071854/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/07/2013	7216077161/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.253,60	8.253,60
11/02/2014	26/02/2014	7216071855/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	25/10/2013	7216080748/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	301,00	301,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071856/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	25/10/2013	7216080749/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	4.309,20	4.309,20
11/02/2014	26/02/2014	7216071857/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	15/07/2013	7216076635/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	116,25	116,25
11/02/2014	26/02/2014	7216071858/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	16/07/2013	7216076697/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.802,56	3.802,56
11/02/2014	26/02/2014	7216071859/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	08/10/2013	7216080070/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	593,80	593,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2014	26/02/2014	7216071860/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/10/2013	7216079690/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.553,00	2.553,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071861/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	11/07/2013	7216076471/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	28,00	28,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071862/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20/09/2013	7216079110/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	28,00	28,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071863/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/08/2013	7216078210/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	719,00	719,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071864/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/08/2013	7216078261/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.296,00	3.296,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071865/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/08/2013	7216078215/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.238,00	3.238,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071866/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	12/07/2013	7216076562/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5,50	5,50
11/02/2014	26/02/2014	7216071867/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/08/2013	7216078200/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.048,00	3.048,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071868/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	15/07/2013	7216076641/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	76,00	76,00
11/02/2014	26/02/2014	7216071869/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/08/2013	7216078139/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.004,40	3.004,40
11/02/2014	26/02/2014	7216071871/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	25/06/2013	7216075836/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.241,00	2.241,00
12/02/2014	21/02/2014	7216071881/2014	F F DE MEDEIROS ME	11/06/2013	7216075381/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	976,90	976,90
12/02/2014	25/02/2014	7216071883/2014	CENTRAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	01/10/2013	7216079704/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.224,00	7.224,00
12/02/2014	25/02/2014	7216071884/2014	CENTRAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	27/09/2013	7216079529/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.900,00	3.900,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071885/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	103.512,79	103.512,79
12/02/2014	26/02/2014	7216071886/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	03/10/2013	7216079882/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	12.019,59	12.019,59
12/02/2014	26/02/2014	7216071887/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	03/10/2013	7216079882/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	8.117,98	8.117,98
12/02/2014	26/02/2014	7216071888/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	111.529,50	111.529,50
12/02/2014	26/02/2014	7216071889/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	03/10/2013	7216079882/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	5.820,80	5.820,80
12/02/2014	26/02/2014	7216071891/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	115.362,10	115.362,10

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2014	26/02/2014	7216071893/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	112.943,11	112.943,11
12/02/2014	26/02/2014	7216071894/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	140.132,80	140.132,80
12/02/2014	26/02/2014	7216071898/2014	F F DE MEDEIROS ME	11/06/2013	7216075383/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	565,16	565,16
12/02/2014	20/02/2014	7216071900/2014	FUNDACAO ESCOLA DO SERV PUBLICO DO ACRE	05/11/2013	7216080995/2013	2013.721.607.29960000	33913900	400	4.000,00	4.000,00
12/02/2014	20/02/2014	7216071902/2014	D D DE ALENCAR	29/11/2013	7216081693/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	3.209,70	3.209,70
12/02/2014	26/02/2014	7216071904/2014	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	02/10/2013	7216079815/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	450,00	450,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071905/2014	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	26/08/2013	7216078194/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.750,00	3.750,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071906/2014	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	19/09/2013	7216079050/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	840,00	840,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071907/2014	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	15/10/2013	7216080303/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	126.986,84	126.986,84
12/02/2014	26/02/2014	7216071908/2014	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	25/10/2013	7216080718/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	19.866,00	19.866,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071909/2014	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	21/10/2013	7216080487/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	712,80	712,80
12/02/2014	26/02/2014	7216071910/2014	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	22/10/2013	7216080561/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	712,80	712,80
12/02/2014	26/02/2014	7216071911/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	08/08/2013	7216077638/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.734,50	1.734,50
12/02/2014	26/02/2014	7216071912/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	14/08/2013	7216077754/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	579,28	579,28
12/02/2014	26/02/2014	7216071913/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	26/08/2013	7216078172/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.528,00	3.528,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071914/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	16/12/2013	7216082089/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	26.340,00	26.340,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071915/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	25/09/2013	7216079413/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.788,90	7.788,90
12/02/2014	26/02/2014	7216071916/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	04/10/2013	7216079907/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	828,50	828,50
12/02/2014	26/02/2014	7216071917/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/10/2013	7216079762/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.955,10	1.955,10
12/02/2014	26/02/2014	7216071918/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/09/2013	7216079511/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.039,50	1.039,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2014	26/02/2014	7216071919/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/10/2013	7216080818/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	924,00	924,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071920/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	17/10/2013	7216080393/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	6.868,00	6.868,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071921/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/09/2013	7216079572/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.576,10	2.576,10
12/02/2014	26/02/2014	7216071922/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	17/10/2013	7216080390/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	1.266,00	1.266,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071923/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	19/11/2013	7216081398/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	438,00	438,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071924/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	26/08/2013	7216078179/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	258,00	258,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071925/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/10/2013	7216079713/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.628,00	2.628,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071926/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	22/07/2013	7216076957/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	214,80	214,80
12/02/2014	26/02/2014	7216071927/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/09/2013	7216079524/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.920,00	3.920,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071928/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	02/09/2013	7216078433/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	214,80	214,80
12/02/2014	26/02/2014	7216071929/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	11/06/2013	7216075398/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	268,50	268,50
12/02/2014	26/02/2014	7216071930/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	09/07/2013	7216076312/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	20.250,00	20.250,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071931/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	18/12/2013	7216082183/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	26.910,92	26.910,92
12/02/2014	26/02/2014	7216071932/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	19/11/2013	7216081396/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.591,40	2.591,40
12/02/2014	26/02/2014	7216071933/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/09/2013	7216079571/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	510,00	510,00
12/02/2014	26/02/2014	7216071934/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	10/10/2013	7216080123/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	765,00	765,00
12/02/2014	07/03/2014	7216071937/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/08/2013	7216078381/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	20.940,00	20.940,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071938/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/09/2013	7216078636/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	350,00	350,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071940/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	03/09/2013	7216078495/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.925,00	6.925,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071941/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	18/10/2013	7216080432/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	517,00	517,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2014	28/02/2014	7216071942/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	20/09/2013	7216079104/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.332,00	1.332,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071943/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	04/09/2013	7216078523/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.056,00	1.056,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071944/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/09/2013	7216079213/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	175,00	175,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071945/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/09/2013	7216079588/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.563,50	1.563,50
12/02/2014	28/02/2014	7216071946/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/07/2013	7216077316/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.272,00	1.272,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071947/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/07/2013	7216077289/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.696,00	1.696,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071949/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	22/07/2013	7216076945/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.050,00	1.050,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071950/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/09/2013	7216079057/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.290,00	1.290,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071951/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/08/2013	7216078320/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	140,00	140,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071952/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	27/08/2013	7216078250/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.723,40	11.723,40
12/02/2014	28/02/2014	7216071953/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/11/2013	7216080879/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	16.136,16	16.136,16
12/02/2014	28/02/2014	7216071954/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/05/2013	7216075060/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	594,60	594,60
12/02/2014	28/02/2014	7216071955/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	12/07/2013	7216076563/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.020,00	1.020,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071956/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/10/2013	7216079710/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	432,00	432,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071957/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/10/2013	7216080677/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	212,40	212,40
12/02/2014	28/02/2014	7216071958/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/10/2013	7216079719/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	470,40	470,40
12/02/2014	28/02/2014	7216071959/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/07/2013	7216077150/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.260,20	5.260,20
12/02/2014	28/02/2014	7216071960/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	27/09/2013	7216079513/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.194,00	4.194,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071961/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	05/09/2013	7216078579/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	523,50	523,50
12/02/2014	28/02/2014	7216071962/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/10/2013	7216080751/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	5.398,74	5.398,74

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2014	28/02/2014	7216071963/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2013	7216080529/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	114,00	114,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071964/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/06/2013	7216075835/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.195,50	1.195,50
12/02/2014	28/02/2014	7216071965/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/08/2013	7216078338/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.899,80	1.899,80
12/02/2014	28/02/2014	7216071966/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/11/2013	7216080889/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	224,00	224,00
12/02/2014	28/02/2014	7216071967/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/09/2013	7216079334/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	23.097,90	23.097,90
12/02/2014	19/02/2014	7216071969/2014	DISRI DISTRIB E COM DE PROD ALIM LTDA	30/07/2013	7216077366/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.825,95	3.825,95
12/02/2014	19/02/2014	7216071970/2014	DISRI DISTRIBUIDORA LTDA	09/10/2013	7216080105/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.430,00	2.430,00
12/02/2014	20/02/2014	7216071971/2014	K Y REFRIGERACAO LTDA	18/06/2013	7216075628/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.832,50	5.832,50
12/02/2014	13/03/2014	7216071972/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	12/11/2013	7216081225/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	21.945,30	21.945,30
12/02/2014	13/03/2014	7216071973/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/08/2013	7216078334/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.542,70	1.542,70
12/02/2014	26/02/2014	7216071978/2014	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	28/11/2013	7216081675/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	5.751,80	5.751,80
12/02/2014	06/03/2014	7216071979/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	30/07/2013	7216077317/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	114,00	114,00
12/02/2014	06/03/2014	7216071980/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/07/2013	7216077161/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.116,80	2.116,80
12/02/2014	06/03/2014	7216071981/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	16/07/2013	7216076697/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.459,20	1.459,20
12/02/2014	06/03/2014	7216071982/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	11/07/2013	7216076487/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	154,00	154,00
12/02/2014	06/03/2014	7216071983/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/08/2013	7216078191/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	220,16	220,16
12/02/2014	06/03/2014	7216071984/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	10/09/2013	7216078686/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	401,00	401,00
12/02/2014	06/03/2014	7216071985/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	22/07/2013	7216076923/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.496,20	9.496,20
12/02/2014	06/03/2014	7216071986/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	12/06/2013	7216075414/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	24,00	24,00
12/02/2014	06/03/2014	7216071987/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20/09/2013	7216079107/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	319,70	319,70

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2014	06/03/2014	7216071988/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	30/09/2013	7216079595/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.178,20	5.178,20
12/02/2014	06/03/2014	7216071989/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	21/08/2013	7216078021/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	223,80	223,80
12/02/2014	06/03/2014	7216071990/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	24/07/2013	7216077029/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	780,00	780,00
13/02/2014	19/02/2014	7216071994/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/10/2013	7216080006/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	30.572,75	27.556,78
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							366,87
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.649,10
									Total Consignado:	3.015,97
13/02/2014	19/02/2014	7216071995/2014	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/10/2013	7216080026/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.651,68	5.191,42
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							67,82
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							392,44
									Total Consignado:	460,26
13/02/2014	28/02/2014	7216071998/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/09/2013	7216079411/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.536,85	3.536,85
13/02/2014	28/02/2014	7216071999/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/10/2013	7216080110/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	13.970,00	13.970,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072000/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	15/10/2013	7216080302/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	20,00	20,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072001/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/08/2013	7216078339/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.728,00	1.728,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072002/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/08/2013	7216078346/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.200,00	1.200,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072003/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	03/09/2013	7216078475/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.975,00	3.975,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072004/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	15/10/2013	7216080302/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	28.220,05	28.220,05
13/02/2014	28/02/2014	7216072006/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/08/2013	7216078169/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.863,00	4.863,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072007/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/10/2013	7216079728/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.602,00	4.602,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072008/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	04/10/2013	7216079906/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	305,95	305,95
13/02/2014	28/02/2014	7216072009/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/08/2013	7216078174/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	226,80	226,80
13/02/2014	28/02/2014	7216072010/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	27/08/2013	7216078250/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	17.575,00	17.575,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/02/2014	28/02/2014	7216072011/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/10/2013	7216079816/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	229,00	229,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072012/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	14/10/2013	7216080245/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	208,00	208,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072013/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/08/2013	7216078350/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.814,80	3.814,80
13/02/2014	28/02/2014	7216072014/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/08/2013	7216078233/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	166,75	166,75
13/02/2014	28/02/2014	7216072015/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/09/2013	7216079411/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	17.294,16	17.294,16
13/02/2014	28/02/2014	7216072016/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/08/2013	7216078213/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.040,00	2.040,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072017/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/10/2013	7216080236/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	74.210,60	74.210,60
13/02/2014	26/02/2014	7216072018/2014	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	19/08/2013	7216077928/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.995,00	4.995,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072019/2014	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	25/09/2013	7216079432/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	555,00	555,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072020/2014	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	12/09/2013	7216078786/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.960,00	2.960,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072021/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/08/2013	7216077914/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	559,20	559,20
13/02/2014	26/02/2014	7216072022/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/11/2013	7216081131/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	33.210,00	33.210,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072023/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/09/2013	7216078993/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.939,20	1.939,20
13/02/2014	26/02/2014	7216072024/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/07/2013	7216075949/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	760,00	760,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072025/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/08/2013	7216078326/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	600,00	600,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072026/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/07/2013	7216076611/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	646,02	646,02
13/02/2014	26/02/2014	7216072027/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/09/2013	7216079218/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	44.200,00	44.200,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072028/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/09/2013	7216079094/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.746,00	1.746,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072029/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/09/2013	7216079504/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	264,00	264,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072030/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/08/2013	7216078186/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	336,00	336,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/02/2014	26/02/2014	7216072031/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	04/11/2013	7216080923/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.580,60	8.580,60
13/02/2014	26/02/2014	7216072034/2014	D A LIMA FERREIRA	19/04/2013	7216073845/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.907,80	9.907,80
13/02/2014	26/02/2014	7216072035/2014	D A LIMA FERREIRA	12/09/2013	7216078778/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.953,90	4.953,90
13/02/2014	26/02/2014	7216072037/2014	DISRI DISTRIBUIDORA LTDA	12/11/2013	7216081199/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	18.280,30	18.280,30
13/02/2014	25/02/2014	7216072038/2014	NASSER B ANTUN - ME	08/07/2013	7216076280/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	776,88	776,88
13/02/2014	25/02/2014	7216072039/2014	NASSER B ANTUN - ME	21/09/2013	7216079136/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	50.443,76	50.443,76
13/02/2014	06/03/2014	7216072078/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	05/09/2013	7216078577/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.177,37	2.177,37
13/02/2014	06/03/2014	7216072079/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/08/2013	7216078254/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.406,22	1.406,22
13/02/2014	06/03/2014	7216072080/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/08/2013	7216078254/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	226,32	226,32
13/02/2014	06/03/2014	7216072081/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/08/2013	7216077448/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	145,00	145,00
13/02/2014	06/03/2014	7216072082/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	16/07/2013	7216076707/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	119,28	119,28
13/02/2014	06/03/2014	7216072083/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	16/07/2013	7216076707/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.149,00	5.149,00
13/02/2014	06/03/2014	7216072084/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/08/2013	7216078254/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	18,00	18,00
13/02/2014	06/03/2014	7216072085/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/08/2013	7216078128/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	38,40	38,40
13/02/2014	06/03/2014	7216072086/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/08/2013	7216078237/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	114,00	114,00
13/02/2014	06/03/2014	7216072087/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/08/2013	7216078221/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	297,00	297,00
13/02/2014	06/03/2014	7216072088/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	05/09/2013	7216078613/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.556,00	11.556,00
13/02/2014	06/03/2014	7216072089/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	03/09/2013	7216078494/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	289,40	289,40
13/02/2014	06/03/2014	7216072090/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	02/05/2013	7216074326/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	144,32	144,32
13/02/2014	06/03/2014	7216072091/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	06/06/2013	7216075212/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	378,00	378,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/02/2014	06/03/2014	7216072092/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	25/07/2013	7216077115/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.532,00	2.532,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072093/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/09/2013	7216079415/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	987,00	987,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072094/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/07/2013	7216076999/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	950,00	950,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072095/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	05/09/2013	7216078617/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.466,00	11.466,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072096/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/09/2013	7216079588/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.007,00	7.007,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072097/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	15/10/2013	7216080302/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	1.460,50	1.460,50
13/02/2014	28/02/2014	7216072098/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/09/2013	7216079188/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.341,00	7.341,00
13/02/2014	28/02/2014	7216072099/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2013	7216080529/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	2.730,50	2.730,50
13/02/2014	28/02/2014	7216072100/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/11/2013	7216081392/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	227,52	227,52
13/02/2014	26/02/2014	7216072101/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/08/2013	7216078151/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.742,00	2.742,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072102/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10/09/2013	7216078679/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	150,00	150,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072103/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	03/09/2013	7216078497/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.585,20	4.585,20
13/02/2014	26/02/2014	7216072104/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/11/2013	7216080880/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	190,50	190,50
13/02/2014	26/02/2014	7216072105/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	03/09/2013	7216078475/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.267,00	1.267,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072106/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	03/09/2013	7216078495/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.328,00	9.328,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072107/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	20/09/2013	7216079104/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.110,50	2.110,50
13/02/2014	26/02/2014	7216072108/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	22/07/2013	7216076917/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	607,00	607,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072109/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2013	7216080529/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	126,00	126,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072110/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/10/2013	7216080110/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	4.318,00	4.318,00
13/02/2014	25/02/2014	7216072111/2014	A GAS COMERCIO LTDA	24/10/2013	7216080700/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.120,00	8.120,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/02/2014	25/02/2014	7216072112/2014	A GAS COMERCIO LTDA	24/10/2013	7216080700/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.120,00	8.120,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072113/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	05/08/2013	7216077537/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.552,20	1.552,20
13/02/2014	26/02/2014	7216072114/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	20/09/2013	7216079082/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.236,00	1.236,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072115/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	20/09/2013	7216079084/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	790,20	790,20
13/02/2014	19/02/2014	7216072117/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/08/2013	7216078382/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	217.705,00	217.705,00
13/02/2014	26/02/2014	7216072119/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/09/2013	7216079334/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.716,50	7.716,50
13/02/2014	26/02/2014	7216072120/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/10/2013	7216080675/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.038,00	1.038,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072121/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	25/09/2013	7216079429/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	223,23	223,23
14/02/2014	26/02/2014	7216072122/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	02/12/2013	7216081761/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	12.050,00	12.050,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072123/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	22/11/2013	7216081515/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	922,32	922,32
14/02/2014	26/02/2014	7216072124/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	02/08/2013	7216077493/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	391,00	391,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072125/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/10/2013	7216080588/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	684,00	684,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072126/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	16/07/2013	7216076686/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	46.500,00	46.500,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072127/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	02/08/2013	7216077493/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	233,40	233,40
14/02/2014	26/02/2014	7216072128/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	26/08/2013	7216078188/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.603,50	10.603,50
14/02/2014	26/02/2014	7216072129/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	02/08/2013	7216077493/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	209,30	209,30
14/02/2014	26/02/2014	7216072130/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	30/09/2013	7216079597/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.100,00	1.100,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072131/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	20/03/2013	7216072601/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	240,00	240,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072132/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	20/09/2013	7216079100/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	60,00	60,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072133/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	04/11/2013	7216080966/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	3.801,00	3.801,00

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/02/2014	26/02/2014	7216072134/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	25/09/2013	7216079355/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.800,00	1.800,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072135/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	27/09/2013	7216079535/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	568,00	568,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072136/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	21/10/2013	7216080500/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	138,60	138,60
14/02/2014	26/02/2014	7216072137/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	15/10/2013	7216080317/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	396,00	396,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072138/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	26/11/2013	7216081588/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	16.146,60	16.146,60
14/02/2014	26/02/2014	7216072139/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	03/09/2013	7216078499/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	172,00	172,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072140/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/08/2013	7216078118/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	29,64	29,64
14/02/2014	26/02/2014	7216072141/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	05/11/2013	7216080968/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.720,80	4.720,80
14/02/2014	26/02/2014	7216072142/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	02/12/2013	7216081762/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	291,90	291,90
14/02/2014	26/02/2014	7216072143/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	03/12/2013	7216081776/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	12.000,00	12.000,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072144/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	11/11/2013	7216081145/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	47.520,00	47.520,00
14/02/2014	20/02/2014	7216072145/2014	K Y REFRIGERACAO LTDA	29/10/2013	7216080762/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.277,93	5.277,93
14/02/2014	20/02/2014	7216072146/2014	K Y REFRIGERACAO LTDA	29/10/2013	7216080762/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.440,57	6.440,57
14/02/2014	20/02/2014	7216072147/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	03/09/2013	7216078473/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.208,00	6.208,00
14/02/2014	27/02/2014	7216072148/2014	CORDEIRO E BATISTA LTDA	14/10/2013	7216080260/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	614,70	614,70
14/02/2014	20/02/2014	7216072149/2014	LEONERA COM DE PAPAIS IMP E EXP LTDA	29/11/2013	7216081694/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.614,20	3.614,20
14/02/2014	25/02/2014	7216072150/2014	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	12/11/2013	7216081184/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	12.789,00	12.789,00
14/02/2014	25/02/2014	7216072151/2014	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	20/11/2013	7216081448/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	16.844,50	16.844,50
14/02/2014	20/02/2014	7216072155/2014	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	30/09/2013	7216079577/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.596,53	5.596,53
14/02/2014	20/02/2014	7216072156/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	19/11/2013	7216081402/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	516,96	516,96

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/02/2014	21/03/2014	7216072157/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/10/2013	7216080110/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	3.693,00	3.693,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072158/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/10/2013	7216080689/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	552,00	552,00
14/02/2014	21/03/2014	7216072159/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/07/2013	7216077138/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	54,24	54,24
14/02/2014	21/03/2014	7216072160/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/05/2013	7216075055/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	534,00	534,00
14/02/2014	21/03/2014	7216072161/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/09/2013	7216079338/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	18.000,00	18.000,00
14/02/2014	19/02/2014	7216072162/2014	COOP DE PROD AGRO FLOR E AGRI FAM BRAS	30/09/2013	7216079627/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.322,50	4.322,50
14/02/2014	19/02/2014	7216072163/2014	COOP DE PROD AGRO FLOR E AGRI FAM BRAS	25/09/2013	7216079385/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.645,00	8.645,00
14/02/2014	07/03/2014	7216072165/2014	DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/01/2013	7216070301/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	32.737,11	32.737,11
14/02/2014	07/03/2014	7216072167/2014	DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/08/2013	7216078075/2013	2013.721.607.29960000	33909200	400	38.305,52	38.305,52
14/02/2014	10/04/2014	7216072172/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	02/09/2013	7216078427/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.392,80	5.392,80
14/02/2014	10/04/2014	7216072173/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/07/2013	7216077211/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	12.000,00	12.000,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072174/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/07/2013	7216077153/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	508,56	508,56
14/02/2014	10/04/2014	7216072175/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	22/07/2013	7216076936/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	466,20	466,20
14/02/2014	10/04/2014	7216072176/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/07/2013	7216077153/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.532,00	2.532,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072177/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	22/07/2013	7216076936/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	156,00	156,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072178/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	24/07/2013	7216077029/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9,00	9,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072179/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	22/07/2013	7216076921/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	57,60	57,60
14/02/2014	10/04/2014	7216072180/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/08/2013	7216078138/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	285,00	285,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072181/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/08/2013	7216078246/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	342,00	342,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072182/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	08/07/2013	7216076240/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9,00	9,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/02/2014	10/04/2014	7216072183/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/08/2013	7216078251/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	23,40	23,40
14/02/2014	10/04/2014	7216072184/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	25/07/2013	7216077114/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	114,00	114,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072185/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/08/2013	7216078246/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	892,20	892,20
14/02/2014	10/04/2014	7216072186/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/08/2013	7216078128/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	88,20	88,20
14/02/2014	10/04/2014	7216072187/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/08/2013	7216078237/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	116,40	116,40
14/02/2014	10/04/2014	7216072188/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/05/2013	7216074986/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	72,00	72,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072189/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/07/2013	7216077153/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	28,80	28,80
14/02/2014	10/04/2014	7216072190/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/07/2013	7216077003/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	448,00	448,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072191/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	25/06/2013	7216075794/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	232,50	232,50
14/02/2014	10/04/2014	7216072192/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20/09/2013	7216079110/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	159,00	159,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072193/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	22/07/2013	7216076928/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	22,00	22,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072194/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	22/07/2013	7216076952/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	19,20	19,20
14/02/2014	10/04/2014	7216072195/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	04/09/2013	7216078530/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	686,50	686,50
14/02/2014	10/04/2014	7216072196/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/09/2013	7216079191/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.562,60	2.562,60
14/02/2014	10/04/2014	7216072197/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	09/09/2013	7216078655/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.045,00	1.045,00
14/02/2014	20/02/2014	7216072200/2014	COOPERATIVA AGROFLORESTAL DE CAPIXABA	27/09/2013	7216079488/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.308,80	2.308,80
14/02/2014	21/03/2014	7216072226/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	05/11/2013	7216081005/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	40.490,55	40.490,55
14/02/2014	21/03/2014	7216072227/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/09/2013	7216079217/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	254,25	254,25
14/02/2014	21/03/2014	7216072228/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	05/09/2013	7216078618/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.817,70	1.817,70
14/02/2014	27/02/2014	7216072229/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	18/12/2013	7216082188/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	19.011,00	19.011,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/02/2014	27/02/2014	7216072230/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	17/12/2013	7216082104/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	17.955,72	17.955,72
14/02/2014	27/02/2014	7216072232/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	17/12/2013	7216082109/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	223,30	223,30
14/02/2014	10/03/2014	7216072235/2014	M ELISA DE ALMEIDA - ME	11/10/2013	7216080232/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	26.005,00	26.005,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072237/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	02/09/2013	7216078415/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	354,00	354,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072238/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	30/09/2013	7216079685/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	748,00	748,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072240/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	25/06/2013	7216075836/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.250,00	5.250,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072241/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	04/10/2013	7216079896/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.381,00	1.381,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072242/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/10/2013	7216079750/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.840,00	9.840,00
14/02/2014	10/04/2014	7216072243/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	25/06/2013	7216075805/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	72,00	72,00
14/02/2014	13/03/2014	7216072244/2014	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	25/09/2013	7216079384/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.776,40	8.776,40
14/02/2014	28/02/2014	7216072245/2014	A Z P PARTICIPACOES S A	02/04/2013	7216072976/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	36.400,00	36.400,00
14/02/2014	27/02/2014	7216072246/2014	M F NAZARE - ME	14/10/2013	7216080265/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	73,80	73,80
14/02/2014	10/04/2014	7216072247/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	04/09/2013	7216078527/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.468,00	3.468,00
14/02/2014	26/02/2014	7216072249/2014	C SILVA DE SALES ME	04/09/2013	7216078535/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	854,20	854,20
14/02/2014	10/04/2014	7216072250/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	25/09/2013	7216079349/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.410,10	1.410,10
14/02/2014	25/02/2014	7216072251/2014	G SANTOS DA SILVA	15/10/2013	7216080309/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	721,45	721,45
14/02/2014	26/02/2014	7216072252/2014	F F DE MEDEIROS ME	15/10/2013	7216080308/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.851,80	1.851,80
14/02/2014	26/02/2014	7216072253/2014	F F DE MEDEIROS ME	15/10/2013	7216080308/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.856,20	1.856,20
14/02/2014	25/02/2014	7216072254/2014	FONTE SERRA DO DIVISOR LTDA	30/09/2013	7216079636/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.278,00	5.278,00
14/02/2014	25/02/2014	7216072255/2014	FONTE SERRA DO DIVISOR LTDA	30/09/2013	7216079636/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.549,00	3.549,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/02/2014	25/02/2014	7216072256/2014	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	18/11/2013	7216081363/2013	2013.721.607.29960000	33903200	100	117.097,50	117.097,50
14/02/2014	14/03/2014	7216072257/2014	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	23/10/2013	7216080583/2013	2013.721.607.29970000	44905100	500	61.869,76	60.508,63
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.361,13
									Total Consignado:	1.361,13
14/02/2014	14/03/2014	7216072258/2014	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15/07/2013	7216076608/2013	2013.721.607.29970000	44905100	500	6.102,54	5.968,29
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							134,25
									Total Consignado:	134,25
17/02/2014	19/02/2014	7216072262/2014	L M C CAMELI	23/09/2013	7216079237/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.355,04	2.355,04
17/02/2014	26/02/2014	7216072263/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079935/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	90,00	90,00
17/02/2014	28/02/2014	7216072265/2014	M J C RODRIGUES	23/09/2013	7216079231/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.509,72	1.509,72
17/02/2014	28/02/2014	7216072266/2014	M J C RODRIGUES	01/11/2013	7216080894/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.077,00	1.077,00
17/02/2014	28/02/2014	7216072267/2014	M J C RODRIGUES	23/09/2013	7216079231/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.509,72	1.509,72
17/02/2014	28/02/2014	7216072268/2014	M J C RODRIGUES	23/09/2013	7216079231/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.509,72	1.509,72
17/02/2014	28/02/2014	7216072271/2014	M J C RODRIGUES	01/11/2013	7216080894/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.077,00	1.077,00
17/02/2014	06/03/2014	7216072306/2014	R S FREITAS JUCA	18/09/2013	7216078981/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	400,00	400,00
17/02/2014	06/03/2014	7216072307/2014	R S FREITAS JUCA	18/09/2013	7216078981/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	400,00	400,00
17/02/2014	06/03/2014	7216072308/2014	R S FREITAS JUCA	23/08/2013	7216078106/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	4.860,00	4.860,00
17/02/2014	06/03/2014	7216072309/2014	R S FREITAS JUCA	02/09/2013	7216078435/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.300,00	3.300,00
17/02/2014	06/03/2014	7216072310/2014	R S FREITAS JUCA	23/01/2013	7216070232/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.600,00	1.600,00
17/02/2014	31/03/2014	7216072314/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/08/2013	7216078193/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	162,00	162,00
17/02/2014	25/03/2014	7216072315/2014	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	06/11/2013	7216081046/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.583,33	2.583,33
17/02/2014	25/03/2014	7216072316/2014	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	19/06/2013	7216075635/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	24.916,66	24.916,66

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/02/2014	25/03/2014	7216072317/2014	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	26/07/2013	7216077160/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.816,66	2.816,66
17/02/2014	25/03/2014	7216072318/2014	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	26/07/2013	7216077160/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.816,66	2.816,66
17/02/2014	25/03/2014	7216072319/2014	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	09/07/2013	7216076357/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.665,83	3.665,83
17/02/2014	06/03/2014	7216072322/2014	L M C CAMELI	12/09/2013	7216078788/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	734,71	734,71
17/02/2014	06/03/2014	7216072325/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	22/05/2013	7216074848/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	11.120,26	11.120,26
17/02/2014	27/02/2014	7216072329/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	07/10/2013	7216080021/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	21.468,06	17.691,89
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							314,68
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.461,49
									Total Consignado:	3.776,17
17/02/2014	27/02/2014	7216072331/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	07/10/2013	7216080021/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	31.468,06	27.691,89
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							314,68
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.461,49
									Total Consignado:	3.776,17
17/02/2014	27/02/2014	7216072332/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	19/09/2013	7216079030/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.915,00	3.445,20
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							39,15
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							430,65
									Total Consignado:	469,80
17/02/2014	27/02/2014	7216072335/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	08/10/2013	7216080066/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	27.866,62	24.522,62
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							278,67
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.065,33
									Total Consignado:	3.344,00
18/02/2014	26/02/2014	7216072349/2014	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	15/08/2013	7216077829/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	3.240,00	3.240,00
18/02/2014	07/03/2014	7216072350/2014	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	26/08/2013	7216078165/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.583,33	2.583,33
18/02/2014	21/05/2014	7216072356/2014	BRISA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO ENG LTDA	14/10/2013	7216080254/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	16.401,60	16.401,60
18/02/2014	04/04/2014	7216072358/2014	BRISA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO ENG LTDA	28/08/2013	7216078317/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	6.875,84	6.875,84

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/02/2014	07/03/2014	7216072367/2014	AUGE PNEUS TRANSP E ARMAZENAGEM LTDA-EPP	02/04/2013	7216072974/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	7.712,00	7.712,00
18/02/2014	07/03/2014	7216072368/2014	AUGE PNEUS TRANSP E ARMAZENAGEM LTDA-EPP	04/12/2013	7216081790/2013	2013.721.607.29980000	33903000	400	640,00	640,00
18/02/2014	25/03/2014	7216072369/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/08/2013	7216078347/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	22,00	22,00
18/02/2014	25/03/2014	7216072370/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/07/2013	7216076881/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.850,00	4.850,00
18/02/2014	25/03/2014	7216072371/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/09/2013	7216079051/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	16.800,00	16.800,00
18/02/2014	25/03/2014	7216072372/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/09/2013	7216079052/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	19.010,00	19.010,00
18/02/2014	25/03/2014	7216072373/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	05/09/2013	7216078584/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.674,50	5.674,50
18/02/2014	25/03/2014	7216072374/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25/09/2013	7216079408/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	37.800,00	37.800,00
18/02/2014	25/03/2014	7216072375/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/07/2013	7216076293/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	36.483,30	36.483,30
18/02/2014	25/03/2014	7216072376/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/10/2013	7216080562/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.131,00	4.131,00
18/02/2014	25/03/2014	7216072377/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/07/2013	7216076948/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.017,00	1.017,00
18/02/2014	25/03/2014	7216072378/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/08/2013	7216078347/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	336,00	336,00
18/02/2014	25/03/2014	7216072379/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	04/09/2013	7216078564/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	336,00	336,00
18/02/2014	25/03/2014	7216072380/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/08/2013	7216078345/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	600,00	600,00
18/02/2014	25/03/2014	7216072381/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17/12/2013	7216082114/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	223,90	223,90
18/02/2014	25/03/2014	7216072384/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16/07/2013	7216076692/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.754,80	2.754,80
18/02/2014	25/03/2014	7216072385/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/09/2013	7216079002/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	14.550,00	14.550,00
18/02/2014	25/03/2014	7216072386/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/08/2013	7216078163/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.584,08	2.584,08
18/02/2014	25/03/2014	7216072387/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/12/2013	7216082348/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.937,00	1.937,00
18/02/2014	06/03/2014	7216072388/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	19/08/2013	7216077930/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	836,44	836,44

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/02/2014	27/02/2014	7216072390/2014	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	09/10/2013	7216080096/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.571,72	2.571,72
18/02/2014	06/03/2014	7216072391/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	24/09/2013	7216079262/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	57,28	57,28
18/02/2014	27/02/2014	7216072393/2014	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	01/11/2013	7216080897/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	252.742,60	252.742,60
18/02/2014	27/02/2014	7216072394/2014	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	29/11/2013	7216081711/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	5.914,75	5.914,75
18/02/2014	25/03/2014	7216072396/2014	ACRE PUBLICIDADE LTDA	07/10/2013	7216079985/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	37.110,00	37.110,00
18/02/2014	25/03/2014	7216072397/2014	ACRE PUBLICIDADE LTDA	05/08/2013	7216077566/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	10.700,00	10.700,00
18/02/2014	25/03/2014	7216072398/2014	ACRE PUBLICIDADE LTDA	19/07/2013	7216076825/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	7.500,00	7.500,00
18/02/2014	28/02/2014	7216072409/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	29/11/2013	7216081685/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.223,00	2.223,00
18/02/2014	28/02/2014	7216072410/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	06/12/2013	7216081876/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	7.965,00	7.965,00
18/02/2014	27/03/2014	7216072411/2014	R P DA CUNHA	14/10/2013	7216080263/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.056,50	10.056,50
18/02/2014	27/03/2014	7216072412/2014	R P DA CUNHA	14/10/2013	7216080255/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.230,80	1.230,80
18/02/2014	27/03/2014	7216072413/2014	R P DA CUNHA	07/10/2013	7216079988/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.150,00	1.150,00
18/02/2014	28/02/2014	7216072415/2014	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	22/10/2013	7216080555/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	15.968,00	15.968,00
18/02/2014	28/02/2014	7216072416/2014	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	22/11/2013	7216081516/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	4.345,20	4.345,20
18/02/2014	28/02/2014	7216072417/2014	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	26/09/2013	7216079445/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	1.020,00	1.020,00
18/02/2014	28/02/2014	7216072418/2014	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	27/09/2013	7216079560/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	100,00	100,00
19/02/2014	21/02/2014	7216072420/2014	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	07/10/2013	7216080041/2013	2013.721.607.29960000	44905100	100	30.163,26	29.499,67
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							663,59
									Total Consignado:	663,59
19/02/2014	06/03/2014	7216072429/2014	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/10/2013	7216079706/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.240,00	2.240,00
19/02/2014	27/02/2014	7216072435/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.500,00	9.500,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2014	27/02/2014	7216072436/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	13.680,00	13.680,00
19/02/2014	27/02/2014	7216072437/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.621,25	8.621,25
19/02/2014	27/02/2014	7216072438/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.497,50	10.497,50
19/02/2014	27/02/2014	7216072439/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.025,00	9.025,00
19/02/2014	27/02/2014	7216072440/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.953,75	8.953,75
19/02/2014	27/02/2014	7216072441/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.137,50	2.137,50
19/02/2014	27/02/2014	7216072442/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081891/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	334.850,94	334.850,94
19/02/2014	06/03/2014	7216072444/2014	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	30/09/2013	7216079688/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.872,00	4.872,00
19/02/2014	06/03/2014	7216072449/2014	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	22/10/2013	7216080534/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	2.868,88	2.868,88
19/02/2014	07/03/2014	7216072452/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	02/10/2013	7216079814/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.308,00	7.308,00
19/02/2014	07/03/2014	7216072454/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	10/09/2013	7216078710/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.674,00	1.674,00
19/02/2014	07/03/2014	7216072455/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	24/09/2013	7216079257/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.520,00	2.520,00
19/02/2014	07/03/2014	7216072456/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	17/09/2013	7216078957/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.846,00	1.846,00
19/02/2014	07/03/2014	7216072457/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	26/09/2013	7216079455/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	180,00	180,00
19/02/2014	07/03/2014	7216072458/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	13/09/2013	7216078815/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	936,00	936,00
19/02/2014	07/03/2014	7216072459/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	13/09/2013	7216078813/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.198,00	3.198,00
19/02/2014	07/03/2014	7216072460/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	23/10/2013	7216080603/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	758,00	758,00
19/02/2014	07/03/2014	7216072461/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	23/10/2013	7216080603/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	758,00	758,00
19/02/2014	25/03/2014	7216072462/2014	E MAGALHAES LIMA	12/12/2013	7216082047/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	11.553,54	11.553,54
19/02/2014	25/03/2014	7216072463/2014	E MAGALHAES LIMA	04/10/2013	7216079917/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	8.573,27	8.573,27

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2014	25/03/2014	7216072464/2014	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	08/07/2013	7216076191/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	200,30	200,30
19/02/2014	25/03/2014	7216072465/2014	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	18/10/2013	7216080443/2013	2013.721.607.29960000	33909100	400	2.000,00	2.000,00
19/02/2014	21/03/2014	7216072466/2014	T.A COSTA	13/09/2013	7216078817/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	4.378,50	4.378,50
19/02/2014	07/03/2014	7216072473/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30/08/2013	7216078380/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	162.029,79	162.029,79
20/02/2014	13/03/2014	7216072490/2014	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	26/11/2013	7216081570/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	850,00	850,00
20/02/2014	13/03/2014	7216072491/2014	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	26/11/2013	7216081581/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	850,00	850,00
20/02/2014	27/02/2014	7216072494/2014	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	09/10/2013	7216080096/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.313,14	2.313,14
20/02/2014	25/03/2014	7216072496/2014	FANEM LTDA	08/08/2013	7216077639/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	36.180,00	36.180,00
21/02/2014	25/03/2014	7216072519/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	29/07/2013	7216077290/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	200,00	200,00
21/02/2014	25/03/2014	7216072520/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	04/09/2013	7216078526/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	120,00	120,00
21/02/2014	25/03/2014	7216072521/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	01/10/2013	7216079745/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	205,00	205,00
21/02/2014	25/03/2014	7216072522/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	27/08/2013	7216078258/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	109,50	109,50
21/02/2014	25/03/2014	7216072523/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	23/08/2013	7216078127/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	200,00	200,00
21/02/2014	25/03/2014	7216072524/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	08/08/2013	7216077629/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	258,00	258,00
21/02/2014	25/03/2014	7216072525/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	15/07/2013	7216076586/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	200,00	200,00
21/02/2014	25/03/2014	7216072526/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	04/11/2013	7216080918/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.840,00	5.840,00
21/02/2014	25/03/2014	7216072527/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	01/10/2013	7216079745/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	15,60	15,60
21/02/2014	25/03/2014	7216072528/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	27/02/2013	7216071653/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	68,00	68,00
21/02/2014	07/03/2014	7216072540/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	28/11/2013	7216081672/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	1.584,00	1.584,00
21/02/2014	07/03/2014	7216072541/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	25/10/2013	7216080734/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	682,20	682,20

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/02/2014	25/03/2014	7216072542/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	04/07/2013	7216076143/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.170,00	10.170,00
21/02/2014	25/03/2014	7216072543/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/10/2013	7216079776/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.945,80	1.945,80
21/02/2014	25/03/2014	7216072544/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/08/2013	7216078371/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	984,00	984,00
21/02/2014	25/03/2014	7216072545/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10/10/2013	7216080124/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	513,00	513,00
21/02/2014	06/03/2014	7216072546/2014	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	20/08/2013	7216077959/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	40.750,00	40.750,00
21/02/2014	06/03/2014	7216072547/2014	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	18/10/2013	7216080430/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	220,00	220,00
21/02/2014	25/03/2014	7216072548/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/08/2013	7216078023/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	16.909,40	16.909,40
21/02/2014	25/03/2014	7216072549/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/08/2013	7216077990/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.070,00	11.070,00
21/02/2014	27/02/2014	7216072551/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/08/2013	7216078202/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	12.740,00	12.740,00
21/02/2014	27/02/2014	7216072559/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	76.323,85	76.323,85
24/02/2014	06/03/2014	7216072560/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/06/2013	7216075327/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	757,44	757,44
24/02/2014	06/03/2014	7216072563/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	01/10/2013	7216079739/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	5.021,66	5.021,66
24/02/2014	06/03/2014	7216072564/2014	MENNO GRAFICA E INFORMATICA LTDA EPP	03/05/2013	7216074404/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	22,56	22,56
24/02/2014	25/03/2014	7216072565/2014	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	27/09/2013	7216079560/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	210,00	210,00
24/02/2014	25/03/2014	7216072571/2014	ABRAAO ALVES FIQUEIREDO ME	30/07/2013	7216077361/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.883,20	9.883,20
24/02/2014	06/03/2014	7216072572/2014	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	05/09/2013	7216078621/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	21.790,00	21.790,00
24/02/2014	06/03/2014	7216072576/2014	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	30/07/2013	7216077321/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	271,90	271,90
24/02/2014	25/03/2014	7216072581/2014	ACRE PUBLICIDADE LTDA	18/10/2013	7216080437/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	800,00	800,00
24/02/2014	19/03/2014	7216072592/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/02/2013	7216071592/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	194,25	194,25
24/02/2014	19/03/2014	7216072595/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/08/2013	7216078248/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	190,50	190,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/02/2014	19/03/2014	7216072596/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/11/2013	7216081129/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	17.835,84	17.835,84
24/02/2014	19/03/2014	7216072599/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/08/2013	7216078224/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	345,00	345,00
24/02/2014	19/03/2014	7216072600/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/04/2013	7216074176/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	171,30	171,30
24/02/2014	19/03/2014	7216072601/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/06/2013	7216075300/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	35,50	35,50
24/02/2014	19/03/2014	7216072603/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30/09/2013	7216079689/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	200,00	200,00
24/02/2014	19/03/2014	7216072604/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23/09/2013	7216079238/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	19.300,00	19.300,00
24/02/2014	19/03/2014	7216072605/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19/09/2013	7216079011/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	756,00	756,00
24/02/2014	19/03/2014	7216072611/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2013	7216079297/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	62.330,26	62.330,26
24/02/2014	19/03/2014	7216072612/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19/07/2013	7216076814/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.580,00	11.580,00
24/02/2014	19/03/2014	7216072613/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19/09/2013	7216079054/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	295,20	295,20
24/02/2014	06/03/2014	7216072615/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	17/04/2013	7216073621/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	24,00	24,00
24/02/2014	25/03/2014	7216072639/2014	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	15/10/2013	7216080305/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	3.043,00	3.043,00
24/02/2014	25/03/2014	7216072640/2014	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	22/11/2013	7216081544/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.837,80	11.837,80
24/02/2014	25/03/2014	7216072641/2014	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	15/10/2013	7216080305/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	6.623,00	6.623,00
24/02/2014	25/03/2014	7216072642/2014	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	23/09/2013	7216079226/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	20.480,00	20.480,00
24/02/2014	07/03/2014	7216072647/2014	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	28/08/2013	7216078287/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	782,18	782,18
24/02/2014	07/03/2014	7216072648/2014	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	28/08/2013	7216078287/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	887,18	887,18
24/02/2014	18/03/2014	7216072650/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	19/08/2013	7216077909/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	1.965,42	1.965,42
24/02/2014	18/03/2014	7216072652/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/06/2013	7216075327/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	399,43	399,43
24/02/2014	18/03/2014	7216072653/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/06/2013	7216075327/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	798,86	798,86

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/02/2014	18/03/2014	7216072654/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	13/09/2013	7216078833/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	6.749,33	6.749,33
24/02/2014	18/03/2014	7216072655/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	11/09/2013	7216078724/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	1.287,18	1.287,18
24/02/2014	18/03/2014	7216072656/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	07/10/2013	7216080000/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	3.753,63	3.753,63
24/02/2014	18/03/2014	7216072657/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/06/2013	7216075327/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	2.475,06	2.475,06
24/02/2014	18/03/2014	7216072658/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079961/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	3.814,59	3.814,59
24/02/2014	06/03/2014	7216072661/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/07/2013	7216076205/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	327,99	327,99
24/02/2014	06/03/2014	7216072662/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/10/2013	7216080710/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	23.880,00	23.880,00
24/02/2014	25/03/2014	7216072663/2014	GONCALVES E FREITAS LTDA	30/07/2013	7216077335/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	2.884,62	2.884,62
24/02/2014	31/03/2014	7216072667/2014	OFFICE DO BRA EQUIP ESCRITORIO LTDA EPP	17/09/2013	7216078956/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	26,80	26,80
25/02/2014	07/03/2014	7216072671/2014	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	21/11/2013	7216081506/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	287.807,33	278.309,69
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							9.497,64
									Total Consignado:	9.497,64
25/02/2014	07/03/2014	7216072672/2014	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	21/11/2013	7216081507/2013	2013.721.607.29960000	44905100	100	31.978,59	30.923,30
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.055,29
									Total Consignado:	1.055,29
25/02/2014	28/02/2014	7216072677/2014	PESQUISAR CONSULTORIA E INSTRUTORIA LTDA	22/10/2013	7216080571/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	10.220,00	10.220,00
25/02/2014	07/03/2014	7216072681/2014	J C A BOMFIM	14/05/2013	7216074666/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.870,28	11.870,28
25/02/2014	13/03/2014	7216072682/2014	J C A BOMFIM	02/10/2013	7216079768/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	9.011,28	9.011,28
25/02/2014	07/03/2014	7216072683/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/06/2013	7216075334/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	7.427,42	7.427,42
25/02/2014	11/03/2014	7216072686/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	17/09/2013	7216078917/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	2.336,49	2.336,49
25/02/2014	24/03/2014	7216072696/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/08/2013	7216078216/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	50,00	50,00
25/02/2014	24/03/2014	7216072697/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	15/07/2013	7216076631/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.372,00	1.372,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/02/2014	24/03/2014	7216072698/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	15/07/2013	7216076642/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	77,85	77,85
25/02/2014	24/03/2014	7216072699/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	15/07/2013	7216076631/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	30,00	30,00
25/02/2014	24/03/2014	7216072700/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	03/09/2013	7216078488/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	18,00	18,00
25/02/2014	24/03/2014	7216072701/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/08/2013	7216078199/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.170,00	1.170,00
25/02/2014	24/03/2014	7216072702/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	25/09/2013	7216079406/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.255,00	2.255,00
25/02/2014	24/03/2014	7216072703/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	01/10/2013	7216079754/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	654,00	654,00
25/02/2014	24/03/2014	7216072704/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	25/09/2013	7216079416/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	327,00	327,00
25/02/2014	24/03/2014	7216072705/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/08/2013	7216078159/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.182,00	7.182,00
25/02/2014	24/03/2014	7216072706/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	17/04/2013	7216073620/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	60,00	60,00
25/02/2014	24/03/2014	7216072707/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	24/05/2013	7216074896/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.087,00	3.087,00
25/02/2014	24/03/2014	7216072708/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	29/07/2013	7216077229/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	983,90	983,90
25/02/2014	18/03/2014	7216072713/2014	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	01/10/2013	7216079705/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	12.782,00	12.782,00
25/02/2014	11/03/2014	7216072715/2014	HERA COM MEDICAM E DROGARIA LTDA - EPP	05/11/2013	7216081006/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	1.389,60	1.389,60
25/02/2014	18/03/2014	7216072716/2014	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	01/10/2013	7216079705/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	9.262,00	9.262,00
25/02/2014	18/03/2014	7216072717/2014	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	29/08/2013	7216078367/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.260,00	1.260,00
25/02/2014	18/03/2014	7216072718/2014	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	01/10/2013	7216079705/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	10.327,00	10.327,00
26/02/2014	20/03/2014	7216072727/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7216082341/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	13.589,07	11.958,38
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							135,89
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.494,80
									Total Consignado:	1.630,69
26/02/2014	18/03/2014	7216072730/2014	ELEN KARLA ALBUQUERQUE LEITE DRAGO	31/01/2013	7216070523/2013	2013.721.607.29980000	33903600	400	4.468,46	4.065,79

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							402,67
									Total Consignado:	402,67
26/02/2014	26/03/2014	7216072760/2014	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	29/07/2013	7216077274/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	32.700,00	32.700,00
26/02/2014	26/03/2014	7216072761/2014	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	08/07/2013	7216076282/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.593,50	1.593,50
26/02/2014	26/03/2014	7216072762/2014	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	08/07/2013	7216076282/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.273,70	3.273,70
26/02/2014	26/03/2014	7216072763/2014	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	30/08/2013	7216078379/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.292,00	5.292,00
26/02/2014	14/03/2014	7216072764/2014	AUTO POSTO CAMILA LTDA	13/09/2013	7216078811/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	470,00	470,00
26/02/2014	11/03/2014	7216072782/2014	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	01/10/2013	7216079703/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.236,00	7.236,00
26/02/2014	12/03/2014	7216072783/2014	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	20/09/2013	7216079074/2013	2013.721.607.29970000	33903200	400	3.181,45	3.181,45
26/02/2014	06/03/2014	7216072790/2014	DALCAR AUTO PECAS LTDA	27/05/2013	7216074970/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	39.278,40	39.278,40
26/02/2014	25/03/2014	7216072792/2014	J L F DA SILVA-ME	30/07/2013	7216077376/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	956,00	956,00
26/02/2014	12/03/2014	7216072793/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	24/10/2013	7216080694/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	10.038,00	10.038,00
26/02/2014	12/03/2014	7216072794/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	25/10/2013	7216080719/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	5.340,00	5.340,00
26/02/2014	31/03/2014	7216072795/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	12/07/2013	7216076562/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	214,50	214,50
26/02/2014	31/03/2014	7216072796/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	30/09/2013	7216079595/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	150,00	150,00
26/02/2014	31/03/2014	7216072797/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	12/07/2013	7216076570/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	840,00	840,00
26/02/2014	31/03/2014	7216072798/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	12/07/2013	7216076576/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10,08	10,08
26/02/2014	02/04/2014	7216072799/2014	T P P SILVA-ME	22/08/2013	7216078066/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	1.770,00	1.770,00
26/02/2014	31/03/2014	7216072801/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	26/08/2013	7216078218/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.980,00	7.980,00
26/02/2014	11/03/2014	7216072802/2014	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	25/04/2013	7216074131/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	52.400,00	52.400,00
26/02/2014	31/03/2014	7216072806/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	21/10/2013	7216080528/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	295,28	295,28

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/02/2014	31/03/2014	7216072808/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	05/08/2013	7216077512/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	757,44	757,44
26/02/2014	14/03/2014	7216072809/2014	BH FARMA COMERCIO LTDA-ME	25/04/2013	7216074141/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	22.440,00	22.440,00
26/02/2014	25/03/2014	7216072811/2014	HERA COM MEDICAM E DROGARIA LTDA - EPP	28/11/2013	7216081671/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	2.058,66	2.058,66
26/02/2014	07/03/2014	7216072812/2014	MARIA DE FATIMA REZENDE DE LIMA	04/12/2013	7216081801/2013	2013.721.607.29970000	44901400	500	642,60	642,60
26/02/2014	27/03/2014	7216072815/2014	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	01/10/2013	7216079731/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.000,00	1.000,00
26/02/2014	27/03/2014	7216072816/2014	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	21/11/2013	7216081486/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	459,43	459,43
26/02/2014	27/03/2014	7216072817/2014	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	27/11/2013	7216081638/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	428,43	428,43
26/02/2014	27/03/2014	7216072818/2014	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	14/11/2013	7216081321/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.184,00	1.184,00
26/02/2014	27/03/2014	7216072819/2014	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	08/11/2013	7216081133/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.070,00	2.070,00
26/02/2014	27/03/2014	7216072820/2014	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	21/11/2013	7216081484/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	240,00	240,00
27/02/2014	27/03/2014	7216072823/2014	ETHNOS IND E COM DE PROD ORT LTDA - EPP	26/11/2013	7216081569/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	396,00	396,00
27/02/2014	27/03/2014	7216072824/2014	ETHNOS IND E COM DE PROD ORT LTDA - EPP	06/11/2013	7216081045/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.833,50	3.833,50
27/02/2014	27/03/2014	7216072825/2014	ETHNOS IND E COM DE PROD ORT LTDA - EPP	11/11/2013	7216081162/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	319,00	319,00
27/02/2014	11/04/2014	7216072828/2014	MULTIPRINT COMERCIO DE MAQUINAS E MAT RE	16/12/2013	7216082079/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	32.130,00	32.130,00
27/02/2014	24/03/2014	7216072829/2014	TECMAQ LTDA	03/12/2013	7216081774/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.200,00	6.200,00
27/02/2014	24/03/2014	7216072830/2014	TECMAQ LTDA	02/10/2013	7216079813/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	35.440,00	35.440,00
27/02/2014	18/03/2014	7216072832/2014	INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA EPP	14/11/2013	7216081324/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.000,00	9.000,00
27/02/2014	25/03/2014	7216072834/2014	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	19/11/2013	7216081403/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.820,00	3.820,00
27/02/2014	09/04/2014	7216072835/2014	R S FREITAS JUCA	08/02/2013	7216070865/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	400,00	400,00
27/02/2014	09/04/2014	7216072836/2014	R S FREITAS JUCA	04/04/2013	7216073121/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	400,00	400,00

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/02/2014	11/03/2014	7216072840/2014	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/10/2013	7216079706/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.247,70	2.247,70
27/02/2014	31/03/2014	7216072844/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	02/10/2013	7216079814/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.500,00	4.500,00
27/02/2014	01/04/2014	7216072845/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	17/09/2013	7216078909/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	441,00	441,00
27/02/2014	01/04/2014	7216072851/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	08/08/2013	7216077637/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.617,70	10.617,70
27/02/2014	11/03/2014	7216072853/2014	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	02/10/2013	7216079818/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.984,00	11.984,00
27/02/2014	07/03/2014	7216072856/2014	AUTO POSTO CAMILA LTDA	09/10/2013	7216080088/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.011,35	9.011,35
27/02/2014	07/03/2014	7216072857/2014	AUTO POSTO CAMILA LTDA	02/10/2013	7216079767/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.478,36	1.478,36
27/02/2014	18/03/2014	7216072858/2014	AUTO POSTO CAMILA LTDA	09/10/2013	7216080092/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	8.034,91	8.034,91
27/02/2014	02/04/2014	7216072862/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	17/09/2013	7216078907/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.185,00	1.185,00
27/02/2014	27/03/2014	7216072865/2014	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	11/06/2013	7216075369/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.348,65	3.348,65
27/02/2014	27/03/2014	7216072866/2014	A A C ROCHA ME	19/04/2013	7216073766/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	574,80	574,80
27/02/2014	10/03/2014	7216072868/2014	MOURA ARAUJO IMP E EXP LTDA-EPP	04/09/2013	7216078560/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.230,00	1.230,00
27/02/2014	04/04/2014	7216072869/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/09/2013	7216079055/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	255,00	255,00
27/02/2014	04/04/2014	7216072870/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/11/2013	7216081587/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.108,62	1.108,62
27/02/2014	12/03/2014	7216072871/2014	L NOGUEIRA & CIA LTDA	20/12/2013	7216082318/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	4.312,38	4.312,38
27/02/2014	04/04/2014	7216072872/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2013	7216081496/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.600,00	3.600,00
27/02/2014	04/04/2014	7216072873/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/11/2013	7216080888/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	219,00	219,00
28/02/2014	13/03/2014	7216072874/2014	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	01/10/2013	7216079691/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	2.959,00	2.959,00
28/02/2014	14/03/2014	7216072877/2014	R S FREITAS JUCA	10/04/2013	7216073369/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	400,00	400,00
28/02/2014	27/03/2014	7216072883/2014	CORDEIRO E BATISTA LTDA	29/08/2013	7216078368/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	2.294,00	2.294,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/02/2014	14/04/2014	7216072897/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	19/04/2013	7216073838/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	2.400,00	2.400,00
28/02/2014	14/04/2014	7216072898/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	19/04/2013	7216073838/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	2.400,00	2.400,00
28/02/2014	14/04/2014	7216072899/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	27/02/2013	7216071637/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	4.800,00	4.800,00
28/02/2014	14/04/2014	7216072900/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	27/02/2013	7216071637/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	4.800,00	4.800,00
28/02/2014	14/04/2014	7216072901/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	27/02/2013	7216071637/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	4.800,00	4.800,00
28/02/2014	14/04/2014	7216072902/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	27/02/2013	7216071637/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	4.800,00	4.800,00
28/02/2014	14/04/2014	7216072903/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	19/04/2013	7216073838/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	2.400,00	2.400,00
28/02/2014	14/04/2014	7216072904/2014	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	19/04/2013	7216073838/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	2.400,00	2.400,00
28/02/2014	14/03/2014	7216072905/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	07/10/2013	7216079984/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.338,00	1.338,00
28/02/2014	27/03/2014	7216072907/2014	C SILVA DE SALES ME	08/07/2013	7216076236/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.066,29	4.066,29
28/02/2014	14/03/2014	7216072911/2014	F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	09/10/2013	7216080091/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	20,00	20,00
28/02/2014	14/03/2014	7216072912/2014	F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	09/10/2013	7216080093/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	496,00	496,00
28/02/2014	14/03/2014	7216072913/2014	F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	09/10/2013	7216080091/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	20,00	20,00
28/02/2014	13/03/2014	7216072918/2014	RODAO AUTO PECAS LTDA.	17/07/2013	7216076726/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	5.885,00	5.885,00
28/02/2014	13/03/2014	7216072919/2014	RODAO AUTO PECAS LTDA.	24/10/2013	7216080680/2013	2013.721.607.29980000	33903000	400	8.051,25	8.051,25
06/03/2014	14/03/2014	7216072964/2014	R FERREIRA DE ALBUQUERQUE	29/07/2013	7216077269/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	253,00	253,00
06/03/2014	27/03/2014	7216072967/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	04/11/2013	7216080925/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.144,00	2.144,00
06/03/2014	25/03/2014	7216072969/2014	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	27/09/2013	7216079551/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.815,96	1.815,96
06/03/2014	13/03/2014	7216072971/2014	AUGE PNEUS TRANSP E ARMAZENAGEM LTDA-EPP	01/11/2013	7216080892/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	760,00	760,00
06/03/2014	25/03/2014	7216072972/2014	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	27/09/2013	7216079551/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.086,08	2.086,08

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/03/2014	13/03/2014	7216072977/2014	AUTO POSTO ACRELANDIA LTDA EPP	29/04/2013	7216074239/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	3.524,65	3.524,65
07/03/2014	07/03/2014	7216072992/2014	BIG ACO IND E COM EIRELI EPP	30/08/2013	7216078401/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	402.389,25	391.115,51
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							11.273,74
									Total Consignado:	11.273,74
07/03/2014	13/03/2014	7216073000/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	09/08/2013	7216077671/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	6.684,67	6.684,67
07/03/2014	14/03/2014	7216073001/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	02/12/2013	7216081764/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	3.748,81	3.748,81
07/03/2014	13/03/2014	7216073004/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	21/11/2013	7216081471/2013	2013.721.607.29980000	33903300	400	295,28	295,28
07/03/2014	27/03/2014	7216073006/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	29/11/2013	7216081696/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	11.100,00	11.100,00
07/03/2014	27/03/2014	7216073007/2014	FUNDACAO ESCOLA DO SERV PUBLICO DO ACRE	14/11/2013	7216081326/2013	2013.721.607.29960000	33913900	100	400,00	400,00
07/03/2014	31/03/2014	7216073015/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	01/11/2013	7216080890/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	36,00	36,00
07/03/2014	31/03/2014	7216073016/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	21/11/2013	7216081495/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.282,60	4.282,60
07/03/2014	31/03/2014	7216073017/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	17/12/2013	7216082115/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	1.255,50	1.255,50
07/03/2014	31/03/2014	7216073018/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	24/10/2013	7216080676/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.606,00	1.606,00
10/03/2014	27/03/2014	7216073038/2014	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	28/08/2013	7216078287/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	782,18	782,18
11/03/2014	27/03/2014	7216073060/2014	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	07/10/2013	7216080036/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	3.015,00	3.015,00
11/03/2014	27/03/2014	7216073068/2014	L F DE LIMA SILVA	03/12/2013	7216081768/2013	2013.721.607.29970000	44905200	400	1.829,00	1.829,00
11/03/2014	27/03/2014	7216073069/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	23/10/2013	7216080643/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	118,80	118,80
11/03/2014	27/03/2014	7216073070/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	24/10/2013	7216080646/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	52,05	52,05
11/03/2014	27/03/2014	7216073071/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	05/09/2013	7216078632/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	118,80	118,80
11/03/2014	27/03/2014	7216073072/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	12/09/2013	7216078787/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	52,05	52,05
12/03/2014	27/03/2014	7216073080/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	27/09/2013	7216079542/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	1.023,44	1.023,44

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/03/2014	02/04/2014	7216073085/2014	BRISA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO ENG LTDA	23/08/2013	7216078113/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	10.162,60	10.162,60
12/03/2014	28/03/2014	7216073086/2014	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	09/10/2013	7216080090/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	48.400,00	48.400,00
12/03/2014	20/05/2014	7216073087/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	07/10/2013	7216080021/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	10.000,00	10.000,00
12/03/2014	20/03/2014	7216073090/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	07/10/2013	7216080027/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	49.353,94	42.937,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							493,54
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.922,47
									Total Consignado:	6.416,01
12/03/2014	20/03/2014	7216073091/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	04/10/2013	7216079925/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	9.634,93	8.382,39
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							96,35
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.156,19
									Total Consignado:	1.252,54
13/03/2014	27/03/2014	7216073095/2014	REZINILDE LIMA CATAO	21/10/2013	7216080459/2013	2013.721.607.29960000	33903600	400	6.000,00	5.176,16
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							823,84
									Total Consignado:	823,84
13/03/2014	27/03/2014	7216073099/2014	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	09/10/2013	7216080090/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	48.400,00	48.400,00
13/03/2014	08/05/2014	7216073112/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	09/12/2013	7216081919/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	21.955,00	19.320,40
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							219,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.415,05
									Total Consignado:	2.634,60
14/03/2014	02/04/2014	7216073120/2014	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	10/09/2013	7216078717/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	390,00	390,00
14/03/2014	04/04/2014	7216073123/2014	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	22/10/2013	7216080551/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	38.225,50	38.225,50
14/03/2014	04/04/2014	7216073134/2014	E MAGALHAES LIMA	17/09/2013	7216078954/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.992,50	5.992,50
14/03/2014	04/04/2014	7216073135/2014	E MAGALHAES LIMA	04/10/2013	7216079917/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	8.445,43	8.445,43
14/03/2014	04/04/2014	7216073136/2014	E MAGALHAES LIMA	24/09/2013	7216079243/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	22.044,41	22.044,41
14/03/2014	04/04/2014	7216073137/2014	E MAGALHAES LIMA	19/11/2013	7216081418/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	239,70	239,70

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/03/2014	19/03/2014	7216073173/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	13/12/2013	7216082057/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	974.031,28	974.031,28
14/03/2014	26/03/2014	7216073181/2014	JF PROD SERV EQUIP DE LIMPEZA HOSP LTDA	26/09/2013	7216079458/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.780,00	1.780,00
14/03/2014	04/04/2014	7216073182/2014	JF PROD SERV EQUIP DE LIMPEZA HOSP LTDA	18/11/2013	7216081366/2013	2013.721.607.29960000	33903200	100	34.602,20	34.602,20
14/03/2014	26/03/2014	7216073183/2014	JF PROD SERV EQUIP DE LIMPEZA HOSP LTDA	22/04/2013	7216073921/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	890,00	890,00
14/03/2014	26/03/2014	7216073184/2014	ETHNOS IND E COM DE PROD ORT LTDA - EPP	11/11/2013	7216081158/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.405,00	5.405,00
14/03/2014	05/05/2014	7216073193/2014	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	22/10/2012	7216078506/2012	2012.721.607.29970000	33903900	400	252.584,70	252.584,70
14/03/2014	04/04/2014	7216073197/2014	BRAUMAR LTDA-ME	07/10/2013	7216080032/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	71,40	71,40
14/03/2014	04/04/2014	7216073202/2014	BRAUMAR LTDA-ME	02/10/2013	7216079763/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	69,00	69,00
14/03/2014	10/04/2014	7216073203/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	04/11/2013	7216080924/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	50,50	50,50
14/03/2014	10/04/2014	7216073204/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	09/09/2013	7216078647/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	6.650,85	6.650,85
14/03/2014	10/04/2014	7216073205/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	05/11/2013	7216080969/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	190,89	190,89
14/03/2014	25/03/2014	7216073209/2014	F R DE SOUZA-ME	20/12/2013	7216082320/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	10.133,33	10.133,33
14/03/2014	10/04/2014	7216073212/2014	F E DE A SILVA - ME	10/12/2013	7216081954/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	964,00	964,00
14/03/2014	04/04/2014	7216073213/2014	L & L ANDRADE LTDA ME	10/12/2013	7216081938/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	6.000,00	6.000,00
14/03/2014	04/04/2014	7216073214/2014	L & L ANDRADE LTDA ME	10/12/2013	7216081938/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	20.000,00	20.000,00
14/03/2014	16/04/2014	7216073216/2014	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	21/03/2013	7216072653/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.476,60	2.476,60
14/03/2014	14/04/2014	7216073250/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	04/07/2013	7216076121/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	13.860,00	13.860,00
14/03/2014	14/04/2014	7216073251/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	25/06/2013	7216075804/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.167,75	1.167,75
14/03/2014	14/04/2014	7216073252/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/08/2013	7216078150/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.890,00	1.890,00
14/03/2014	14/04/2014	7216073253/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	23/08/2013	7216078150/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	328,86	328,86

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/03/2014	14/04/2014	7216073254/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	08/07/2013	7216076235/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.188,00	6.188,00
14/03/2014	14/04/2014	7216073255/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	02/12/2013	7216081765/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	22.680,00	22.680,00
14/03/2014	14/04/2014	7216073256/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/11/2013	7216081565/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	10.332,50	10.332,50
14/03/2014	14/04/2014	7216073257/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	24/09/2013	7216079299/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.786,54	3.786,54
14/03/2014	14/04/2014	7216073258/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	02/12/2013	7216081741/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.052,00	2.052,00
14/03/2014	14/04/2014	7216073260/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	27/09/2013	7216079518/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.250,00	3.250,00
14/03/2014	14/04/2014	7216073261/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	25/09/2013	7216079344/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	12.138,00	12.138,00
14/03/2014	14/04/2014	7216073262/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	27/09/2013	7216079527/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	369,00	369,00
14/03/2014	14/04/2014	7216073263/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	08/07/2013	7216076230/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	222,00	222,00
14/03/2014	14/04/2014	7216073264/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	25/09/2013	7216079423/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	21.300,00	21.300,00
14/03/2014	03/04/2014	7216073276/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/09/2013	7216079199/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	29.178,00	29.178,00
14/03/2014	25/03/2014	7216073277/2014	L NOGUEIRA & CIA LTDA	20/12/2013	7216082318/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	4.312,38	4.312,38
14/03/2014	04/04/2014	7216073278/2014	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	26/03/2013	7216072841/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	6.271,00	6.271,00
14/03/2014	04/04/2014	7216073290/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	27/09/2013	7216079526/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	58.356,00	58.356,00
14/03/2014	04/04/2014	7216073294/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/07/2013	7216075964/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	986,60	986,60
14/03/2014	04/04/2014	7216073295/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/08/2013	7216078247/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.849,30	1.849,30
14/03/2014	04/04/2014	7216073296/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	11/10/2013	7216080243/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.345,92	1.345,92
14/03/2014	04/04/2014	7216073297/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	17/12/2013	7216082107/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.032,00	10.032,00
14/03/2014	10/04/2014	7216073301/2014	BH FARMA COMERCIO LTDA-ME	09/09/2013	7216078653/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	447,60	447,60
14/03/2014	10/04/2014	7216073305/2014	BH FARMA COMERCIO LTDA-ME	20/09/2013	7216079113/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	315,00	315,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/03/2014	26/03/2014	7216073317/2014	OTTO BOCK DO BRASIL TEC ORTOPEDICA LTDA	18/11/2013	7216081365/2013	2013.721.607.29960000	33903200	100	7.660,00	7.660,00
14/03/2014	10/04/2014	7216073318/2014	OTTO BOCK DO BRASIL TEC ORTOPEDICA LTDA	06/11/2013	7216081043/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	914,99	914,99
14/03/2014	10/04/2014	7216073319/2014	OTTO BOCK DO BRASIL TEC ORTOPEDICA LTDA	13/11/2013	7216081254/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.607,87	5.607,87
14/03/2014	10/04/2014	7216073320/2014	OTTO BOCK DO BRASIL TEC ORTOPEDICA LTDA	14/11/2013	7216081322/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	714,00	714,00
17/03/2014	25/03/2014	7216073333/2014	SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	22/01/2013	7216070134/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	10,76	10,76
17/03/2014	02/04/2014	7216073344/2014	CONSTRUTORA SILENCIO LTDA	26/03/2013	7216072846/2013	2013.721.607.29980000	44905200	400	4.680,00	4.680,00
17/03/2014	25/03/2014	7216073345/2014	SERCON-IND E COM DE APAR MED E HOSP LTDA	30/07/2013	7216077324/2013	2013.721.607.29970000	44905200	400	81.000,00	81.000,00
17/03/2014	20/03/2014	7216073349/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	11/10/2013	7216080220/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	24.880,35	21.894,71
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							248,80
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.736,84
									Total Consignado:	2.985,64
18/03/2014	26/03/2014	7216073354/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/11/2013	7216080940/2013	2013.721.607.29980000	33903000	400	4.770,00	4.770,00
18/03/2014	26/03/2014	7216073356/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25/09/2013	7216079422/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	215,00	215,00
18/03/2014	04/04/2014	7216073359/2014	R P DA CUNHA	10/09/2013	7216078716/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.383,45	2.383,45
18/03/2014	08/04/2014	7216073366/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/11/2013	7216080887/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.903,80	10.903,80
18/03/2014	08/04/2014	7216073368/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21/11/2013	7216081494/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.462,00	5.462,00
18/03/2014	08/04/2014	7216073370/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/09/2013	7216078490/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.860,80	11.860,80
18/03/2014	08/04/2014	7216073373/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/08/2013	7216078229/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	280,00	280,00
18/03/2014	08/04/2014	7216073375/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/08/2013	7216078226/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.133,90	1.133,90
18/03/2014	08/04/2014	7216073376/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/08/2013	7216078229/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	287,50	287,50
18/03/2014	08/04/2014	7216073378/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19/11/2013	7216081399/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.050,50	2.050,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/03/2014	28/03/2014	7216073443/2014	FRANCISCA PAULA LIMA DA SILVA	11/04/2013	7216073460/2013	2013.721.607.29980000	33903600	400	1.300,00	1.300,00
19/03/2014	09/05/2014	7216073444/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7216082335/2013	2013.721.607.29960000	33903900	100	24.188,56	23.916,78
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							271,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							0,00
									Total Consignado:	271,78
19/03/2014	09/05/2014	7216073446/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7216082335/2013	2013.721.607.29960000	33903900	100	24.188,56	23.916,78
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							271,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							0,00
									Total Consignado:	271,78
19/03/2014	09/05/2014	7216073447/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7216082335/2013	2013.721.607.29960000	33903900	100	24.188,56	23.916,78
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							271,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							0,00
									Total Consignado:	271,78
19/03/2014	10/04/2014	7216073452/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16/07/2013	7216076692/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.754,80	2.754,80
19/03/2014	10/04/2014	7216073454/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17/12/2013	7216082103/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	78.786,00	78.786,00
19/03/2014	10/04/2014	7216073455/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/07/2013	7216077294/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	776,00	776,00
19/03/2014	10/04/2014	7216073456/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/09/2013	7216079462/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	16.272,50	16.272,50
19/03/2014	10/04/2014	7216073457/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/08/2013	7216078263/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.000,00	2.000,00
19/03/2014	10/04/2014	7216073458/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/12/2013	7216082186/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.398,00	2.398,00
19/03/2014	10/04/2014	7216073459/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/10/2013	7216079709/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.200,00	1.200,00
19/03/2014	10/04/2014	7216073460/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/09/2013	7216078428/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.344,00	1.344,00
19/03/2014	10/04/2014	7216073461/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/10/2013	7216079702/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.038,00	1.038,00
19/03/2014	10/04/2014	7216073462/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/11/2013	7216081490/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.266,30	1.266,30
19/03/2014	02/04/2014	7216073466/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	01/11/2013	7216080873/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	516,00	516,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/03/2014	04/04/2014	7216073468/2014	R P DA CUNHA	04/11/2013	7216080916/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.745,73	1.745,73
19/03/2014	04/04/2014	7216073469/2014	R P DA CUNHA	17/10/2013	7216080400/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.227,60	4.227,60
19/03/2014	04/04/2014	7216073470/2014	R P DA CUNHA	18/10/2013	7216080434/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	13.410,00	13.410,00
19/03/2014	26/03/2014	7216073473/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/06/2013	7216075843/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	516,00	516,00
19/03/2014	26/03/2014	7216073501/2014	LABORATORIOS FERRING LTDA	18/09/2013	7216079001/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	524,00	524,00
19/03/2014	10/04/2014	7216073521/2014	CARDIOMED COM REP PROD MED HOSP LTDA-EPP	05/08/2013	7216077531/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.225,00	1.225,00
19/03/2014	04/04/2014	7216073526/2014	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	20/08/2013	7216077959/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	40.750,00	40.750,00
20/03/2014	04/04/2014	7216073546/2014	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	26/11/2013	7216081585/2013	2013.721.607.29970000	44903900	500	5.460,00	5.460,00
20/03/2014	09/04/2014	7216073563/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2013	7216079295/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	150,00	150,00
20/03/2014	09/04/2014	7216073568/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/05/2013	7216074985/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.018,00	5.018,00
20/03/2014	10/04/2014	7216073571/2014	A N M MATOS ME	06/06/2013	7216075231/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.501,50	1.501,50
20/03/2014	10/04/2014	7216073572/2014	A N M MATOS ME	13/06/2013	7216075491/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.908,33	1.908,33
20/03/2014	11/04/2014	7216073583/2014	A S MOURA	20/11/2013	7216081439/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.208,32	4.208,32
21/03/2014	28/03/2014	7216073597/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	08/10/2013	7216080066/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	27.866,62	24.522,62
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							278,67
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.065,33
									Total Consignado:	3.344,00
21/03/2014	09/04/2014	7216073607/2014	J N R NASCIMENTO	27/11/2013	7216081635/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.340,30	1.340,30
21/03/2014	25/04/2014	7216073608/2014	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	04/10/2013	7216079916/2013	2013.721.607.29960000	33909200	400	3.818,00	3.818,00
21/03/2014	10/04/2014	7216073619/2014	C SILVA DE SALES ME	20/09/2013	7216079111/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.105,00	3.105,00
21/03/2014	10/04/2014	7216073620/2014	C SILVA DE SALES ME	20/12/2013	7216082346/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	13.452,00	13.452,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/03/2014	08/04/2014	7216073626/2014	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	29/11/2013	7216081695/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	19.080,00	19.080,00
21/03/2014	10/04/2014	7216073630/2014	R S FREITAS JUCA	07/03/2013	7216072003/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	400,00	400,00
21/03/2014	10/04/2014	7216073631/2014	R S FREITAS JUCA	07/03/2013	7216072003/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	400,00	400,00
24/03/2014	08/04/2014	7216073638/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	19/08/2013	7216077930/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	830,14	830,14
24/03/2014	04/04/2014	7216073639/2014	BH FARMA COMERCIO LTDA-ME	15/08/2013	7216077817/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	2.400,00	2.400,00
24/03/2014	09/04/2014	7216073649/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	09/07/2013	7216076337/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.682,00	2.682,00
24/03/2014	23/04/2014	7216073658/2014	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	26/11/2013	7216081594/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	15.960,00	15.960,00
24/03/2014	23/04/2014	7216073659/2014	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	09/12/2013	7216081916/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.795,00	5.795,00
24/03/2014	26/03/2014	7216073682/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081891/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	222.795,18	222.795,18
24/03/2014	09/04/2014	7216073690/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	04/07/2013	7216076145/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.232,20	9.232,20
24/03/2014	09/04/2014	7216073699/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	05/09/2013	7216078576/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	738,00	738,00
24/03/2014	01/04/2014	7216073702/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	17/12/2013	7216082108/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	1.189,19	1.189,19
24/03/2014	01/04/2014	7216073707/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/12/2013	7216081946/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	1.676,20	1.676,20
24/03/2014	01/04/2014	7216073712/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	17/12/2013	7216082118/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	6.155,46	6.155,46
24/03/2014	01/04/2014	7216073713/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079968/2013	2013.721.607.29970000	33903300	400	16.519,96	16.519,96
24/03/2014	01/04/2014	7216073715/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	04/10/2013	7216079935/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	1.898,44	1.898,44
25/03/2014	11/04/2014	7216073760/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	04/10/2013	7216079906/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	250,85	250,85
25/03/2014	11/04/2014	7216073761/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	27/08/2013	7216078259/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.548,00	2.548,00
25/03/2014	11/04/2014	7216073762/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2013	7216081673/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	482,50	482,50
25/03/2014	10/04/2014	7216073763/2014	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	28/11/2013	7216081674/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	7.594,00	7.594,00

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

Data: 03/08/15
Página: 256
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/03/2014	04/04/2014	7216073764/2014	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24/10/2013	7216080681/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	23.932,30	23.932,30
25/03/2014	04/04/2014	7216073765/2014	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	01/10/2013	7216079735/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	13.068,80	13.068,80
25/03/2014	04/04/2014	7216073769/2014	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	27/12/2013	7216082373/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	1.119,60	1.119,60
26/03/2014	04/04/2014	7216073791/2014	PESQUISAR CONSULTORIA E INSTRUTORIA LTDA	22/10/2013	7216080571/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	8.680,00	8.680,00
26/03/2014	27/03/2014	7216073798/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	01/11/2013	7216080902/2013	2013.721.607.29960000	44905100	400	207.869,68	201.009,98
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.859,70
									Total Consignado:	6.859,70
26/03/2014	01/04/2014	7216073800/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/08/2013	7216077919/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	306,00	306,00
26/03/2014	04/04/2014	7216073806/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	15/08/2013	7216077828/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	32.469,44	32.469,44
26/03/2014	29/04/2014	7216073807/2014	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	15/08/2013	7216077834/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	19.151,56	19.151,56
26/03/2014	29/04/2014	7216073808/2014	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	15/08/2013	7216077834/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	19.151,56	19.151,56
26/03/2014	29/04/2014	7216073809/2014	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15/08/2013	7216077826/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	27.029,40	27.029,40
26/03/2014	01/04/2014	7216073810/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/08/2013	7216077918/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.360,00	3.360,00
26/03/2014	01/04/2014	7216073812/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/08/2013	7216077919/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.249,00	6.249,00
26/03/2014	04/04/2014	7216073821/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24/09/2013	7216079298/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.000,00	6.000,00
26/03/2014	04/04/2014	7216073823/2014	LABORATORIOS FERRING LTDA	18/09/2013	7216079001/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	393,00	393,00
26/03/2014	01/04/2014	7216073826/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	31/07/2013	7216077405/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	476,25	476,25
26/03/2014	04/04/2014	7216073829/2014	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	30/07/2013	7216077321/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8,00	8,00
27/03/2014	07/04/2014	7216073845/2014	L BRITO MARIANO-ME	12/08/2013	7216077712/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.496,38	1.496,38
27/03/2014	01/04/2014	7216073858/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/08/2013	7216078151/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	24.383,50	24.383,50
27/03/2014	01/04/2014	7216073888/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/08/2013	7216078213/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.080,00	2.080,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/03/2014	08/04/2014	7216073903/2014	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	15/10/2013	7216080316/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	9.632,08	9.632,08
27/03/2014	09/04/2014	7216073915/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	14/08/2013	7216077749/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	328,50	328,50
27/03/2014	09/04/2014	7216073916/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	15/07/2013	7216076632/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	255,50	255,50
27/03/2014	09/04/2014	7216073917/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	16/07/2013	7216076691/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	200,00	200,00
27/03/2014	09/04/2014	7216073918/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	16/07/2013	7216076705/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.920,00	2.920,00
28/03/2014	30/05/2014	7216073940/2014	R S FREITAS JUCA	18/12/2013	7216082211/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	22.400,00	22.400,00
28/03/2014	04/04/2014	7216073942/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30/09/2013	7216079650/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	27.301,00	27.301,00
28/03/2014	04/04/2014	7216073943/2014	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	05/12/2013	7216081834/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.120,00	9.120,00
28/03/2014	04/04/2014	7216073946/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	26/08/2013	7216078158/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	17.150,00	17.150,00
28/03/2014	04/04/2014	7216073947/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	25/10/2013	7216080746/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	311,40	311,40
28/03/2014	04/04/2014	7216073949/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/10/2013	7216079728/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.800,00	7.800,00
28/03/2014	07/04/2014	7216073959/2014	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	10/10/2013	7216080143/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.591,00	10.591,00
28/03/2014	04/04/2014	7216073964/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23/07/2013	7216077002/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.603,00	2.603,00
28/03/2014	09/04/2014	7216073968/2014	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	16/07/2013	7216076702/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	31.050,00	31.050,00
31/03/2014	07/05/2014	7216073989/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	04/10/2013	7216079899/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.685,20	3.685,20
31/03/2014	07/05/2014	7216073990/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	09/10/2013	7216080084/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	489,60	489,60
31/03/2014	07/05/2014	7216073991/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	30/09/2013	7216079593/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.171,60	1.171,60
31/03/2014	07/05/2014	7216073992/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	05/09/2013	7216078580/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	180,00	180,00
31/03/2014	07/05/2014	7216073993/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	30/09/2013	7216079597/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.502,00	1.502,00
31/03/2014	07/05/2014	7216073994/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	20/09/2013	7216079072/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	936,00	936,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/03/2014	07/05/2014	7216073995/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	04/10/2013	7216079899/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.729,60	3.729,60
31/03/2014	07/05/2014	7216073996/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	24/10/2013	7216080702/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.302,64	3.302,64
31/03/2014	07/05/2014	7216073997/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	21/10/2013	7216080500/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	6.278,08	6.278,08
31/03/2014	07/05/2014	7216073998/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	24/10/2013	7216080702/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.545,36	1.545,36
31/03/2014	07/05/2014	7216073999/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	22/11/2013	7216081526/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.664,00	2.664,00
31/03/2014	07/05/2014	7216074000/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	19/11/2013	7216081390/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.421,44	3.421,44
31/03/2014	07/05/2014	7216074001/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	11/10/2013	7216080218/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	652,80	652,80
31/03/2014	07/05/2014	7216074002/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/08/2013	7216078148/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.500,00	2.500,00
31/03/2014	07/05/2014	7216074003/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	11/10/2013	7216080218/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	324,30	324,30
31/03/2014	07/05/2014	7216074004/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	27/11/2013	7216081620/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	657,90	657,90
31/03/2014	07/05/2014	7216074005/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	26/11/2013	7216081588/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	234,00	234,00
31/03/2014	07/05/2014	7216074006/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	17/10/2013	7216080388/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	47.400,00	47.400,00
31/03/2014	07/05/2014	7216074007/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	15/10/2013	7216080317/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	3.870,00	3.870,00
31/03/2014	07/05/2014	7216074008/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	15/10/2013	7216080317/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	29.229,44	29.229,44
02/04/2014	08/04/2014	7216074078/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/07/2013	7216076706/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.373,50	2.373,50
02/04/2014	08/04/2014	7216074079/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/07/2013	7216076703/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	93,00	93,00
02/04/2014	08/04/2014	7216074080/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	22/07/2013	7216076880/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	296,78	296,78
02/04/2014	07/04/2014	7216074093/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23/07/2013	7216077002/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.603,00	2.603,00
03/04/2014	04/04/2014	7216074098/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	11/07/2013	7216076471/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10,00	10,00
03/04/2014	07/04/2014	7216074099/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	18/11/2013	7216081364/2013	2013.721.607.29960000	33903200	100	11.500,00	11.500,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/04/2014	07/04/2014	7216074100/2014	RF COM DE PROD DE HIG E DESCART LTDA EPP	13/09/2013	7216078810/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.272,00	1.272,00
03/04/2014	14/04/2014	7216074107/2014	W F SALES - ME	04/09/2013	7216078545/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	480,00	480,00
03/04/2014	09/04/2014	7216074108/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17/12/2013	7216082110/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	600,00	600,00
03/04/2014	08/04/2014	7216074110/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/12/2013	7216082375/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	14.040,00	14.040,00
03/04/2014	09/04/2014	7216074115/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	15/08/2013	7216077833/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	1.188,00	1.188,00
03/04/2014	09/04/2014	7216074116/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	29/11/2013	7216081710/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	1.660,00	1.660,00
03/04/2014	09/04/2014	7216074121/2014	MEIZLER BIOPHARMA S/A	27/09/2013	7216079559/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	1.800,00	1.800,00
04/04/2014	14/05/2014	7216074132/2014	NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	17/10/2013	7216080395/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	63.013,85	61.627,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.386,30
									Total Consignado:	1.386,30
04/04/2014	10/04/2014	7216074137/2014	AUTO POSTO CAMILA LTDA	13/09/2013	7216078811/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	94,00	94,00
04/04/2014	10/04/2014	7216074149/2014	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	07/10/2013	7216079987/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	800,73	800,73
04/04/2014	10/04/2014	7216074150/2014	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	14/10/2013	7216080259/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	120,00	120,00
04/04/2014	10/04/2014	7216074151/2014	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	27/08/2013	7216078278/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.911,20	2.911,20
04/04/2014	10/04/2014	7216074155/2014	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	20/09/2013	7216079075/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.046,60	2.046,60
04/04/2014	11/04/2014	7216074185/2014	JF PROD SERV EQUIP DE LIMPEZA HOSP LTDA	27/09/2013	7216079500/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	954,00	954,00
07/04/2014	10/04/2014	7216074192/2014	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	26/11/2013	7216081585/2013	2013.721.607.29970000	44903900	500	3.640,00	3.640,00
07/04/2014	29/04/2014	7216074196/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	18/11/2013	7216081364/2013	2013.721.607.29960000	33903200	100	1.100,00	1.100,00
08/04/2014	11/04/2014	7216074242/2014	ASSOC DE MULHERES DO ACRE REVOLUCIONARIA	21/12/2013	7216082357/2013	2013.721.607.29980000	33504300	400	20.000,00	20.000,00
10/04/2014	29/04/2014	7216074327/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	17/10/2013	7216080388/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	88.164,00	88.164,00
10/04/2014	29/04/2014	7216074328/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/04/2013	7216073998/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	58,00	58,00

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/04/2014	29/04/2014	7216074331/2014	R P DA CUNHA	24/09/2013	7216079259/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.889,00	2.889,00
10/04/2014	29/04/2014	7216074332/2014	R P DA CUNHA	25/09/2013	7216079377/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.560,00	1.560,00
10/04/2014	29/04/2014	7216074334/2014	UBERPAP COMERCIO LTDA	17/09/2013	7216078912/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	623,00	623,00
10/04/2014	29/04/2014	7216074335/2014	UBERPAP COMERCIO LTDA	17/09/2013	7216078912/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.744,50	1.744,50
10/04/2014	29/04/2014	7216074336/2014	UBERPAP COMERCIO LTDA	17/09/2013	7216078912/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	623,00	623,00
10/04/2014	29/04/2014	7216074337/2014	UBERPAP COMERCIO LTDA	26/09/2013	7216079461/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.142,72	2.142,72
10/04/2014	29/04/2014	7216074338/2014	UBERPAP COMERCIO LTDA	17/09/2013	7216078912/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.246,00	1.246,00
10/04/2014	05/05/2014	7216074348/2014	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	28/11/2013	7216081650/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.675,50	1.675,50
10/04/2014	29/04/2014	7216074354/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/11/2013	7216080875/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	9.275,00	9.275,00
10/04/2014	12/05/2014	7216074376/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	13/12/2013	7216082058/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.224,00	1.224,00
10/04/2014	12/05/2014	7216074377/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	13/12/2013	7216082058/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	937,80	937,80
11/04/2014	29/04/2014	7216074402/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/10/2013	7216079728/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	24.520,00	24.520,00
14/04/2014	29/04/2014	7216074491/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20/11/2013	7216081447/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.063,90	6.063,90
14/04/2014	29/04/2014	7216074493/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2013	7216079295/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	130,20	130,20
14/04/2014	29/04/2014	7216074500/2014	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/11/2013	7216081701/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.012,75	1.012,75
15/04/2014	25/04/2014	7216074540/2014	A C CASTRO	17/06/2013	7216075565/2013	2013.721.607.29970000	44905200	200	2.550,00	2.550,00
15/04/2014	05/05/2014	7216074542/2014	GONCALVES E FREITAS LTDA	30/07/2013	7216077337/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.441,66	3.441,66
15/04/2014	05/05/2014	7216074551/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	11/10/2013	7216080229/2013	2013.721.607.29960000	33903300	400	2.168,88	2.168,88
15/04/2014	29/04/2014	7216074556/2014	W F SALES - ME	21/09/2013	7216079140/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	650,55	650,55
15/04/2014	29/04/2014	7216074569/2014	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	01/10/2013	7216079757/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	1.237,50	1.237,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/04/2014	29/04/2014	7216074581/2014	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	26/09/2013	7216079437/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	687,01	687,01
15/04/2014	29/04/2014	7216074582/2014	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	10/09/2013	7216078712/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	69,88	69,88
15/04/2014	28/04/2014	7216074593/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	05/12/2013	7216081833/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.416,00	1.416,00
15/04/2014	28/04/2014	7216074594/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	09/10/2013	7216080082/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	501,00	501,00
15/04/2014	28/04/2014	7216074595/2014	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	22/07/2013	7216076959/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.276,00	3.276,00
16/04/2014	25/04/2014	7216074602/2014	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	26/12/2013	7216082372/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.029,80	1.029,80
16/04/2014	29/04/2014	7216074604/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/09/2013	7216079130/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.572,50	2.572,50
16/04/2014	28/04/2014	7216074611/2014	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	01/10/2013	7216079696/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.343,98	1.343,98
16/04/2014	28/04/2014	7216074612/2014	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	01/10/2013	7216079696/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.375,00	3.375,00
16/04/2014	24/04/2014	7216074613/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	25/10/2013	7216080724/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	6.372,00	6.372,00
16/04/2014	24/04/2014	7216074614/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	27/09/2013	7216079481/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.223,00	2.223,00
16/04/2014	24/04/2014	7216074615/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	21/08/2013	7216077994/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.917,57	3.917,57
16/04/2014	24/04/2014	7216074618/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	29/11/2013	7216081683/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.087,50	6.087,50
16/04/2014	24/04/2014	7216074619/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	29/11/2013	7216081686/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.670,51	2.670,51
16/04/2014	28/04/2014	7216074627/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	05/09/2013	7216078583/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.980,00	5.980,00
16/04/2014	25/04/2014	7216074674/2014	CONSTRUTORA CONCRETO LTDA	10/12/2013	7216081940/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	24.567,55	19.185,61
		* 999900406	MULTAS CONTRATUAIS							5.381,94
									Total Consignado:	5.381,94
16/04/2014	28/04/2014	7216074675/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/03/2013	7216072549/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	50,00	50,00
16/04/2014	30/05/2014	7216074689/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	23/10/2013	7216080599/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.140,00	1.140,00
16/04/2014	30/05/2014	7216074692/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	27/09/2013	7216079481/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.223,00	2.223,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/04/2014	12/05/2014	7216074697/2014	BAUMER S/A	10/09/2013	7216078667/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	28.500,00	28.500,00
22/04/2014	28/04/2014	7216074769/2014	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	04/10/2013	7216079912/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	10.832,50	10.832,50
22/04/2014	25/04/2014	7216074774/2014	BH FARMA COMERCIO LTDA-ME	27/09/2013	7216079528/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	540,00	540,00
22/04/2014	28/04/2014	7216074777/2014	J N R NASCIMENTO	23/01/2013	7216070173/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.250,00	1.250,00
23/04/2014	09/05/2014	7216074790/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	09/12/2013	7216081919/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	21.955,00	19.320,40
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							219,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.415,05
									Total Consignado:	2.634,60
23/04/2014	07/05/2014	7216074798/2014	CONSTRUTORA CONCRETO LTDA	10/12/2013	7216081940/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.142,62	1.142,62
24/04/2014	28/04/2014	7216074807/2014	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15/08/2013	7216077826/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	12.935,60	12.935,60
24/04/2014	08/05/2014	7216074863/2014	MÓVEIS ANDRADE IND.COM MÓV HOSPIT LTDA	04/10/2013	7216079913/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	6.375,00	6.375,00
24/04/2014	18/06/2014	7216074881/2014	A C CASTRO	17/12/2013	7216082112/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	340,00	340,00
24/04/2014	29/07/2014	7216074884/2014	A C CASTRO	23/10/2013	7216080581/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	8.664,75	8.664,75
24/04/2014	29/07/2014	7216074888/2014	A C CASTRO	17/12/2013	7216082113/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	408,90	408,90
24/04/2014	18/06/2014	7216074889/2014	A C CASTRO	29/10/2013	7216080790/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	1.345,25	1.345,25
24/04/2014	08/05/2014	7216074897/2014	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	25/09/2013	7216079409/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.215,50	5.215,50
24/04/2014	28/04/2014	7216074916/2014	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	22/07/2013	7216076959/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.276,00	3.276,00
25/04/2014	30/05/2014	7216074917/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	19/08/2013	7216077930/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	775,54	775,54
25/04/2014	30/04/2014	7216074919/2014	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	21/11/2013	7216081507/2013	2013.721.607.29960000	44905100	100	16.745,40	16.569,58
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							175,82
									Total Consignado:	175,82
25/04/2014	30/04/2014	7216074921/2014	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	21/11/2013	7216081506/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	150.705,61	149.123,17

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.582,44
									Total Consignado:	1.582,44
25/04/2014	21/05/2014	7216074941/2014	ACREAVES ALIMENTOS LTDA	30/07/2013	7216077377/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.620,00	1.620,00
25/04/2014	30/04/2014	7216074942/2014	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	21/11/2013	7216081506/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	3,00	3,00
25/04/2014	30/05/2014	7216074965/2014	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26/09/2013	7216079471/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.340,00	8.340,00
25/04/2014	08/05/2014	7216074967/2014	A A C ROCHA ME	25/06/2013	7216075796/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.839,80	3.839,80
25/04/2014	08/05/2014	7216074968/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	23/08/2013	7216078127/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	880,00	880,00
25/04/2014	08/05/2014	7216074969/2014	A A C ROCHA ME	30/09/2013	7216079576/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	198,48	198,48
25/04/2014	21/05/2014	7216074976/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30/09/2013	7216079573/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4,56	4,56
25/04/2014	21/05/2014	7216074978/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27/09/2013	7216079515/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	216,75	216,75
25/04/2014	21/05/2014	7216074979/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	23/09/2013	7216079214/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	147,63	147,63
25/04/2014	21/05/2014	7216074981/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	04/09/2013	7216078561/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	20,00	20,00
25/04/2014	21/05/2014	7216074982/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08/07/2013	7216076176/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.190,00	2.190,00
25/04/2014	15/05/2014	7216074989/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	22/10/2013	7216080567/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	1.303,80	1.303,80
25/04/2014	15/05/2014	7216074990/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	26/09/2013	7216079446/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	267,30	267,30
25/04/2014	15/05/2014	7216074998/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	23/08/2013	7216078149/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	86,00	86,00
25/04/2014	15/05/2014	7216074999/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	25/10/2013	7216080728/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	353,00	353,00
25/04/2014	26/05/2014	7216075011/2014	C CALIL DE OLIVEIRA	12/12/2013	7216082046/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	22.628,20	22.628,20
25/04/2014	08/05/2014	7216075039/2014	CORDEIRO E BATISTA LTDA	14/10/2013	7216080258/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.152,00	1.152,00
25/04/2014	20/05/2014	7216075049/2014	E MAGALHAES LIMA	12/12/2013	7216082047/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	25.168,50	25.168,50
25/04/2014	30/04/2014	7216075059/2014	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	17/12/2013	7216082105/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.349,00	1.349,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2014	02/06/2014	7216075060/2014	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	30/09/2013	7216079584/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.193,50	4.193,50
25/04/2014	08/05/2014	7216075064/2014	PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP	26/09/2013	7216079436/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.433,60	2.433,60
25/04/2014	21/05/2014	7216075086/2014	PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP	01/10/2013	7216079729/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.405,40	3.405,40
28/04/2014	08/05/2014	7216075089/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	05/09/2013	7216078583/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.980,00	5.980,00
28/04/2014	05/05/2014	7216075090/2014	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22/10/2013	7216080558/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	9.849,60	9.849,60
28/04/2014	05/05/2014	7216075091/2014	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	01/10/2013	7216079707/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	336,64	336,64
28/04/2014	30/05/2014	7216075092/2014	BH FARMA COMERCIO LTDA-ME	21/10/2013	7216080504/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	11.400,00	11.400,00
28/04/2014	05/05/2014	7216075093/2014	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21/10/2013	7216080501/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	65.352,80	65.352,80
28/04/2014	21/05/2014	7216075111/2014	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	23/10/2013	7216080635/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.162,50	3.162,50
28/04/2014	21/05/2014	7216075112/2014	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	23/10/2013	7216080635/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.970,00	8.970,00
28/04/2014	06/05/2014	7216075131/2014	VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS LTDA	19/12/2013	7216082296/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	230,00	230,00
28/04/2014	20/05/2014	7216075147/2014	TECMAQ LTDA	11/09/2013	7216078728/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	2.600,00	2.600,00
28/04/2014	08/05/2014	7216075148/2014	TECMAQ LTDA	03/10/2013	7216079847/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	2.400,00	2.400,00
28/04/2014	20/05/2014	7216075149/2014	TECMAQ LTDA	05/11/2013	7216080993/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	6.200,00	6.200,00
28/04/2014	20/05/2014	7216075150/2014	TECMAQ LTDA	04/10/2013	7216079890/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	3.700,00	3.700,00
28/04/2014	20/05/2014	7216075151/2014	TECMAQ LTDA	05/11/2013	7216080994/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	1.100,00	1.100,00
28/04/2014	05/05/2014	7216075175/2014	VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS LTDA	01/11/2013	7216080884/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	198,00	198,00
28/04/2014	21/05/2014	7216075183/2014	PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP	02/09/2013	7216078421/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.562,00	1.562,00
28/04/2014	08/05/2014	7216075189/2014	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	19/08/2013	7216077928/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.539,90	4.539,90
28/04/2014	08/05/2014	7216075190/2014	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	19/08/2013	7216077928/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.380,80	4.380,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/04/2014	20/05/2014	7216075203/2014	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26/09/2013	7216079472/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.580,00	2.580,00
28/04/2014	20/05/2014	7216075204/2014	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23/08/2013	7216078153/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.229,00	5.229,00
28/04/2014	20/05/2014	7216075205/2014	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22/10/2013	7216080570/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.097,00	5.097,00
28/04/2014	20/05/2014	7216075207/2014	S L DE CASTRO	30/08/2013	7216078385/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	7.695,00	7.695,00
28/04/2014	20/05/2014	7216075208/2014	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/12/2013	7216082205/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	32.947,00	32.947,00
29/04/2014	30/04/2014	7216075219/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/01/2013	7216070300/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	4.516,18	4.516,18
29/04/2014	26/05/2014	7216075231/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/10/2013	7216079738/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.130,00	4.130,00
29/04/2014	27/05/2014	7216075252/2014	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	19/09/2013	7216079062/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	152,36	152,36
29/04/2014	08/05/2014	7216075256/2014	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	27/09/2013	7216079540/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.868,75	1.868,75
29/04/2014	30/05/2014	7216075270/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	29/11/2013	7216081684/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.157,70	2.157,70
30/04/2014	08/05/2014	7216075304/2014	PESQUISAR CONSULTORIA E INSTRUTORIA LTDA	22/10/2013	7216080571/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.600,00	5.600,00
30/04/2014	20/05/2014	7216075315/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	02/10/2013	7216079814/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	12.132,00	12.132,00
30/04/2014	20/05/2014	7216075317/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	02/10/2013	7216079814/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.260,00	1.260,00
30/04/2014	09/05/2014	7216075320/2014	MS HOSPITALAR LTDA ME	11/11/2013	7216081157/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	191,40	191,40
30/04/2014	27/05/2014	7216075330/2014	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	27/09/2013	7216079521/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	600,00	600,00
06/05/2014	09/05/2014	7216075368/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/01/2013	7216070299/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	344,12	344,12
07/05/2014	30/05/2014	7216075407/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	08/04/2013	7216073260/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	553,06	553,06
07/05/2014	30/05/2014	7216075408/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	08/04/2013	7216073260/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	553,06	553,06
07/05/2014	13/06/2014	7216075429/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	19/12/2013	7216082289/2013	2013.721.607.29910000	33909100	400	1.565,70	1.565,70
07/05/2014	15/05/2014	7216075432/2014	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24/10/2013	7216080681/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.420,00	3.420,00

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

Data: 03/08/15
Página: 266
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/05/2014	26/05/2014	7216075454/2014	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	20/09/2013	7216079075/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.761,48	4.761,48
07/05/2014	26/05/2014	7216075455/2014	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	09/09/2013	7216078648/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.255,10	8.255,10
07/05/2014	20/05/2014	7216075486/2014	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	01/10/2013	7216079711/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	12.820,50	12.820,50
08/05/2014	20/05/2014	7216075508/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	19/02/2013	7216071168/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	13.589,08	11.958,39
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							135,89
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.494,80
									Total Consignado:	1.630,69
08/05/2014	20/05/2014	7216075522/2014	CALL MED COM DE MEDICAMENTOS E REP LTDA	24/06/2013	7216075781/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.800,00	10.800,00
08/05/2014	26/05/2014	7216075532/2014	BASZI COMERCIAL LTDA ME	01/11/2013	7216080886/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	232,00	232,00
08/05/2014	30/05/2014	7216075543/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	03/09/2013	7216078448/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	509,04	509,04
08/05/2014	20/05/2014	7216075545/2014	M C LEITE	05/12/2013	7216081836/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.225,05	5.225,05
09/05/2014	26/05/2014	7216075572/2014	COMERCIAL SALES LTDA-ME	14/10/2013	7216080256/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	291,00	291,00
09/05/2014	20/05/2014	7216075573/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/09/2013	7216079134/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	6.600,25	6.600,25
09/05/2014	21/05/2014	7216075597/2014	A S CAMELI LTDA	21/08/2013	7216078012/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.508,70	1.508,70
12/05/2014	14/05/2014	7216075614/2014	BIG ACO IND E COM EIRELI EPP	30/08/2013	7216078401/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	266.390,64	258.927,17
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							7.463,47
									Total Consignado:	7.463,47
12/05/2014	20/05/2014	7216075619/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/06/2013	7216075832/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	183,45	183,45
12/05/2014	21/05/2014	7216075628/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/11/2013	7216081702/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.490,70	1.490,70
12/05/2014	21/05/2014	7216075633/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	09/05/2013	7216074556/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	17.264,00	17.264,00
12/05/2014	21/05/2014	7216075637/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	24/09/2013	7216079289/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	380,00	380,00
12/05/2014	21/05/2014	7216075641/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	23/10/2013	7216080639/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.104,70	6.104,70

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/05/2014	21/05/2014	7216075644/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	23/10/2013	7216080639/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	446,70	446,70
12/05/2014	21/05/2014	7216075647/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	24/10/2013	7216080678/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	624,60	624,60
12/05/2014	21/05/2014	7216075655/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/11/2013	7216081491/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.562,40	1.562,40
13/05/2014	21/05/2014	7216075689/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	09/07/2013	7216076319/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	537,00	537,00
13/05/2014	21/05/2014	7216075696/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	25/09/2013	7216079425/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.400,00	3.400,00
13/05/2014	20/05/2014	7216075699/2014	G N DE ALENCAR-ME	23/10/2013	7216080584/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	2.062,00	2.062,00
13/05/2014	30/07/2014	7216075705/2014	ATOMED PROD MEDICO E DE AUXILIO H LIDA	25/10/2013	7216080735/2013	2013.721.607.29960000	33903200	400	710,00	710,00
13/05/2014	21/05/2014	7216075713/2014	JAQUELINE C DE OLIVEIRA	18/07/2013	7216076743/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	9.750,00	9.750,00
13/05/2014	21/05/2014	7216075745/2014	ONCO PROD DIST PROD HOSP ONCOLOGIA LTDA	01/10/2013	7216079699/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.378,80	1.378,80
13/05/2014	21/05/2014	7216075747/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	25/09/2013	7216079352/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.189,00	1.189,00
14/05/2014	30/05/2014	7216075770/2014	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	27/11/2013	7216081609/2013	2013.721.607.29960000	44905200	100	230.000,00	212.497,00
		* 999900406	MULTAS CONTRATUAIS							17.503,00
									Total Consignado:	17.503,00
14/05/2014	21/05/2014	7216075798/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/11/2013	7216081493/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	273,60	273,60
15/05/2014	18/06/2014	7216075914/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	22/02/2013	7216071427/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.951,50	1.951,50
15/05/2014	18/06/2014	7216075919/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/10/2013	7216080631/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	880,00	880,00
16/05/2014	05/06/2014	7216076028/2014	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	19/12/2013	7216082279/2013	2013.721.607.29970000	44905200	400	650,00	650,00
16/05/2014	02/06/2014	7216076064/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/11/2013	7216080876/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	11.230,00	11.230,00
16/05/2014	23/05/2014	7216076078/2014	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	21/11/2013	7216081506/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	167.477,31	162.369,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3.349,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.758,51
									Total Consignado:	5.108,06

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/05/2014	23/05/2014	7216076079/2014	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	21/11/2013	7216081507/2013	2013.721.607.29960000	44905100	100	18.608,59	18.041,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							372,17
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							195,39
									Total Consignado:	567,56
16/05/2014	05/06/2014	7216076089/2014	ACRE PUBLICIDADE LTDA	18/12/2013	7216082207/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	14.800,00	14.800,00
19/05/2014	20/05/2014	7216076116/2014	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	07/10/2013	7216080040/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	91.922,84	89.900,54
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.022,30
									Total Consignado:	2.022,30
19/05/2014	20/05/2014	7216076118/2014	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	07/10/2013	7216080041/2013	2013.721.607.29960000	44905100	100	10.213,65	9.988,95
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							224,70
									Total Consignado:	224,70
20/05/2014	02/06/2014	7216076150/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	26/07/2013	7216077161/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.674,04	3.674,04
20/05/2014	02/06/2014	7216076154/2014	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/10/2013	7216079743/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	6.500,00	6.500,00
20/05/2014	02/06/2014	7216076227/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	26/08/2013	7216078205/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.600,00	1.600,00
20/05/2014	02/06/2014	7216076266/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	23/04/2013	7216073998/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	278,40	278,40
22/05/2014	02/06/2014	7216076397/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/04/2013	7216074250/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	2.247,75	2.247,75
22/05/2014	05/06/2014	7216076408/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/10/2013	7216079728/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.527,00	1.527,00
22/05/2014	05/06/2014	7216076409/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/09/2013	7216079209/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	25.545,00	25.545,00
22/05/2014	04/06/2014	7216076412/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	26/08/2013	7216078218/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	605,50	605,50
23/05/2014	18/06/2014	7216076488/2014	R PEJON BESSA ME	18/10/2013	7216080440/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	540,00	540,00
23/05/2014	02/06/2014	7216076520/2014	CENTRAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	01/10/2013	7216079704/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.982,00	2.982,00
23/05/2014	30/05/2014	7216076573/2014	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	03/12/2013	7216081773/2013	2013.721.607.29970000	33903000	400	11.718,00	11.718,00
23/05/2014	02/06/2014	7216076578/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/11/2013	7216081611/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	6.071,00	6.071,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/05/2014	20/06/2014	7216076609/2014	MASTER UNIFORMES BRINDES IND E COM LTDA	05/12/2013	7216081837/2013	2013.721.607.29980000	33903000	400	2.159,00	2.159,00
26/05/2014	04/06/2014	7216076703/2014	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	02/08/2013	7216077504/2013	2013.721.607.29980000	33903000	400	756,00	756,00
28/05/2014	02/06/2014	7216076818/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25/06/2013	7216075833/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	508,50	508,50
28/05/2014	18/06/2014	7216076839/2014	J GONCALVES - ME	18/03/2013	7216072428/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	2.000,00	2.000,00
29/05/2014	20/06/2014	7216076856/2014	PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP	17/09/2013	7216078910/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.995,53	2.995,53
29/05/2014	05/06/2014	7216076861/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/07/2013	7216076375/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	82,00	82,00
29/05/2014	05/06/2014	7216076862/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/03/2013	7216072746/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	82,00	82,00
30/05/2014	09/06/2014	7216076878/2014	FUNDACAO ESCOLA DO SERV PUBLICO DO ACRE	19/12/2013	7216082302/2013	2013.721.607.29960000	33919200	100	900,00	900,00
02/06/2014	04/06/2014	7216076883/2014	BIG ACO IND E COM EIRELI EPP	30/08/2013	7216078401/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	1.166.784,80	1.134.094,99
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							32.689,81
									Total Consignado:	32.689,81
02/06/2014	18/06/2014	7216076893/2014	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	18/04/2013	7216073714/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.343,90	3.343,90
03/06/2014	10/06/2014	7216076946/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/01/2013	7216070300/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	135,86	135,86
03/06/2014	30/06/2014	7216076953/2014	ACRE PUBLICIDADE LTDA	02/10/2013	7216079769/2013	2013.721.607.29970000	33903900	400	5.100,00	5.100,00
03/06/2014	30/06/2014	7216076955/2014	ACRE PUBLICIDADE LTDA	07/10/2013	7216080030/2013	2013.721.607.29980000	33903900	400	6.023,16	6.023,16
05/06/2014	13/06/2014	7216077009/2014	BIOLOGISTICA SOL EM LOG E SERVICOS LTDA	16/12/2013	7216082081/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.186,72	3.186,72
05/06/2014	13/06/2014	7216077015/2014	JF PROD SERV EQUIP DE LIMPEZA HOSP LTDA	23/10/2013	7216080594/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	748,00	748,00
05/06/2014	11/06/2014	7216077024/2014	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	15/08/2013	7216077829/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	54.169,75	54.169,75
06/06/2014	10/06/2014	7216077046/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/10/2013	7216080099/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	20,00	20,00
06/06/2014	10/06/2014	7216077047/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	05/07/2013	7216076169/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	0,60	0,60
11/06/2014	18/06/2014	7216077280/2014	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	10/12/2013	7216081944/2013	2013.721.607.29970000	44905200	400	2.980,00	2.980,00

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

Data: 03/08/15
Página: 270
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/06/2014	16/06/2014	7216077322/2014	UBERPAP COMERCIO LTDA	17/09/2013	7216078912/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.988,82	2.988,82
12/06/2014	18/06/2014	7216077332/2014	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24/10/2013	7216080681/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.120,00	3.120,00
13/06/2014	13/06/2014	7216077431/2014	DENTAL BELIA LTDA	29/10/2013	7216080805/2013	2013.721.607.29960000	44905200	400	1.100,00	1.100,00
18/06/2014	30/06/2014	7216077629/2014	DIST BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA	14/11/2013	7216081307/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.455,00	7.455,00
18/06/2014	03/07/2014	7216077632/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	04/10/2013	7216079958/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.590,85	2.590,85
18/06/2014	30/06/2014	7216077644/2014	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	16/07/2013	7216076711/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	38.361,60	38.361,60
27/06/2014	14/07/2014	7216078014/2014	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	24/05/2013	7216074940/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.134,00	1.134,00
01/07/2014	11/09/2014	7216078059/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	15/08/2013	7216077828/2013	2013.721.607.29910000	33903200	400	396,00	396,00
02/07/2014	03/07/2014	7216078076/2014	BIG ACO IND E COM EIRELI EPP	30/08/2013	7216078401/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	1.165.293,25	1.133.247,62
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							32.045,63
									Total Consignado:	32.045,63
02/07/2014	04/07/2014	7216078077/2014	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	21/11/2013	7216081506/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	827.170,55	801.941,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							16.543,41
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.685,29
									Total Consignado:	25.228,70
02/07/2014	04/07/2014	7216078078/2014	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	21/11/2013	7216081507/2013	2013.721.607.29960000	44905100	100	91.907,84	89.104,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.838,16
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							965,03
									Total Consignado:	2.803,19
09/07/2014	30/09/2014	7216078213/2014	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	04/10/2013	7216079922/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.823,25	7.823,25
09/07/2014	19/08/2014	7216078218/2014	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	21/08/2013	7216077993/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	675,00	675,00
09/07/2014	19/08/2014	7216078219/2014	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	04/10/2013	7216079902/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	225,00	225,00
09/07/2014	14/07/2014	7216078259/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	26/11/2013	7216081602/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	18.300,00	18.300,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/07/2014		7216078260/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	26/08/2013	7216078236/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.226,42	0,00
		* 999900406	MULTAS CONTRATUAIS							3.226,42
									Total Consignado:	3.226,42
09/07/2014	04/08/2014	7216078267/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	20/08/2013	7216077962/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	793,90	793,90
09/07/2014	17/07/2014	7216078297/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16/12/2013	7216082074/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.197,50	2.197,50
09/07/2014	17/07/2014	7216078302/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25/09/2013	7216079417/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	16.574,00	16.574,00
09/07/2014	14/07/2014	7216078307/2014	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	30/09/2013	7216079601/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	268,80	268,80
09/07/2014	17/07/2014	7216078308/2014	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	01/11/2013	7216080874/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	855,00	855,00
09/07/2014	17/07/2014	7216078311/2014	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	19/09/2013	7216079050/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.680,00	1.680,00
09/07/2014	29/07/2014	7216078437/2014	SANTOS & BARBOSA LTDA	04/10/2013	7216079892/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.281,92	5.281,92
10/07/2014	25/07/2014	7216078545/2014	ESQUADRO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	20/02/2013	7216071215/2013	2013.721.607.29970000	33903900	200	29.037,03	28.456,29
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							580,74
									Total Consignado:	580,74
10/07/2014	25/07/2014	7216078547/2014	ESQUADRO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	19/02/2013	7216071201/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	24.941,49	24.442,66
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							498,83
									Total Consignado:	498,83
10/07/2014	31/07/2014	7216078554/2014	G ALVES FERREIRA ME	17/09/2013	7216078925/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	15.904,21	13.916,19
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							238,56
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.749,46
									Total Consignado:	1.988,02
11/07/2014	17/07/2014	7216078681/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/07/2013	7216077157/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	324,00	324,00
15/07/2014	17/07/2014	7216078894/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	22/10/2013	7216080569/2013	2013.721.607.29970000	44905200	500	58.800,00	58.800,00
15/07/2014	17/07/2014	7216078895/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	22/10/2013	7216080575/2013	2013.721.607.29970000	44905200	500	59.100,00	59.100,00
15/07/2014	17/07/2014	7216078896/2014	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	23/10/2013	7216080580/2013	2013.721.607.29970000	44905200	500	70.500,00	70.500,00

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

Data: 03/08/15
Página: 272
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/07/2014	17/07/2014	7216078967/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/01/2013	7216070300/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	1.063,28	1.063,28
16/07/2014	23/07/2014	7216079075/2014	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	20/11/2013	7216081421/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.656,17	2.656,17
17/07/2014	29/08/2014	7216079189/2014	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	03/10/2013	7216079879/2013	2013.721.607.29970000	44905200	500	450.000,00	450.000,00
18/07/2014	11/08/2014	7216079203/2014	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	05/04/2013	7216073163/2013	2013.721.607.29970000	33903900	200	34.838,45	33.046,37
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							642,42
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.149,66
									Total Consignado:	1.792,08
21/07/2014	29/07/2014	7216079220/2014	MARTINS E GOMES LTDA ME	02/10/2013	7216079808/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.400,00	4.752,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							54,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							594,00
									Total Consignado:	648,00
21/07/2014	03/09/2014	7216079278/2014	CAFE CONTRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/03/2013	7216071989/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.660,50	4.660,50
21/07/2014	01/10/2014	7216079279/2014	CAFE CONTRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26/02/2013	7216071534/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	391,96	391,96
21/07/2014	05/08/2014	7216079289/2014	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	23/10/2013	7216080589/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.851,70	3.851,70
21/07/2014	08/08/2014	7216079363/2014	C SILVA DE SALES ME	26/08/2013	7216078187/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.450,50	8.450,50
21/07/2014	04/08/2014	7216079375/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	19/08/2013	7216077930/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	775,54	775,54
22/07/2014	10/10/2014	7216079396/2014	M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	27/06/2013	7216075878/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	3.165,00	3.165,00
22/07/2014	08/08/2014	7216079397/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	27/09/2013	7216079481/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.223,00	2.223,00
22/07/2014	04/08/2014	7216079427/2014	ACREAVES ALIMENTOS LTDA	30/07/2013	7216077378/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.366,00	2.366,00
22/07/2014	05/08/2014	7216079428/2014	HTS TECN EM SAUDE COM IMPOR E EXPOR LTDA	14/11/2013	7216081323/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.625,00	5.625,00
22/07/2014	05/08/2014	7216079429/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20/08/2013	7216077963/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	370,50	370,50
22/07/2014	11/08/2014	7216079432/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/08/2013	7216077961/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	577,50	577,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/07/2014	05/08/2014	7216079433/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	04/10/2013	7216079900/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	298,50	298,50
22/07/2014	11/08/2014	7216079434/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	04/10/2013	7216079901/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.792,90	3.792,90
22/07/2014	30/07/2014	7216079438/2014	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	01/10/2013	7216079705/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	4.422,00	4.200,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							221,10
									Total Consignado:	221,10
22/07/2014	05/08/2014	7216079439/2014	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	01/10/2013	7216079705/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	5.510,00	5.234,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							275,50
									Total Consignado:	275,50
25/07/2014	11/08/2014	7216079576/2014	JOSE MEDEIRO RODRIGUES FILHO - ME	30/07/2013	7216077364/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.449,20	2.449,20
25/07/2014	11/08/2014	7216079578/2014	JOSE MEDEIRO RODRIGUES FILHO - ME	23/09/2013	7216079225/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	816,40	816,40
25/07/2014	19/08/2014	7216079625/2014	EMBALANORTE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14/10/2013	7216080257/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.120,00	1.120,00
25/07/2014	11/08/2014	7216079626/2014	JOSE MEDEIRO RODRIGUES FILHO - ME	23/09/2013	7216079225/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	816,40	816,40
28/07/2014	29/07/2014	7216079657/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/01/2013	7216070300/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	6,19	6,19
31/07/2014	01/09/2014	7216079723/2014	J N R NASCIMENTO	27/11/2013	7216081635/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2.800,00	2.800,00
31/07/2014	19/08/2014	7216079817/2014	A S MELO LTDA	21/08/2013	7216078010/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	896,40	896,40
04/08/2014	05/08/2014	7216079900/2014	BIG ACO IND E COM EIRELI EPP	30/08/2013	7216078401/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	963.637,97	937.137,93
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							26.500,04
									Total Consignado:	26.500,04
11/08/2014	20/08/2014	7216080296/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	04/10/2013	7216079904/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	10.913,76	10.913,76
11/08/2014	20/08/2014	7216080299/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	04/10/2013	7216079936/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	7.380,00	7.380,00
25/08/2014	04/09/2014	7216080988/2014	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	07/10/2013	7216080040/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	167.026,27	166.264,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							761,77
									Total Consignado:	761,77

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/08/2014	04/09/2014	7216080989/2014	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	07/10/2013	7216080041/2013	2013.721.607.29960000	44905100	100	18.558,48	18.558,48
27/08/2014	02/09/2014	7216081087/2014	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/07/2013	7216077318/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.320,00	1.320,00
09/09/2014	12/09/2014	7216081336/2014	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	04/10/2013	7216079969/2013	2013.721.607.29970000	33903900	200	11.352,00	11.352,00
12/09/2014	30/10/2014	7216081741/2014	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/02/2013	7216071730/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.687,30	4.687,30
12/09/2014	09/10/2014	7216081748/2014	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	29/07/2013	7216077290/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	760,00	760,00
12/09/2014	26/09/2014	7216081810/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	19/08/2013	7216077930/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	775,54	775,54
12/09/2014	26/09/2014	7216081811/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	19/08/2013	7216077930/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	775,54	775,54
12/09/2014	25/09/2014	7216081912/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/09/2013	7216079586/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	942,00	942,00
12/09/2014	21/10/2014	7216081915/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/08/2013	7216078268/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	447,00	447,00
12/09/2014	21/10/2014	7216081924/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/07/2013	7216077146/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	672,00	672,00
12/09/2014	14/10/2014	7216081964/2014	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25/09/2013	7216079430/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.560,00	2.560,00
12/09/2014	21/10/2014	7216081994/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	04/10/2013	7216079905/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	16.272,50	16.272,50
12/09/2014	22/09/2014	7216081998/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/09/2013	7216079585/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	230,90	230,90
16/09/2014	18/09/2014	7216082107/2014	CONSTRUTORA AGAPE LTDA	01/11/2013	7216080902/2013	2013.721.607.29960000	44905100	400	198.474,77	191.925,11
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.549,66
									Total Consignado:	6.549,66
16/09/2014	19/09/2014	7216082108/2014	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	21/11/2013	7216081506/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	172.279,82	167.025,29
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3.445,60
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.808,93
									Total Consignado:	5.254,53
16/09/2014	19/09/2014	7216082109/2014	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	21/11/2013	7216081507/2013	2013.721.607.29960000	44905100	100	18.418,21	17.856,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							368,36
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							193,39

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	561,75
17/09/2014	14/10/2014	7216082244/2014	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	11/10/2013	7216080219/2013	2013.721.607.29970000	33903900	200	240,00	240,00
19/09/2014	03/10/2014	7216082305/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/01/2013	7216070300/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	81,45	81,45
25/09/2014	01/10/2014	7216082577/2014	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	22/04/2013	7216073983/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	86,00	86,00
10/10/2014		7216082905/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7216082335/2013	2013.721.607.29960000	33903900	100	2.989,60	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.989,60
									Total Consignado:	2.989,60
13/10/2014	27/11/2014	7216083007/2014	RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	14/11/2013	7216081309/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.496,00	5.496,00
13/10/2014	18/11/2014	7216083117/2014	M S MOREIRA	18/12/2013	7216082184/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	8.568,00	8.568,00
13/10/2014	31/10/2014	7216083148/2014	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	13/09/2013	7216078795/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	122.100,00	122.100,00
13/10/2014	30/10/2014	7216083174/2014	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/12/2013	7216081838/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	977,70	977,70
13/10/2014	22/10/2014	7216083183/2014	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	23/10/2013	7216080595/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.317,54	2.317,54
14/10/2014	28/10/2014	7216083296/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	05/12/2013	7216081831/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.880,00	2.880,00
14/10/2014	03/12/2014	7216083323/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/07/2013	7216077397/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.200,00	1.200,00
14/10/2014	03/11/2014	7216083329/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/08/2013	7216077992/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.814,50	3.814,50
14/10/2014	03/11/2014	7216083331/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/08/2013	7216077992/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.814,50	3.814,50
14/10/2014	03/11/2014	7216083332/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/08/2013	7216077992/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.814,50	3.814,50
14/10/2014	23/10/2014	7216083458/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/10/2013	7216080484/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.160,00	2.160,00
14/10/2014	22/10/2014	7216083462/2014	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	12/06/2013	7216075422/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.639,98	5.639,98
03/11/2014	07/11/2014	7216084159/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081891/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	102.173,94	102.173,94
04/11/2014	05/11/2014	7216084210/2014	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	01/10/2013	7216079752/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	152,10	152,10

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/11/2014	11/11/2014	7216084293/2014	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/01/2013	7216070300/2013	2013.721.607.29960000	33903900	400	2,18	2,18
11/11/2014	24/11/2014	7216084558/2014	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	20/12/2013	7216082352/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	114.830,00	114.830,00
11/11/2014	19/11/2014	7216084701/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.187,50	1.187,50
11/11/2014	19/11/2014	7216084702/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.187,50	1.187,50
11/11/2014	19/11/2014	7216084703/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.923,75	1.923,75
11/11/2014	19/11/2014	7216084704/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.728,75	3.728,75
11/11/2014	19/11/2014	7216084706/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.750,00	4.750,00
11/11/2014	19/11/2014	7216084707/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.947,50	1.947,50
11/11/2014	19/11/2014	7216084711/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.662,50	1.662,50
11/11/2014	19/11/2014	7216084712/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	950,00	950,00
11/11/2014	19/11/2014	7216084713/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.082,50	5.082,50
11/11/2014	19/11/2014	7216084714/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06/12/2013	7216081897/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.211,25	1.211,25
12/11/2014	25/11/2014	7216084986/2014	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	19/08/2013	7216077930/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.916,48	1.916,48
12/11/2014	25/11/2014	7216085030/2014	E.P.G. DE ARAUJO	19/06/2013	7216075655/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	485,00	485,00
13/11/2014	16/12/2014	7216085201/2014	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	23/04/2013	7216074028/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.506,00	1.506,00
20/11/2014		7216085636/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7216082335/2013	2013.721.607.29960000	33903900	100	2.989,60	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.989,60
									Total Consignado:	2.989,60
20/11/2014		7216085637/2014	TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	20/12/2013	7216082335/2013	2013.721.607.29960000	33903900	100	2.989,60	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.989,60
									Total Consignado:	2.989,60
23/12/2014	29/12/2014	7216086891/2014	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	20/09/2013	7216079078/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	852,15	852,15

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/12/2014	30/12/2014	7216087346/2014	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	01/10/2013	7216079725/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	3.708,00	3.708,00
23/12/2014	30/12/2014	7216087486/2014	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	11/12/2013	7216081987/2013	2013.721.607.29970000	44905200	500	43.430,00	43.430,00

Qtde Lançtos da Unidade: 2387 **Total da Unidade: 29.480.518,78** **Processado: 7.139.201,42** **Não Processado: 22.341.317,36**

Qtde Lançtos: 2387 **Total do Órgão: 29.480.518,78** **Processado: 7.139.201,42** **Não Processado: 22.341.317,36**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS										
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA										
24/07/2014	24/07/2014	7220043219/2014	RICHARD S MIRANDA	31/10/2013	7220045321/2013	2013.722.004.31380000	33903000	200	3.566,60	3.566,60
24/07/2014	24/07/2014	7220043220/2014	Z M SILVA LIMA	31/10/2013	7220045322/2013	2013.722.004.31380000	33903000	200	1.414,60	1.414,60
09/12/2014	09/12/2014	7220046005/2014	FARHAT & FARHAT LTDA	07/11/2013	7220045412/2013	2013.722.004.31380000	33903000	200	5.733,76	5.733,76

Qtde Lançtos da Unidade: 3 **Total da Unidade:** 10.714,96 **Processado:** 10.714,96 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 3 **Total do Órgão:** 10.714,96 **Processado:** 10.714,96 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/03/2014	01/04/2014	7220050036/2014	DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	01/07/2013	7220050135/2013	2013.722.005.31390000	44905200	200	5.491,32	5.491,32
04/04/2014	04/04/2014	7220050042/2014	SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST SOCIAL	20/12/2013	7220050358/2013	2013.722.005.31310000	33404100	100	80.000,00	80.000,00
08/04/2014	08/04/2014	7220050048/2014	Z M SILVA LIMA	05/11/2013	7220050276/2013	2013.722.005.31390000	33903000	200	325,91	325,91
08/04/2014	08/04/2014	7220050049/2014	Z M SILVA LIMA	30/10/2013	7220050259/2013	2013.722.005.31390000	33903000	200	813,48	813,48
08/04/2014	08/04/2014	7220050047/2014	Z M SILVA LIMA	01/11/2013	7220050267/2013	2013.722.005.31390000	33903000	200	5.962,66	5.962,66
08/04/2014	08/04/2014	7220050046/2014	RICHARD S MIRANDA	30/10/2013	7220050256/2013	2013.722.005.31390000	33903000	200	928,00	928,00
08/04/2014	08/04/2014	7220050045/2014	RICHARD S MIRANDA	30/10/2013	7220050252/2013	2013.722.005.31390000	33903000	200	31.898,87	31.898,87
08/04/2014	08/04/2014	7220050050/2014	Z M SILVA LIMA	05/11/2013	7220050278/2013	2013.722.005.31390000	33903000	200	40,00	40,00
08/04/2014	08/04/2014	7220050053/2014	Z M SILVA LIMA	05/11/2013	7220050277/2013	2013.722.005.31390000	33903000	200	145,00	145,00
08/04/2014	08/04/2014	7220050052/2014	Z M SILVA LIMA	30/10/2013	7220050257/2013	2013.722.005.31390000	33903000	200	247,06	247,06
08/04/2014	08/04/2014	7220050051/2014	Z M SILVA LIMA	01/11/2013	7220050266/2013	2013.722.005.31390000	33903000	200	449,02	449,02
24/07/2014	24/07/2014	7220050156/2014	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	30/10/2013	7220050251/2013	2013.722.005.31390000	33903000	200	427,44	427,44
24/07/2014	24/07/2014	7220050157/2014	RICHARD S MIRANDA	30/10/2013	7220050254/2013	2013.722.005.31390000	33903000	200	1.769,00	1.769,00
24/07/2014	24/07/2014	7220050160/2014	Z M SILVA LIMA	31/10/2013	7220050262/2013	2013.722.005.31390000	44905200	200	159,00	159,00
24/07/2014	24/07/2014	7220050159/2014	Z M SILVA LIMA	31/10/2013	7220050261/2013	2013.722.005.31390000	44905200	200	1.500,00	1.500,00
24/07/2014	24/07/2014	7220050158/2014	RICHARD S MIRANDA	30/10/2013	7220050255/2013	2013.722.005.31390000	44905200	200	2.234,85	2.234,85
24/07/2014	24/07/2014	7220050161/2014	Z M SILVA LIMA	30/10/2013	7220050258/2013	2013.722.005.31390000	33903000	200	314,60	314,60

Qtde Lançtos da Unidade: 17 **Total da Unidade: 132.706,21** **Processado: 132.706,21** **Não Processado: 0,00**

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

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

Qtde Lançtos: 17 Total do Órgão: 132.706,21 Processado: 132.706,21 Não Processado: 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 732 SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPE-CUÁRIA - SEAP										
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
13/03/2014	13/03/2014	7320020015/2014	ANTONIO DE CASTRO FREITAS-ME	19/12/2013	7320020231/2013	2013.732.002.27840000	33903000	100	7.819,00	7.819,00
14/04/2014	16/04/2014	7320020033/2014	CASA DA LAV PROD AGROP IMP E EXP LTDA	29/11/2013	7320020194/2013	2013.732.002.27840000	33903000	100	231,25	231,25

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** 8.050,25 **Processado:** 8.050,25 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** 8.050,25 **Processado:** 8.050,25 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 732 SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPE-CUÁRIA - SEAP										
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO EINDÚSTRIA AGROPECUÁRIA										
06/02/2014	11/02/2014	7320040001/2014	A M CREIGLOW	06/06/2013	7320040039/2013	2013.732.004.18470000	44905200	200	92.135,82	92.135,82
06/02/2014	11/02/2014	7320040002/2014	A M CREIGLOW	06/06/2013	7320040040/2013	2013.732.004.18470000	44905200	100	56.364,18	56.364,18
13/03/2014	17/03/2014	7320040009/2014	A M CREIGLOW	06/06/2013	7320040039/2013	2013.732.004.18470000	44905200	200	148.500,00	148.500,00

Qtde Lançtos da Unidade: 3 **Total da Unidade:** 297.000,00 **Processado:** 297.000,00 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 3 **Total do Órgão:** 297.000,00 **Processado:** 297.000,00 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 732 SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPE-CUÁRIA - SEAP										
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃOAGRÍCOLA										
18/02/2014	24/02/2014	7320050004/2014	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19/12/2013	7320050114/2013	2013.732.005.18400000	44905200	100	81.480,27	81.480,27
18/02/2014	24/02/2014	7320050003/2014	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19/12/2013	7320050113/2013	2013.732.005.18400000	44905200	200	22.019,73	22.019,73

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** 103.500,00 **Processado:** 103.500,00 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** 103.500,00 **Processado:** 103.500,00 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 751 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO ELAZER										
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
15/05/2014	16/05/2014	7510020052/2014	LOGISTICA AMBIENTAL - COM E SERVIÇO LTDA	26/03/2013	7510020030/2013	2013.751.002.30350000	44905100	500	89.334,19	88.154,98
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.179,21
									Total Consignado:	1.179,21
09/09/2014	10/09/2014	7510020136/2014	LOGISTICA AMBIENTAL - COM E SERVIÇO LTDA	26/03/2013	7510020030/2013	2013.751.002.30350000	44905100	500	34.168,94	33.989,56
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							179,38
									Total Consignado:	179,38
31/12/2014	31/12/2014	7510020223/2014	RAFTI COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	02/12/2013	7510020135/2013	2013.751.002.30350000	33903000	200	22.320,00	22.320,00

Qtde Lançtos da Unidade: 3 **Total da Unidade:** 145.823,13 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 145.823,13

Qtde Lançtos: 3 **Total do Órgão:** 145.823,13 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 145.823,13

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 751 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO ELAZER										
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TURISMO										
27/01/2014	27/01/2014	7510030001/2014	LOCA-MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-M	27/12/2013	7510030062/2013	2013.751.003.30390000	33903900	100	21.993,00	21.993,00
27/01/2014	27/01/2014	7510030002/2014	T P P SILVA-ME	27/12/2013	7510030063/2013	2013.751.003.30390000	33903900	100	170.958,00	170.958,00
27/01/2014	27/01/2014	7510030003/2014	KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	27/12/2013	7510030064/2013	2013.751.003.30390000	33903900	100	61.000,00	61.000,00
27/01/2014	27/01/2014	7510030004/2014	J R MARTINS JUNIOR ME	27/12/2013	7510030065/2013	2013.751.003.30390000	33903000	100	5.955,84	5.955,84
27/01/2014	27/01/2014	7510030005/2014	R N F MOREIRA	27/12/2013	7510030066/2013	2013.751.003.30390000	33903000	100	6.405,00	6.405,00
27/01/2014	27/01/2014	7510030006/2014	NEW MAGIC COM E SERV DE PIROT LTDA	30/12/2013	7510030067/2013	2013.751.003.30390000	33903900	100	250.000,00	250.000,00
28/03/2014	28/03/2014	7510030010/2014	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	30/12/2013	7510030068/2013	2013.751.003.30390000	33903900	100	52.999,10	52.999,10

Qtde Lançtos da Unidade: 7 **Total da Unidade:** 569.310,94 **Processado:** 569.310,94 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 7 **Total do Órgão:** 569.310,94 **Processado:** 569.310,94 **Não Processado:** 0,00

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 752 SEC. DE EST. DE DESEN. FLORES. IND.COMERC. SERVIÇ. SUSTENTÁVEL-SEDENS										
Unidade: 010 DIRETORIA DE GESTÃO										
20/03/2014	20/03/2014	7520100153/2014	J E DE OLIVEIRA MOURA	13/03/2013	7520100064/2013	2013.752.010.41110001	33903000	100	960,00	960,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**960,00**	**Processado:**	**960,00**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**960,00**	**Processado:**	**960,00**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 752 SEC. DE EST. DE DESEN. FLORES. IND.COMERC. SERVIÇ. SUSTENTÁVEL-SEDENS										
Unidade: 012 DIRETORIA DE MOBILIZAÇÃO PARA OTRABALHO										
13/11/2014	13/11/2014	7520120008/2014	SERVICO NAC APRENDIZAGEM R SENAR AR/AC	16/07/2013	7520120004/2013	2013.752.012.31180001	33903900	200	23.600,00	23.600,00
13/11/2014	13/11/2014	7520120014/2014	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	16/07/2013	7520120003/2013	2013.752.012.31180001	33903900	200	9.200,00	9.200,00
13/11/2014	13/11/2014	7520120009/2014	A A C ROCHA ME	13/08/2013	7520120008/2013	2013.752.012.41130001	33903000	200	3.167,79	3.167,79

Qtde Lançtos da Unidade: 3 **Total da Unidade:** 35.967,79 **Processado:** 35.967,79 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 3 **Total do Órgão:** 35.967,79 **Processado:** 35.967,79 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 752 SEC. DE EST. DE DESEN. FLORES. IND.COMERC. SERVIÇ. SUSTENTÁVEL-SEDENS										
Unidade: 205 JUNTA COMERCIAL DO ACRE										
27/01/2014	29/01/2014	7522050005/2014	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG DO ACR	02/04/2013	7522050039/2013	2013.752.205.29990001	33903900	700	8.935,50	8.935,50
31/01/2014	06/02/2014	7522050014/2014	COFISA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14/05/2013	7522050058/2013	2013.752.205.29990001	33903900	700	3.050,00	3.050,00
18/02/2014	21/02/2014	7522050022/2014	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG DO ACR	02/04/2013	7522050039/2013	2013.752.205.29990001	33903900	700	9.549,30	9.549,30
25/03/2014	26/03/2014	7522050043/2014	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG DO ACR	02/04/2013	7522050039/2013	2013.752.205.29990001	33903900	700	9.449,70	9.449,70
25/03/2014	26/03/2014	7522050044/2014	COFISA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14/05/2013	7522050058/2013	2013.752.205.29990001	33903900	700	3.050,00	3.050,00
07/04/2014	08/04/2014	7522050057/2014	COFISA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14/05/2013	7522050058/2013	2013.752.205.29990001	33903900	700	3.050,00	3.050,00
06/05/2014	09/05/2014	7522050078/2014	COFISA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14/05/2013	7522050058/2013	2013.752.205.29990001	33903900	700	3.050,00	3.050,00
05/06/2014	09/06/2014	7522050105/2014	COFISA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14/05/2013	7522050058/2013	2013.752.205.29990001	33903900	700	3.050,00	3.050,00

Qtde Lançtos da Unidade: 8 **Total da Unidade:** 43.184,50 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 43.184,50

Qtde Lançtos: 8 **Total do Órgão:** 43.184,50 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 43.184,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
- 19/08/2014	7522140014 2014	N.P: 7522140216 2012	19/11/2012	Empenho: 7522140008 2012	Liquidação: 7522140066 2012	BRASIL TELECOM S/A			130,48	
- 19/08/2014	7522140015 2014	N.P: 7522140206 2012	06/11/2012	Empenho: 7522140175 2012	Liquidação: 7522140207 2012	MARIA DO ROSARIO RODRIGUES BARDALES			1.175,50	

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** -1.305,98 **Processado:** -1.305,98 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** -1.305,98 **Processado:** -1.305,98 **Não Processado:** 0,00

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF										
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA										
12/02/2014	12/02/2014	7530030005/2014	ASSOCIACAO DOS PEQ PROD RURAIS SAO LUIZ	19/08/2013	7530030369/2013	2013.753.003.18570000	44504100	500	12.736,40	12.736,40
29/05/2014	30/05/2014	7530030335/2014	ASSOC DOS PROD R E EXT VERDE E VIDA BH	16/05/2013	7530030164/2013	2013.753.003.18570000	44504100	500	4.846,00	4.846,00

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade: 17.582,40** **Processado: 4.846,00** **Não Processado: 12.736,40**

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão: 17.582,40** **Processado: 4.846,00** **Não Processado: 12.736,40**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF										
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR										
31/01/2014	03/02/2014	7530040007/2014	MORAIS & MEIRELES LTDA	01/11/2013	7530040391/2013	2013.753.004.27880000	33903300	200	5.289,66	5.289,66

Qtde Lançtos da Unidade: 1 **Total da Unidade:** 5.289,66 **Processado:** 5.289,66 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 1 **Total do Órgão:** 5.289,66 **Processado:** 5.289,66 **Não Processado:** 0,00

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF										
Unidade: 401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E EN-TREPOSTOS DO ACRE - CAGEACRE										
16/01/2014	16/01/2014	7534010001/2014	BANCO DA AMAZONIA S.A.	31/12/2013	7534010289/2013	2013.753.401.27950000	33903900	700	24,00	24,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**24,00**	**Processado:**	**24,00**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**24,00**	**Processado:**	**24,00**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF										
Unidade: 402 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL DO ACRE - EMATER/AC										
16/01/2014	16/01/2014	7534020001/2014	BANCO DA AMAZONIA S.A.	31/12/2013	7534020444/2013	2013.753.402.27930000	33903900	700	309,40	309,40
10/03/2014	10/03/2014	7534020059/2014	ROSA MARIA CUNHA DA SILVA	08/02/2013	7534020030/2013	2013.753.402.27930000	33903600	700	1.000,00	1.000,00

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** 1.309,40 **Processado:** 309,40 **Não Processado:** 1.000,00

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** 1.309,40 **Processado:** 309,40 **Não Processado:** 1.000,00

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP										
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
25/02/2014	25/02/2014	7540020053/2014	AGLAIS FAUSTINO DE ARAUJO	10/12/2013	7540020838/2013	2013.754.002.40970000	44906100	100	13.200,00	13.200,00

Qtde Lançtos da Unidade: 1 **Total da Unidade: 13.200,00** **Processado: 13.200,00** **Não Processado: 0,00**

Qtde Lançtos: 1 **Total do Órgão: 13.200,00** **Processado: 13.200,00** **Não Processado: 0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP										
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E ACOMPANHA-MENTO										
21/01/2014	27/01/2014	7540040001/2014	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/12/2013	7540040423/2013	2013.754.004.11170000	44905100	500	257.445,50	251.781,70
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.663,80
									Total Consignado:	5.663,80
21/01/2014	27/01/2014	7540040002/2014	CZS ENGENHARIA LTDA	26/12/2013	7540040424/2013	2013.754.004.11170000	44905100	500	144.998,98	140.214,01
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.784,97
									Total Consignado:	4.784,97
28/01/2014		7540040006/2014	ETENGE-EMPRESA DE ENG EM ELET E COM LTDA	26/12/2013	7540040422/2013	2013.754.004.11170000	44905100	500	73.001,25	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							15.745,37
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO							57.255,88
									Total Consignado:	73.001,25
28/01/2014	30/01/2014	7540040007/2014	ETENGE-EMPRESA DE ENG EM ELET E COM LTDA	26/12/2013	7540040422/2013	2013.754.004.11170000	44905100	500	213.278,17	213.278,17
12/02/2014	13/02/2014	7540040021/2014	CONFIANCA ATIVA COM SERV E CONSTRUCOES L	20/12/2013	7540040410/2013	2013.754.004.30880000	33903900	100	13.491,42	13.491,42
24/02/2014	26/02/2014	7540040031/2014	COOP TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	25/11/2013	7540040324/2013	2013.754.004.30890000	44903900	200	7.781,50	7.781,50
10/03/2014	11/03/2014	7540040037/2014	COOP TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	06/12/2013	7540040353/2013	2013.754.004.30890000	44903900	200	9.650,00	9.505,25
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							144,75
									Total Consignado:	144,75

Qtde Lançtos da Unidade: 7 **Total da Unidade:** 719.646,82 **Processado:** 719.646,82 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 7 **Total do Órgão:** 719.646,82 **Processado:** 719.646,82 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 754			**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP**							
Unidade: 201			**DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO-VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE**							
21/01/2014	22/01/2014	7542010001/2014	PLACIDA M M S CAMELI	09/05/2013	7542011868/2013	2013.754.201.30460000	44903000	200	27.525,00	27.525,00
22/01/2014	23/01/2014	7542010002/2014	MAV CONSTRUTORA LTDA	26/11/2013	7542014970/2013	2013.754.201.30530000	44905100	100	20.458,15	19.783,03
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							675,12
									Total Consignado:	675,12
22/01/2014	23/01/2014	7542010003/2014	MAV CONSTRUTORA LTDA	26/11/2013	7542014973/2013	2013.754.201.30530000	44905100	200	158.685,04	153.448,43
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.236,61
									Total Consignado:	5.236,61
22/01/2014	22/01/2014	7542010004/2014	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	18/12/2013	7542015548/2013	2013.754.201.31830000	44903000	500	26.600,00	26.600,00
22/01/2014	23/01/2014	7542010005/2014	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	11/12/2013	7542015300/2013	2013.754.201.30610000	44905200	100	430.000,00	430.000,00
28/01/2014	28/01/2014	7542010006/2014	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	26/07/2013	7542013197/2013	2013.754.201.30460000	44903000	200	46.335,98	46.335,98
28/01/2014	28/01/2014	7542010007/2014	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	09/05/2013	7542011869/2013	2013.754.201.30460000	44903000	200	19.214,02	19.214,02
28/01/2014	28/01/2014	7542010008/2014	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	13/09/2013	7542013828/2013	2013.754.201.30460000	44903000	200	168.291,11	168.291,11
28/01/2014	29/01/2014	7542010012/2014	MARTS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	23/12/2013	7542016250/2013	2013.754.201.30500000	44905100	500	62.398,50	59.996,16
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.402,34
									Total Consignado:	2.402,34
28/01/2014	29/01/2014	7542010013/2014	MARTS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	23/12/2013	7542016251/2013	2013.754.201.30500000	44905100	500	3.850,91	3.702,65
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							148,26
									Total Consignado:	148,26
31/01/2014	31/01/2014	7542010043/2014	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	01/08/2013	7542013269/2013	2013.754.201.30460000	44903000	100	5.149,21	5.149,21
31/01/2014	31/01/2014	7542010042/2014	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	17/09/2013	7542013832/2013	2013.754.201.30460000	44903000	100	75.119,11	75.119,11
31/01/2014	31/01/2014	7542010044/2014	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	13/09/2013	7542013827/2013	2013.754.201.30460000	44903000	100	63.025,11	63.025,11

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2014	03/02/2014	7542010048/2014	J E SOUZA FILHO	27/11/2013	7542015112/2013	2013.754.201.30630000	44905200	100	7.350,00	7.350,00
03/02/2014		7542010055/2014	NATIVA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	27/12/2013	7542016266/2013	2013.754.201.40850000	44909200	100	500.000,00	0,00
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							500.000,00
									Total Consignado:	500.000,00
03/02/2014	03/02/2014	7542010053/2014	A JACOME FERREIRA IMP E EXPORTACAO	04/12/2013	7542015210/2013	2013.754.201.30640000	33903000	100	511,50	511,50
03/02/2014	03/02/2014	7542010052/2014	A JACOME FERREIRA IMP E EXPORTACAO	04/12/2013	7542015209/2013	2013.754.201.30640000	33903000	100	4.673,00	4.673,00
05/02/2014	07/02/2014	7542010074/2014	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	05/11/2013	7542014651/2013	2013.754.201.30710000	44903000	100	368.400,00	368.400,00
05/02/2014	07/02/2014	7542010073/2014	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	13/11/2013	7542014734/2013	2013.754.201.30480000	44903000	100	45.436,00	45.436,00
05/02/2014	07/02/2014	7542010072/2014	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	17/10/2013	7542014344/2013	2013.754.201.30460000	44903000	100	62.014,00	62.014,00
05/02/2014	06/02/2014	7542010077/2014	NTA NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	21/11/2013	7542014857/2013	2013.754.201.30480000	44903000	100	98.862,80	98.862,80
12/02/2014	12/02/2014	7542010141/2014	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	29/10/2013	7542014548/2013	2013.754.201.30480000	33903000	100	16.937,10	16.937,10
12/02/2014	12/02/2014	7542010142/2014	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	29/10/2013	7542014548/2013	2013.754.201.30480000	33903000	100	88.692,90	88.692,90
13/02/2014	13/02/2014	7542010145/2014	N FADEL BINO	02/04/2013	7542011307/2013	2013.754.201.30650000	33903900	100	1.240,00	1.240,00
13/02/2014	13/02/2014	7542010147/2014	N FADEL BINO	02/04/2013	7542011309/2013	2013.754.201.30650000	33903900	100	180,00	180,00
13/02/2014	13/02/2014	7542010146/2014	N FADEL BINO	02/04/2013	7542011308/2013	2013.754.201.30650000	33903900	100	40,00	40,00
13/02/2014	13/02/2014	7542010148/2014	N FADEL BINO	02/04/2013	7542011310/2013	2013.754.201.30650000	33903900	100	360,00	360,00
17/02/2014	17/02/2014	7542010162/2014	NTA NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	30/12/2013	7542016268/2013	2013.754.201.30480000	44903000	100	658.960,26	658.960,26
17/02/2014	17/02/2014	7542010170/2014	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	30/12/2013	7542016267/2013	2013.754.201.30480000	44903000	100	110.775,00	110.775,00
20/02/2014	20/02/2014	7542010184/2014	MONICA MAZINI	18/12/2013	7542015494/2013	2013.754.201.40850000	33903600	100	699,44	680,56
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							18,88
									Total Consignado:	18,88
26/02/2014	26/02/2014	7542010216/2014	DISTRIBUIDORA EQUADOR PROD PETROLEO LTDA	10/12/2013	7542015291/2013	2013.754.201.30460000	44903000	100	463.124,55	463.124,55

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

Data: 03/08/15
Página: 298
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/02/2014	26/02/2014	7542010220/2014	J E SOUZA FILHO	13/12/2013	7542015402/2013	2013.754.201.30610000	44905200	100	4.021,28	4.021,28
26/02/2014	27/02/2014	7542010229/2014	M T CONSTRUCOES E TERRAPLENAGENS LTDA	19/12/2013	7542015883/2013	2013.754.201.30480000	44903900	100	33.681,66	33.681,66
26/02/2014	27/02/2014	7542010230/2014	M T CONSTRUCOES E TERRAPLENAGENS LTDA	20/12/2013	7542016067/2013	2013.754.201.30460000	44903900	100	15.000,60	15.000,60
06/03/2014	06/03/2014	7542010274/2014	P S DE SOUZA LIMA - ME	09/09/2013	7542013769/2013	2013.754.201.30630000	33903000	100	7.900,00	7.900,00
06/03/2014	06/03/2014	7542010276/2014	A S MELO LTDA	20/12/2013	7542016097/2013	2013.754.201.30630000	33903000	100	28.291,78	28.291,78
06/03/2014	06/03/2014	7542010277/2014	A S MELO LTDA	20/12/2013	7542016096/2013	2013.754.201.30630000	33903000	100	14.781,05	14.781,05
14/03/2014	14/03/2014	7542010349/2014	VIVO S/A	18/06/2013	7542012551/2013	2013.754.201.40850000	33903900	100	308,60	308,60
18/03/2014	18/03/2014	7542010358/2014	COOP PROD DE VEIC CARGA E MAQ PES DO ACR	19/12/2013	7542016026/2013	2013.754.201.30620000	33903900	100	8.000,00	8.000,00
19/03/2014	19/03/2014	7542010367/2014	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	31/10/2013	7542014605/2013	2013.754.201.30460000	44903000	200	66.619,00	66.619,00
19/03/2014	20/03/2014	7542010368/2014	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	05/12/2013	7542015232/2013	2013.754.201.30480000	44903000	200	307.000,00	307.000,00
19/03/2014	19/03/2014	7542010369/2014	NTA NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	30/12/2013	7542016268/2013	2013.754.201.30480000	44903000	100	341.039,74	341.039,74
24/03/2014	25/03/2014	7542010572/2014	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	20/12/2013	7542016076/2013	2013.754.201.31830000	44903900	500	31.223,25	31.223,25
16/04/2014	16/04/2014	7542010868/2014	M C COSTA ENGENHARIA LTDA	19/12/2013	7542015942/2013	2013.754.201.30540000	44905100	500	31.775,12	31.775,12
25/04/2014	25/04/2014	7542010895/2014	M C COSTA ENGENHARIA LTDA	19/12/2013	7542015942/2013	2013.754.201.30540000	44905100	500	41.748,50	39.322,22
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.426,28
									Total Consignado:	2.426,28
26/05/2014		7542011325/2014	DISTRIBUIDORA EQUADOR PROD PETROLEO LTDA	28/11/2013	7542015117/2013	2013.754.201.31830000	44903000	500	105.780,00	0,00
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							105.780,00
									Total Consignado:	105.780,00
10/06/2014	11/06/2014	7542011440/2014	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	05/12/2013	7542015246/2013	2013.754.201.30590000	44905100	200	41.170,58	40.553,02
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							617,56
									Total Consignado:	617,56

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/06/2014	11/06/2014	7542011441/2014	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	05/12/2013	7542015247/2013	2013.754.201.30590000	44905100	100	4.574,51	4.505,89
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							68,62
									Total Consignado:	68,62
26/06/2014	26/06/2014	7542011529/2014	A J L DOS SANTOS	26/03/2013	7542010995/2013	2013.754.201.40830000	33903000	100	1.322,64	1.322,64
03/07/2014	03/07/2014	7542011771/2014	CAFE CONTRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/03/2013	7542011050/2013	2013.754.201.40850000	33903000	100	4.596,20	4.596,20
03/07/2014	03/07/2014	7542011772/2014	CAFE CONTRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/03/2013	7542011051/2013	2013.754.201.40850000	33903000	100	2.860,90	2.860,90
03/07/2014	04/07/2014	7542011779/2014	CAFE CONTRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/04/2013	7542011522/2013	2013.754.201.40850000	33903000	100	1.172,50	1.172,50
03/07/2014	03/07/2014	7542011773/2014	CAFE CONTRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11/04/2013	7542011530/2013	2013.754.201.40850000	33903000	100	1.641,50	1.641,50
04/07/2014	09/07/2014	7542011802/2014	FARHAT & FARHAT LTDA	09/12/2013	7542015283/2013	2013.754.201.31830000	44903000	500	27.000,00	27.000,00
17/07/2014	18/07/2014	7542011903/2014	BARBOSA & BARBOSA CONSTRUCOES E COM LTDA	19/12/2013	7542015953/2013	2013.754.201.30540000	44905100	500	35.182,06	34.795,06
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							387,00
									Total Consignado:	387,00
21/08/2014	22/08/2014	7542012598/2014	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	30/12/2013	7542016267/2013	2013.754.201.30480000	44903000	100	214.675,50	214.675,50
28/08/2014	29/08/2014	7542012720/2014	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	30/12/2013	7542016267/2013	2013.754.201.30480000	44903000	100	53.937,00	53.937,00
04/09/2014	05/09/2014	7542012805/2014	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	30/12/2013	7542016267/2013	2013.754.201.30480000	44903000	100	105.612,00	105.612,00

Qtde Lançtos da Unidade: 58 **Total da Unidade: 5.065.824,66** **Processado: 600.747,40** **Não Processado: 4.465.077,26**

Qtde Lançtos: 58 **Total do Órgão: 5.065.824,66** **Processado: 600.747,40** **Não Processado: 4.465.077,26**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP										
Unidade: 203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DEPAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA										
27/01/2014	28/01/2014	7542030016/2014	TECMAQ LTDA	30/12/2013	7542033184/2013	2013.754.203.27240000	44905200	700	34.205,00	34.205,00
27/01/2014	28/01/2014	7542030019/2014	WELDERSON CASTRO FEITOSA	21/12/2013	7542033152/2013	2013.754.203.27240000	33903600	700	9.400,00	8.434,28
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							262,17
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							703,55
									Total Consignado:	965,72
27/01/2014	28/01/2014	7542030020/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24/07/2013	7542031885/2013	2013.754.203.27240000	33901300	700	388,40	388,40
27/01/2014	28/01/2014	7542030021/2014	MARILENE DA SILVA TEIXEIRA	16/10/2013	7542032476/2013	2013.754.203.27240000	33903600	700	284,44	284,44
27/01/2014	28/01/2014	7542030022/2014	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	30/12/2013	7542033185/2013	2013.754.203.27240000	33903700	700	20.400,00	17.454,96
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							2.741,04
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							204,00
									Total Consignado:	2.945,04
28/01/2014	29/01/2014	7542030028/2014	REAL CONSTRUCOES LTDA	10/09/2013	7542032258/2013	2013.754.203.18810000	44905100	500	5.166,61	4.957,76
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							208,85
									Total Consignado:	208,85
03/02/2014	04/02/2014	7542030049/2014	IOB INFORMACOES OBJET PUB JURIDICAS LTDA	20/12/2013	7542033037/2013	2013.754.203.27240000	33903900	100	2.748,15	2.748,15
03/02/2014	05/02/2014	7542030056/2014	SABRINI ALVES CASTRO	30/12/2013	7542033187/2013	2013.754.203.27240000	31909400	100	6.794,66	6.560,77
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							222,51
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							11,38
									Total Consignado:	233,89
07/02/2014	10/02/2014	7542030076/2014	BERACA SABARA QUI E ING SA	07/08/2013	7542031964/2013	2013.754.203.29060000	33903900	700	16.650,00	16.650,00
07/02/2014	10/02/2014	7542030077/2014	BERACA SABARA QUI E ING SA	04/09/2013	7542032236/2013	2013.754.203.29060000	33903900	700	29.600,00	29.600,00
07/02/2014	10/02/2014	7542030078/2014	BERACA SABARA QUI E ING SA	10/12/2013	7542032846/2013	2013.754.203.29060000	33903900	700	78.625,00	55.783,98
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							16.347,51

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							6.493,51
									Total Consignado:	22.841,02
27/02/2014	27/02/2014	7542030232/2014	INOVARE SERV E PROJETOS LTDA	22/11/2013	7542032711/2013	2013.754.203.17750000	44905100	200	57.100,27	55.952,27
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							1.148,00
									Total Consignado:	1.148,00
17/09/2014	19/09/2014	7542032224/2014	ELEACRE ENGENHARIA LTDA	26/11/2013	7542032759/2013	2013.754.203.17730000	44905100	200	112,31	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							112,31
									Total Consignado:	112,31

Qtde Lançtos da Unidade: 13 **Total da Unidade:** 261.474,84 **Processado:** 9.931,21 **Não Processado:** 251.543,63

Qtde Lançtos: 13 **Total do Órgão:** 261.474,84 **Processado:** 9.931,21 **Não Processado:** 251.543,63

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

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

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA EDIREITOS HUMANOS - SEJUDH										
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃOPROGRAMÁTICA										
31/12/2014	31/12/2014	7550040019/2014	AUTO POSTO ALE V LTDA	27/11/2013	7550040232/2013	2013.755.004.18160000	33903000	100	15.302,16	15.302,16
31/12/2014	31/12/2014	7550040020/2014	S L DE CASTRO	20/12/2013	7550040249/2013	2013.755.004.18160000	33903900	100	2.997,50	2.997,50
31/12/2014	31/12/2014	7550040021/2014	ALFA COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP	20/11/2013	7550040201/2013	2013.755.004.18160000	44905200	200	10.920,00	10.920,00
31/12/2014	31/12/2014	7550040031/2014	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	26/11/2013	7550040224/2013	2013.755.004.18160000	33903000	200	2.249,90	2.249,90
31/12/2014	31/12/2014	7550040023/2014	D L RAMOS-ME	20/11/2013	7550040202/2013	2013.755.004.18160000	44905200	200	3.996,00	3.996,00
31/12/2014	31/12/2014	7550040024/2014	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	22/11/2013	7550040221/2013	2013.755.004.18160000	44905200	200	11.600,00	11.600,00
31/12/2014	31/12/2014	7550040030/2014	S L DE CASTRO	13/08/2013	7550040121/2013	2013.755.004.18160000	33903900	200	9.900,00	9.900,00
31/12/2014	31/12/2014	7550040022/2014	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	19/11/2013	7550040200/2013	2013.755.004.18160000	44905200	200	11.900,00	11.900,00

Qtde Lançtos da Unidade: 8 **Total da Unidade:** 68.865,56 **Processado:** 15.302,16 **Não Processado:** 53.563,40

Qtde Lançtos: 8 **Total do Órgão:** 68.865,56 **Processado:** 15.302,16 **Não Processado:** 53.563,40

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA EDIREITOS HUMANOS - SEJUDH										
Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃOPENINTECIÁRIA - IAPEN										
06/03/2014	06/03/2014	7552090381/2014	RAIMUNDO SOARES DA SILVA	22/10/2013	7552092426/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	508,50	508,50
06/03/2014	06/03/2014	7552090382/2014	SIDNEY DA SILVA E SILVA	22/10/2013	7552092533/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	83,12	83,12
06/03/2014	06/03/2014	7552090400/2014	RAIMUNDO SOARES DA SILVA	03/12/2013	7552092842/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	508,51	508,51
06/03/2014	06/03/2014	7552090395/2014	MARCIO BRITO DE OLIVEIRA	22/10/2013	7552092527/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	83,12	83,12
06/03/2014	06/03/2014	7552090394/2014	FELIPE DE ARAUJO ROLA	22/10/2013	7552092459/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	46,55	46,55
06/03/2014	06/03/2014	7552090393/2014	FRANCISCO VALCIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	22/10/2013	7552092504/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	83,12	83,12
06/03/2014	06/03/2014	7552090391/2014	MANOEL CRISTOVAO DE ARAUJO DA SILVA	22/10/2013	7552092522/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	83,12	83,12
06/03/2014	06/03/2014	7552090390/2014	GILCLEUDO ARAUJO DE ALMEIDA	22/10/2013	7552092508/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	79,80	79,80
06/03/2014	06/03/2014	7552090389/2014	JAIME MONTEIRO LEONEL	22/10/2013	7552092510/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	59,85	59,85
06/03/2014	06/03/2014	7552090388/2014	EVERTON LIMA E SILVA	22/10/2013	7552092499/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	83,12	83,12
06/03/2014	06/03/2014	7552090387/2014	AGOSTINHO BISPO DE ALMEIDA	22/10/2013	7552092489/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	43,22	43,22
06/03/2014	06/03/2014	7552090386/2014	RAIMUNDO SOARES DA SILVA	22/10/2013	7552092532/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	76,47	76,47
06/03/2014	06/03/2014	7552090385/2014	GLEISSON DA SILVA ANDRIOLA	22/10/2013	7552092500/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	66,50	66,50
06/03/2014	06/03/2014	7552090383/2014	ALFREDO FERREIRA BASILIO	22/10/2013	7552092472/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	73,15	73,15
06/03/2014	06/03/2014	7552090384/2014	GILCELINO DA SILVA MOISES	22/10/2013	7552092506/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	83,12	83,12
12/03/2014	13/03/2014	7552090425/2014	GESPP CONSTRUCOES LDTA	20/12/2013	7552093766/2013	2013.755.209.17860000	44905100	200	2.543,39	2.543,39
12/03/2014	13/03/2014	7552090426/2014	GESPP CONSTRUCOES LDTA	20/12/2013	7552093767/2013	2013.755.209.17860000	44905100	100	292,27	292,27
20/03/2014	20/03/2014	7552090503/2014	ODAIR JOSE DA SILVA	03/12/2013	7552092837/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	134,19	134,19

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 Empenhos do Exercício: 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2014	25/04/2014	7552090813/2014	ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	22/10/2013	7552092490/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	66,50	66,50
25/04/2014	25/04/2014	7552090815/2014	OZIAS DA SILVA NASCIMENTO	16/12/2013	7552093067/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	46,55	46,55
05/05/2014	05/05/2014	7552090833/2014	CLODOALDO DO NASCIMENTO SENA	22/10/2013	7552092493/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	6,65	6,65
05/05/2014	05/05/2014	7552090834/2014	VENUS SOUZA SILVA	22/10/2013	7552092534/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	49,87	49,87
05/05/2014	05/05/2014	7552090832/2014	BENEDITO FURTADO DE SOUZA	22/10/2013	7552092480/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	83,12	83,12
16/05/2014	16/05/2014	7552090964/2014	CARLOS DOS SANTOS ANORAN	22/10/2013	7552092491/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	93,10	93,10
31/10/2014	03/11/2014	7552092657/2014	SALIM PAIVA DE OLIVEIRA	09/09/2013	7552091911/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	288,16	288,16

Qtde Lançtos da Unidade: 25 Total da Unidade: 5.565,07 Processado: 5.565,07 Não Processado: 0,00

Qtde Lançtos: 25 Total do Órgão: 5.565,07 Processado: 5.565,07 Não Processado: 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA EDIREITOS HUMANOS - SEJUDH										
Unidade: 213 INSTITUTO SÓCIO EDUCATIVO DO ACRE- ISE										
12/02/2014	13/02/2014	7552130116/2014	AGE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	28/12/2013	7552131217/2013	2013.755.213.28720000	44905100	100	40.671,13	40.671,13
12/02/2014	13/02/2014	7552130115/2014	AGE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	28/12/2013	7552131218/2013	2013.755.213.28720000	44905100	100	47.502,11	47.502,11

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade:** 88.173,24 **Processado:** 88.173,24 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão:** 88.173,24 **Processado:** 88.173,24 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃODE INTERESSE SOCIAL - SEHAB										
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO EASSENTAMENTOS PRECÁRIOS										
23/01/2014	28/01/2014	7560030002/2014	ETCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/10/2013	7560030109/2013	2013.756.003.30850000	44905100	500	137.104,32	134.008,40
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							3.095,92
									Total Consignado:	3.095,92
23/01/2014	28/01/2014	7560030001/2014	Z L CONSTRUCOES COM.LIMP.E CONSERV.LTDA.	12/04/2013	7560030031/2013	2013.756.003.30850000	44905100	500	22.550,45	21.925,01
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							625,44
									Total Consignado:	625,44
28/01/2014	30/01/2014	7560030004/2014	Z L CONSTRUCOES COM.LIMP.E CONSERV.LTDA.	09/05/2013	7560030035/2013	2013.756.003.30850000	44905100	500	13.332,50	13.028,55
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							303,95
									Total Consignado:	303,95
28/01/2014	30/01/2014	7560030003/2014	Z L CONSTRUCOES COM.LIMP.E CONSERV.LTDA.	09/05/2013	7560030035/2013	2013.756.003.30850000	44905100	500	66.376,90	64.863,61
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							1.513,29
									Total Consignado:	1.513,29
28/01/2014	30/01/2014	7560030005/2014	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	17/10/2013	7560030105/2013	2013.756.003.30850000	44905100	500	51.248,68	49.875,54
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							1.373,14
									Total Consignado:	1.373,14
18/02/2014	20/02/2014	7560030006/2014	MAV CONSTRUTORA LTDA	04/06/2013	7560030055/2013	2013.756.003.30860000	44905100	200	128.752,35	123.956,30
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							4.796,05
									Total Consignado:	4.796,05
18/02/2014	20/02/2014	7560030007/2014	MAV CONSTRUTORA LTDA	17/12/2013	7560030127/2013	2013.756.003.30860000	44905100	100	162.378,63	156.329,98
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							6.048,65
									Total Consignado:	6.048,65
18/02/2014	20/02/2014	7560030008/2014	MAV CONSTRUTORA LTDA	04/06/2013	7560030055/2013	2013.756.003.30860000	44905100	200	310.344,83	298.784,38
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							11.560,45
									Total Consignado:	11.560,45
18/02/2014	20/02/2014	7560030009/2014	MAV CONSTRUTORA LTDA	04/06/2013	7560030055/2013	2013.756.003.30860000	44905100	200	795.036,09	765.420,69

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							29.615,40
									Total Consignado:	29.615,40
19/02/2014	21/02/2014	7560030011/2014	SHALLOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	21/08/2013	7560030075/2013	2013.756.003.30860000	44905100	200	226.816,35	218.342,66
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							8.473,69
									Total Consignado:	8.473,69
19/02/2014	21/02/2014	7560030012/2014	ENEAS FROTA	21/08/2013	7560030076/2013	2013.756.003.30860000	44905100	200	4.628,90	4.455,98
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							172,92
									Total Consignado:	172,92
28/02/2014	28/02/2014	7560030013/2014	G T EMPREITEIRA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA	14/02/2012	7560030043/2012	2012.756.003.30850000	44905100	500	29.733,81	28.424,97
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							1.308,84
									Total Consignado:	1.308,84
28/02/2014	28/02/2014	7560030014/2014	EKOAR-EMPR ASSES CONSULT AMB DA AM LTDA	07/02/2013	7560030005/2013	2013.756.003.30850000	44903900	500	55.220,00	54.391,70
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							828,30
									Total Consignado:	828,30
28/02/2014	28/02/2014	7560030015/2014	RADIER ENGENHARIA LTDA	09/05/2013	7560030037/2013	2013.756.003.30850000	44905100	500	5.218,90	5.009,06
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							209,84
									Total Consignado:	209,84
17/03/2014	19/03/2014	7560030017/2014	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	17/10/2013	7560030105/2013	2013.756.003.30850000	44905100	500	71.214,32	69.309,37
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							1.904,95
									Total Consignado:	1.904,95
06/05/2014	08/05/2014	7560030033/2014	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	17/10/2013	7560030105/2013	2013.756.003.30850000	44905100	500	97.954,30	95.295,49
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							2.658,81
									Total Consignado:	2.658,81
19/05/2014	21/05/2014	7560030042/2014	RADIER ENGENHARIA LTDA	21/10/2013	7560030108/2013	2013.756.003.30850000	44905100	100	12.039,92	11.546,34
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							493,58
									Total Consignado:	493,58
19/05/2014	21/05/2014	7560030043/2014	RADIER ENGENHARIA LTDA	14/10/2013	7560030098/2013	2013.756.003.30850000	44905100	100	3.670,95	3.520,47

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							150,48
									Total Consignado:	150,48
26/05/2014	28/05/2014	7560030046/2014	ETCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/10/2013	7560030109/2013	2013.756.003.30850000	44905100	500	150.578,23	146.491,01
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							4.087,22
									Total Consignado:	4.087,22

Qtde Lançtos da Unidade: 19 **Total da Unidade:** 2.344.200,43 **Processado:** 2.344.200,43 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 19 **Total do Órgão:** 2.344.200,43 **Processado:** 2.344.200,43 **Não Processado:** 0,00

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃODE INTERESSE SOCIAL - SEHAB										
Unidade: 501 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE -COHAB/ACRE										
12/02/2014	12/02/2014	7565010050/2014	WALLACE DE LIMA PEDRO	20/12/2013	7565010494/2013	2013.756.501.27230001	33903600	700	228,71	228,71

- 30/04/2014 7565010007 2014 N.P: 7565010170 2013 24/04/2013 Empenho: 7565010062 2013 Liquidação: 7565010175 2013 JOSE ACIRNANDES DA SILVA OZORIO 68,88

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade: 159,83** **Processado: 159,83** **Não Processado: 0,00**

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão: 159,83** **Processado: 159,83** **Não Processado: 0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 758 SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIACIVIL DO ESTADO DO ACRE										
Unidade: 001 DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL										
29/01/2014	03/02/2014	7580010003/2014	R M S COMERCIO DE PROD ELE LTDA-ME	02/12/2013	7580010825/2013	2013.758.001.40940000	44905200	200	940,00	940,00
29/01/2014	03/02/2014	7580010002/2014	R M S COMERCIO DE PROD ELE LTDA-ME	05/12/2013	7580010830/2013	2013.758.001.40940000	44905200	200	12.507,00	12.507,00
31/01/2014	03/02/2014	7580010004/2014	R M S COMERCIO DE PROD ELE LTDA-ME	29/11/2013	7580010823/2013	2013.758.001.40940000	44905200	200	916,00	916,00
31/01/2014	03/02/2014	7580010005/2014	VIA LUMENS AUDIO VIDEO INFORMATICA LTDA	29/11/2013	7580010818/2013	2013.758.001.40940000	44905200	200	2.500,00	2.500,00
31/01/2014	03/02/2014	7580010006/2014	VIA LUMENS AUDIO VIDEO INFORMATICA LTDA	29/11/2013	7580010822/2013	2013.758.001.40940000	44905200	200	799,00	799,00
06/02/2014	06/02/2014	7580010045/2014	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	30/01/2013	7580010014/2013	2013.758.001.40160000	33903900	100	6.703,20	6.602,66
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							100,54
									Total Consignado:	100,54
06/02/2014	06/02/2014	7580010044/2014	ENGESERVICE ACRE LTDA	30/01/2013	7580010015/2013	2013.758.001.40160000	33903900	100	3.625,28	3.226,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							398,78
									Total Consignado:	398,78
06/02/2014	06/02/2014	7580010043/2014	ENGESERVICE ACRE LTDA	30/01/2013	7580010018/2013	2013.758.001.40160000	33903900	100	12.529,02	11.839,92
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							689,10
									Total Consignado:	689,10
06/02/2014	06/02/2014	7580010042/2014	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	31/01/2013	7580010052/2013	2013.758.001.40160000	33903900	100	30.538,95	27.179,67
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.359,28
									Total Consignado:	3.359,28
06/02/2014	06/02/2014	7580010046/2014	CONSTRUVERDE CONSTR TERRAPLANAGEM LTDA	30/01/2013	7580010013/2013	2013.758.001.40160000	33903900	100	13.112,32	11.538,85
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							131,12
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.442,35
									Total Consignado:	1.573,47
11/02/2014	12/02/2014	7580010060/2014	INDUSCON LTDA	23/08/2013	7580010679/2013	2013.758.001.40940000	44905100	500	70.987,42	69.894,21
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.093,21

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

Data: 03/08/15
Página: 312
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 Empenhos do Exercício: 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.093,21
13/03/2014	13/03/2014	7580010225/2014	VIA LUMENS AUDIO VIDEO INFORMATICA LTDA	18/12/2013	7580010865/2013	2013.758.001.40940000	44905200	200	2.300,00	2.300,00
02/04/2014	03/04/2014	7580010461/2014	INDUSCON LTDA	23/08/2013	7580010679/2013	2013.758.001.40940000	44905100	500	55.046,86	54.199,14
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							847,72
									Total Consignado:	847,72
10/04/2014	10/04/2014	7580010539/2014	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19/12/2013	7580010876/2013	2013.758.001.40940000	44905200	200	110.762,38	110.762,38
05/06/2014	09/06/2014	7580010947/2014	INDUSCON LTDA	23/08/2013	7580010679/2013	2013.758.001.40940000	44905100	500	92.981,79	91.549,87
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.431,92
									Total Consignado:	1.431,92
10/06/2014	10/06/2014	7580010998/2014	COMERCIAL GONCALVES LTDA ME	18/12/2013	7580010866/2013	2013.758.001.40940000	44905200	200	8.499,99	8.499,99
16/09/2014	16/09/2014	7580011880/2014	3ª VARA REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REG	12/05/2011	7580010561/2011	2011.758.001.25280000	33903900	100	339.711,20	339.711,20
29/12/2014	30/12/2014	7580012114/2014	INDUSCON LTDA	23/08/2013	7580010679/2013	2013.758.001.40940000	44905100	500	28.435,25	27.997,35
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							437,90
									Total Consignado:	437,90

Qtde Lançtos da Unidade: 18 **Total da Unidade:** 792.895,66 **Processado:** 66.508,77 **Não Processado:** 726.386,89

Qtde Lançtos: 18 **Total do Órgão:** 792.895,66 **Processado:** 66.508,77 **Não Processado:** 726.386,89

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 758 SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIACIVIL DO ESTADO DO ACRE										
Unidade: 008 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS										
29/07/2014	30/07/2014	7580080001/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	19/10/2012	7580080065/2012	2012.758.008.40220000	33903000	100	1.912,50	1.912,50

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**1.912,50**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**1.912,50**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**1.912,50**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**1.912,50**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 759 SECRETARIA DE ESTADO DEPEQUENOS NEGÓCIOS - SEPN										
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS										
03/07/2014	04/07/2014	7590030160/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19/12/2013	7590030483/2013	2013.759.003.41000000	44905200	100	3.310,00	3.310,00
13/08/2014	14/08/2014	7590030205/2014	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	11/10/2013	7590030393/2013	2013.759.003.41000000	33903000	100	242,58	242,58
13/08/2014	14/08/2014	7590030206/2014	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	25/02/2013	7590030039/2013	2013.759.003.41000000	33903000	100	2.669,28	2.669,28
13/08/2014	14/08/2014	7590030207/2014	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	20/02/2013	7590030025/2013	2013.759.003.41000000	33903900	100	2.059,20	2.059,20
13/08/2014	14/08/2014	7590030208/2014	NOVESA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	20/02/2013	7590030026/2013	2013.759.003.41000000	33903000	100	581,60	581,60
30/12/2014	30/12/2014	7590030371/2014	HOJE COSMETICS LTDA ME	19/12/2013	7590030496/2013	2013.759.003.41000000	33903000	100	14.385,84	14.385,84

Qtde Lançtos da Unidade: 6 **Total da Unidade:** 23.248,50 **Processado:** 23.248,50 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 6 **Total do Órgão:** 23.248,50 **Processado:** 23.248,50 **Não Processado:** 0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 759 SECRETARIA DE ESTADO DEPEQUENOS NEGÓCIOS - SEPN										
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO										
28/02/2014	28/02/2014	7590040003/2014	AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	20/09/2013	7590040115/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	7.359,94	7.359,94
28/02/2014	28/02/2014	7590040004/2014	STAR MOTORS LTDA	16/12/2013	7590040199/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	19.300,00	19.300,00
28/02/2014	28/02/2014	7590040005/2014	TOKIKO MITSUMOTO EPP	16/08/2013	7590040070/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	2.180,00	2.180,00
28/02/2014	06/03/2014	7590040006/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/11/2013	7590040165/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	1.860,00	1.860,00
08/04/2014	08/04/2014	7590040016/2014	F ALMEIDA DA SILVA	16/12/2013	7590040196/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	1.600,00	1.600,00
08/04/2014	08/04/2014	7590040017/2014	F ALMEIDA DA SILVA	16/12/2013	7590040198/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	2.400,00	2.400,00
08/04/2014	08/04/2014	7590040018/2014	F ALMEIDA DA SILVA	16/12/2013	7590040197/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	24.000,00	24.000,00
15/04/2014	22/04/2014	7590040019/2014	VIP COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	03/07/2013	7590040042/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	2.150,00	2.150,00
24/04/2014	13/05/2014	7590040020/2014	ROVER DISTRIBUIDORA IMPORT E EXPORT LTDA	10/12/2013	7590040184/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	6.570,00	6.570,00
24/04/2014	13/05/2014	7590040021/2014	PATRICIA DE AZEVEDO - ME	28/11/2013	7590040160/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	774,00	774,00
16/05/2014	05/06/2014	7590040023/2014	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME	03/12/2013	7590040176/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	4.118,97	4.118,97
05/06/2014	06/06/2014	7590040029/2014	JULIO & CESAR COM E SERVICOS LTDA-ME	16/12/2013	7590040194/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	140.000,00	140.000,00
05/06/2014	06/06/2014	7590040030/2014	JULIO & CESAR COM E SERVICOS LTDA-ME	16/12/2013	7590040195/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	45.000,00	45.000,00
05/06/2014	09/06/2014	7590040032/2014	CRIATIVA COMERCIO IMP E EXP LTDA	16/12/2013	7590040193/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	3.920,00	3.920,00
05/06/2014	09/06/2014	7590040033/2014	SOLAB CIENTIFICA EQUIP P LAB LTDA EPP	23/07/2013	7590040055/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	37.500,00	37.500,00
05/06/2014	09/06/2014	7590040034/2014	TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA	03/12/2013	7590040173/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	3.827,99	3.827,99
03/07/2014	07/07/2014	7590040048/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/11/2013	7590040165/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	2.325,00	2.325,00
03/07/2014	07/07/2014	7590040049/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/11/2013	7590040165/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	1.098,00	1.098,00

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

Data: 03/08/15
Página: 316
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/07/2014	07/07/2014	7590040050/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/11/2013	7590040163/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	7.800,00	7.800,00
07/07/2014	07/07/2014	7590040064/2014	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	23/10/2013	7590040127/2013	2013.759.004.41020000	33903900	200	48.048,00	45.645,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.402,40
									Total Consignado:	2.402,40
16/07/2014	18/07/2014	7590040069/2014	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	16/12/2013	7590040201/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	1.480,00	1.480,00
16/07/2014	18/07/2014	7590040070/2014	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	16/12/2013	7590040200/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	7.300,00	7.300,00
17/07/2014	18/07/2014	7590040073/2014	G S SILVEIRA - ME	17/12/2013	7590040203/2013	2013.759.004.41020000	33903900	200	4.057,00	3.882,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							174,86
									Total Consignado:	174,86
25/09/2014	29/09/2014	7590040110/2014	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	23/10/2013	7590040127/2013	2013.759.004.41020000	33903900	200	47.188,80	44.829,36
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.359,44
									Total Consignado:	2.359,44
24/11/2014	26/11/2014	7590040124/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/11/2013	7590040163/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	52.020,00	52.020,00
24/11/2014	26/11/2014	7590040125/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/11/2013	7590040163/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	16.500,00	16.500,00
24/11/2014	26/11/2014	7590040127/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/11/2013	7590040164/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	1.344,00	1.344,00
24/11/2014	26/11/2014	7590040126/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/11/2013	7590040161/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	14.970,00	14.970,00
09/12/2014	12/12/2014	7590040131/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/11/2013	7590040164/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	3.270,00	3.270,00
15/12/2014	19/12/2014	7590040140/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/11/2013	7590040162/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	14.172,00	14.172,00
23/12/2014	29/12/2014	7590040166/2014	AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	28/11/2013	7590040168/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	2.307,00	2.307,00
23/12/2014	29/12/2014	7590040167/2014	AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	28/11/2013	7590040167/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	6.074,97	6.074,97
23/12/2014	29/12/2014	7590040168/2014	AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	28/11/2013	7590040166/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	6.600,00	6.600,00
30/12/2014	30/12/2014	7590040184/2014	HOJE COSMETICS LTDA ME	20/12/2013	7590040213/2013	2013.759.004.41020000	44905200	100	7.192,92	7.192,92
30/12/2014	30/12/2014	7590040185/2014	HOJE COSMETICS LTDA ME	20/12/2013	7590040212/2013	2013.759.004.41020000	44905200	100	49.243,74	49.243,74

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

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

Qtde Lançtos da Unidade:	35	Total da Unidade:	595.552,33	Processado:	99.938,57	Não Processado:	495.613,76
Qtde Lançtos:	35	Total do Órgão:	595.552,33	Processado:	99.938,57	Não Processado:	495.613,76

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 759 SECRETARIA DE ESTADO DEPEQUENOS NEGÓCIOS - SEPN										
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS										
26/09/2014	29/09/2014	7590050009/2014	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08/05/2013	7590050012/2013	2013.759.005.30900000	44905200	100	15.400,00	15.400,00

Qtde Lançtos da Unidade: 1 **Total da Unidade:** 15.400,00 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 15.400,00

Qtde Lançtos: 1 **Total do Órgão:** 15.400,00 **Processado:** 0,00 **Não Processado:** 15.400,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 760			**SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICASPARA AS MULHERES**							
	Unidade: 002		**DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA**							
31/01/2014	03/02/2014	7600020001/2014	MARCIA COSTA DA SILVA	16/12/2013	7600020305/2013	2013.760.002.18750000	33901400	200	189,90	189,90
05/02/2014	06/02/2014	7600020009/2014	GRAFICA E EDITORA GRAFICA SETE LTDA EPP	08/11/2013	7600020252/2013	2013.760.002.18750000	33903900	200	10.965,00	10.965,00
05/02/2014	06/02/2014	7600020010/2014	V S INDUST E COM DE CONFECCOES LTDA EPP	05/12/2013	7600020279/2013	2013.760.002.18750000	33903900	200	7.947,16	7.947,16
05/02/2014	06/02/2014	7600020011/2014	V S INDUST E COM DE CONFECCOES LTDA EPP	05/12/2013	7600020279/2013	2013.760.002.18750000	33903900	200	32.352,84	32.352,84
12/02/2014	18/02/2014	7600020018/2014	EKOAR-EMPR ASSES CONSULT AMB DA AM LTDA	21/03/2013	7600020041/2013	2013.760.002.18740000	33903900	500	31.054,50	30.029,70
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.024,80
									Total Consignado:	1.024,80
12/02/2014	18/02/2014	7600020019/2014	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	01/07/2013	7600020123/2013	2013.760.002.18740000	33903900	200	54.000,00	53.190,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							810,00
									Total Consignado:	810,00
24/02/2014	06/03/2014	7600020025/2014	ANA DE FATIMA BARBOZA	03/12/2013	7600020271/2013	2013.760.002.18740000	33903600	200	4.400,00	3.638,69
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							278,39
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							482,92
									Total Consignado:	761,31
27/02/2014	06/03/2014	7600020031/2014	MULTI CORES SUPRI INFORMATICA LTDA	06/12/2013	7600020289/2013	2013.760.002.18750000	33903000	200	855,00	855,00
28/02/2014	06/03/2014	7600020032/2014	TOTAL INSUMOS SUPR PARA INFORMATICA LTDA	11/12/2013	7600020297/2013	2013.760.002.18750000	33903000	200	169,00	169,00
11/03/2014	12/03/2014	7600020048/2014	MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	03/12/2013	7600020270/2013	2013.760.002.18750000	33903900	200	331,50	331,50
11/03/2014	12/03/2014	7600020049/2014	MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	08/11/2013	7600020248/2013	2013.760.002.18750000	33903900	200	127,50	127,50
12/03/2014	12/03/2014	7600020058/2014	F B AMORIM JUNIOR-ME	08/11/2013	7600020247/2013	2013.760.002.18750000	33903900	200	125,00	125,00
12/03/2014	12/03/2014	7600020059/2014	F B AMORIM JUNIOR-ME	08/11/2013	7600020250/2013	2013.760.002.18750000	33903900	200	275,00	275,00
21/03/2014	26/03/2014	7600020075/2014	P & P TURISMO LTDA ME	25/07/2013	7600020147/2013	2013.760.002.18750000	33903300	200	2.270,00	2.270,00

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

Data: 03/08/15
Página: 320
Módulo: RFirl38g

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/03/2014	02/04/2014	7600020087/2014	DENYSE MARIA GOMES MELLO	03/12/2013	7600020272/2013	2013.760.002.18750000	33903500	200	6.000,00	4.826,03
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							482,92
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							691,05
									Total Consignado:	1.173,97
03/04/2014	07/04/2014	7600020096/2014	VIA LUMENS AUDIO VIDEO INFORMATICA LTDA	06/12/2013	7600020286/2013	2013.760.002.18750000	44905200	200	999,00	999,00
24/04/2014	28/04/2014	7600020138/2014	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME	05/12/2013	7600020280/2013	2013.760.002.18750000	44905200	200	14.486,30	14.486,30
13/05/2014	13/05/2014	7600020166/2014	TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA	06/12/2013	7600020287/2013	2013.760.002.18750000	44905200	200	446,67	446,67
13/05/2014	14/05/2014	7600020169/2014	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	01/07/2013	7600020124/2013	2013.760.002.18750000	33903500	200	32.000,00	31.520,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							480,00
									Total Consignado:	480,00
16/05/2014	16/05/2014	7600020176/2014	ANA DE FATIMA BARBOZA	03/12/2013	7600020271/2013	2013.760.002.18740000	33903600	200	4.400,00	3.638,69
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							278,39
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							482,92
									Total Consignado:	761,31
29/05/2014	29/05/2014	7600020198/2014	AUTO POSTO ALE V LTDA	12/08/2013	7600020171/2013	2013.760.002.18740000	33903000	200	898,20	898,20
10/06/2014	10/06/2014	7600010001/2014	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	06/12/2013	7600020288/2013	2013.760.002.18750000	44905200	200	8.158,80	8.158,80
10/06/2014	10/06/2014	7600010002/2014	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME	06/12/2013	7600020282/2013	2013.760.002.18730000	44905200	200	7.243,15	7.243,15
10/06/2014	10/06/2014	7600010004/2014	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME	06/12/2013	7600020281/2013	2013.760.002.18750000	44905200	200	14.486,30	14.486,30
18/06/2014	18/06/2014	7600020246/2014	AUTO POSTO ALE V LTDA	12/08/2013	7600020171/2013	2013.760.002.18740000	33903000	200	462,70	462,70
26/06/2014	30/06/2014	7600020268/2014	PONTO COM SOLUCOES TECNOL INFORM LTDA-ME	06/12/2013	7600020284/2013	2013.760.002.18750000	44905200	200	14.193,30	14.193,30
03/07/2014	03/07/2014	7600020279/2014	P & P TURISMO LTDA ME	25/07/2013	7600020147/2013	2013.760.002.18750000	33903300	200	1.840,00	1.840,00
28/07/2014	29/07/2014	7600020306/2014	AUTO POSTO ALE V LTDA	12/08/2013	7600020171/2013	2013.760.002.18740000	33903000	200	1.238,20	1.238,20
15/08/2014	18/08/2014	7600020352/2014	P & P TURISMO LTDA ME	25/07/2013	7600020147/2013	2013.760.002.18750000	33903300	200	21.210,00	21.210,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/08/2014	18/08/2014	7600020353/2014	P & P TURISMO LTDA ME	25/07/2013	7600020147/2013	2013.760.002.18750000	33903300	200	920,00	920,00
18/08/2014	19/08/2014	7600020355/2014	AUTO POSTO ALE V LTDA	12/08/2013	7600020171/2013	2013.760.002.18740000	33903000	200	1.132,50	1.132,50
08/09/2014	08/09/2014	7600020387/2014	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	01/07/2013	7600020124/2013	2013.760.002.18750000	33903500	200	32.000,00	31.520,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							480,00
									Total Consignado:	480,00
10/09/2014	10/09/2014	7600020401/2014	MARIA LITA VALENTE DE SOUZA	06/12/2013	7600020285/2013	2013.760.002.18740000	33903600	200	4.921,00	4.042,47
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							482,92
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							395,61
									Total Consignado:	878,53
18/09/2014	18/09/2014	7600020407/2014	AUTO POSTO ALE V LTDA	12/08/2013	7600020171/2013	2013.760.002.18740000	33903000	200	1.111,36	1.111,36
13/11/2014	13/11/2014	7600020467/2014	PONTO COM SOLUCOES TECNOL INFORM LTDA-ME	06/12/2013	7600020283/2013	2013.760.002.18750000	44905200	200	7.096,65	7.096,65
01/12/2014	02/12/2014	7600020484/2014	AUTO POSTO ALE V LTDA	12/08/2013	7600020171/2013	2013.760.002.18740000	33903000	200	496,00	496,00
01/12/2014	02/12/2014	7600020485/2014	AUTO POSTO ALE V LTDA	12/08/2013	7600020171/2013	2013.760.002.18740000	33903000	200	264,00	264,00
03/12/2014	03/12/2014	7600020494/2014	AUTO POSTO ALE V LTDA	12/08/2013	7600020171/2013	2013.760.002.18740000	33903000	200	310,00	310,00
23/12/2014	24/12/2014	7600020512/2014	P & P TURISMO LTDA ME	25/07/2013	7600020147/2013	2013.760.002.18750000	33903300	200	18.940,00	18.940,00
23/12/2014	24/12/2014	7600020513/2014	P & P TURISMO LTDA ME	25/07/2013	7600020147/2013	2013.760.002.18750000	33903300	200	920,00	920,00
23/12/2014	24/12/2014	7600020514/2014	P & P TURISMO LTDA ME	25/07/2013	7600020147/2013	2013.760.002.18750000	33903300	200	920,00	920,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**41**	**Total da Unidade:**	**342.156,53**	**Processado:**	**189,90**	**Não Processado:**	**341.966,63**
Qtde Lançtos:	**41**	**Total do Órgão:**	**342.156,53**	**Processado:**	**189,90**	**Não Processado:**	**341.966,63**

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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 761 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA - SECT										
Unidade: 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACREFUNTAC										
11/06/2014	13/06/2014	7613010420/2014	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUE	02/12/2013	7613011304/2013	2013.761.301.17940000	33903900	100	2.061,00	2.061,00
19/12/2014	22/12/2014	7613011188/2014	CASTRO & MAIA LTDA	20/05/2013	7613010400/2013	2013.761.301.17950000	33903900	200	1.306,00	1.306,00

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade: 3.367,00** **Processado: 3.367,00** **Não Processado: 0,00**

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão: 3.367,00** **Processado: 3.367,00** **Não Processado: 0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício:** 2010 a 2013

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 761 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA - SECT										
Unidade: 618 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICOE TECNOLÓGICO - FDCT										
09/08/2014	11/08/2014	7616180054/2014	FERNANDO SERGIO ESCOCIO D VIANA DE FARIA	05/12/2013	7616180162/2013	2013.761.618.18020000	33902000	100	10.000,00	10.000,00
28/08/2014	05/09/2014	7616180067/2014	DELCIO DIAS MARQUES	05/12/2013	7616180161/2013	2013.761.618.18020000	33902000	100	10.000,00	10.000,00
11/09/2014	11/09/2014	7616180068/2014	HENRIQUE JORGE DE FREITAS	19/12/2013	7616180183/2013	2013.761.618.18020000	33902000	100	14.000,00	14.000,00
08/10/2014	08/10/2014	7616180079/2014	ORIVALDO FLORENCIO DE SOUZA	26/11/2013	7616180137/2013	2013.761.618.18020000	33902000	100	9.700,00	9.700,00

Qtde Lançtos da Unidade: 4 **Total da Unidade:** 43.700,00 **Processado:** 43.700,00 **Não Processado:** 0,00

Qtde Lançtos: 4 **Total do Órgão:** 43.700,00 **Processado:** 43.700,00 **Não Processado:** 0,00

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

Fonte: 0 a 9999

Data: 03/08/15
Página: 324
Módulo: RFirl38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2014 a 31/12/2014 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2013**

Qtde Lançtos:	4206	Total dos Pagamentos:	120.731.897,34	Processado:	60.662.713,74	Não Processado:	60.069.183,60

Resumo por Fonte

Fonte	100 RECURSOS PRÓPRIOS	Qtd:	905	Processado:	46.784.796,74	Não Processado:	9.197.531,35
Fonte	200 RECURSOS DE CONVÊNIOS	Qtd:	462	Processado:	2.617.764,01	Não Processado:	26.089.288,45
Fonte	300 RECURSOS DO FUNDEB	Qtd:	44	Processado:	157.129,90	Não Processado:	2.743.028,70
Fonte	400 RECURSOS DO SUS	Qtd:	2601	Processado:	8.528.192,56	Não Processado:	14.524.574,87
Fonte	500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	Qtd:	139	Processado:	2.566.952,37	Não Processado:	7.264.359,17
Fonte	700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	Qtd:	52	Processado:	7.878,16	Não Processado:	250.401,06

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

Sílvia Silva de Souza
Coord. do Deptº. de Registro e Controle
Diretoria da Contabilidade - SEFAZ
Decreto Nº 228 de 16 de Janeiro de 2015